	PERSONERIA DE FUSAGASUGA	Código:
	PROCESO FINANCIERO	Versión:
		Página: 1 de 1

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000325

Nit: 808000033-4

miércoles, 6 de agosto de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000295	06-ago-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE ZAMBRANO TORRES MARIA LUZ DARY **CC o NIT** 1024540021 **DV** 1

DIRECCION CL 30 2 ESTE 90 **TELEFONO** 3102257856

BANCO **CUENTA** **TIPO CUENTA** Cta Cte

CHEQUE No 442 **VALOR PAGO** 2,716,000.00

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.

SON DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y SEIS MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	2,716,000.00			
51080101	2.1.2.02.02.009	Remuneración por Servicios Tecnicos	1,306,667.00	00.00			
51080101	2.1.2.02.02.009	Remuneración por Servicios Tecnicos	1,493,333.00	00.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	56,000.00	Estampilla	2,800,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	28,000.00	I.C.A.	2,800,000.00	1.000
SUMAS IGUALES			**2,800,000.00**	**2,800,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000020	2025000011	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	1,306,667.00
2025000090	2025000092	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	1,493,333.00
TOTAL PRESUPUESTO				**2,800,000.00**

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ	MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ	Firma y Sello Beneficiario
PERSONERA MUNICIPAL	ASESOR CONTABLE	c.c ó Nit 1024540021

Elaboró MONICA

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000295

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: ZAMBRANO TORRES MARIA LUZ DARY **CC o Nit:** 1024540021

Dirección: CL 30 2 ESTE 90 **Teléfonos:** 3102257856

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISENO E IMPLEMENTACION DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	1,493,333.00			
25111801	Personal Temporal		00.00	1,306,667.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		1,493,333.00	00.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		1,306,667.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/08/2025	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2025000090	2025000092	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	1,493,333.00
2025000020	2025000011	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	1,306,667.00
TOTAL PRESUPUESTO				2,800,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Personería de Fusagasugá

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y validó directamente en los documentos anexos a la cuenta y en los documentos que reposan en la entidad los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente, por lo cual es idóneo recibir a satisfacción el cumpliendo correspondiente al periodo del (01) de Julio al (31) de Julio de 2025, de las obligaciones realizadas por parte del contratista **María Luz Dary Zambrano Torres.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (01) de Julio al (31) de Julio de 2025, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **(Junio)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE JUNIO	1073912659	$178.000	$ 227.800	$ 7.500	$ 413.300

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, el (04) del mes de Agosto de 2025, encontrándose al día en los pagos de parafiscales.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MIL M/TE ($2.800.000,00), CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: R.P LIBRE DESTINACION – PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los cuatro (04) días del mes de Agosto de dos mil veinticinco (2025).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Maria Zambrano Torres / Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi / Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chavez / Original: Destinatario – Copia: 1 archivo

Bogotá DC, 31 de julio del 2025

SIMPLE S.A OPERADOR DE INFORMACION

CERTIFICA QUE:

En la fecha 2025-07-08, el aportante MARIA LUZ DARY ZAMBRANO TORRES con documento de identificación CC 1024540021 canceló los aportes de seguridad social correspondientes a MARIA LUZ DARY ZAMBRANO TORRES con CC 1024540021, bajo la tarifa ARL de 0.522% dirigido a las siguientes entidades:

Tipo administradora	Nit	Codigo	Nombre	Periodo	Numero de planilla
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS	202506	1073912659
ARP	N860011153	14-23	POSITIVA DE SEGUROS	202506	1073912659
CCF	N000000000	NIN-CC	NINGUNA CCF	202506	1073912659
EPS	N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	202506	1073912659

Gestionamos tu planilla de seguridad social
www.pagosimple.com
Simple