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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000048

Nit: 808000033-4

lunes, 16 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	0	16-feb-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA
GIRADO A SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA
CC o NIT 1069746173 **DV** 1
DIRECCION CR 71 24B 87
TELEFONO 3102932655
CHEQUE No TRANSFERENCIA **BANCO** **CUENTA**
TIPO CUENTA Cta Ah
VALOR PAGO 2,851,800.00

DESCRIPCION CXP PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979l	00.00	2,851,800.00			
25111801	3.2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	2,851,800.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,851,800.00	2,851,800.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000002	2026000002	3.2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.00	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION		2,940,000.00

TOTAL PRESUPUESTO 2,940,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA LORENA JURADO VARGAS ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario c.c ó Nit

Elaboró MONICAJ

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000598

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA **CC o Nit:** 1069746173

Dirección: CR 71 24B 87 **Teléfonos:** 3102932655

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	2,940,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		2,940,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2025	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000144	2025000145	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	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	2,940,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,940,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000648

Nit: 808000033-4

lunes, 22 de diciembre de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000598	22-dic-25

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA
CC o NIT 1069746173 **DV** 1
DIRECCION CR 71 24B 87
TELEFONO 3102932655
BANCO **CUENTA**
TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No 766
VALOR PAGO 2,851,800.00

DESCRIPCION PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

SON DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	2,851,800.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	58,800.00	Estampilla	2,940,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	29,400.00	I.C.A.	2,940,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	2,940,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,940,000.00	2,940,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000144	2025000145	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	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	2,940,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,940,000.00

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

Elaboró monica

EGRESO EN CXP. 2026.
NO SE PUEDE ANULAR
POR QUE CAUSÓ IMPUESTO.

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2025000598

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: SANABRIA SANCHEZ MONICA ALEXANDRA **CC o Nit:** 1069746173

Dirección: CR 71 24B 87 **Teléfonos:** 3102932655

Detalle: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA."

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	2,940,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		2,940,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	22/12/2025	2,940,000.00	2,940,000.00	2,940,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000144	2025000145	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	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	2,940,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,940,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA ALEXANDRA GOMEZ SANCHEZ
CONTADOR

Personería de Fusagasugá	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
		Fecha de aprobación: 2-04-2024
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	Codigo:

La Personera Municipal de Fusagasugá certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente.
El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como se establece en los estudios previos y el contrato.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	FECHA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	17/12/2025		22	9	2025		21	12	2025

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-061-2025	MONICA ALEXANDRA SANABRIA SANCHEZ	1069746173
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3102932655	CALLE 22 No. 72 - 29	monik_s.s@hotmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ ESPECIALMENTE EN LA GESTION, IMPULSO Y SUSTANCIACIÓN EN MATERIA DISCIPLINARIA.
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ pagará al contratista el valor total del contrato, en DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($12.600.000,00), de la siguiente manera: 1. Un primer pago proporcional a los días trabajados desde el inicio del contrato hasta el último día del mes en curso. 2. Dos (02) pagos en mensualidades vencidas por la suma de CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 4.200.000) M/CTE. Previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales. 3. Un último pago, proporcional al valor de los honorarios mensuales por los días efectivos de prestación de servicio del último mes de ejecución. El Contratista deberá presentar informes mensuales, los cuales deben estar aprobados por el supervisor del presente contrato.

CON CARGO AL RUBRO	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00.	NOMBRE	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES
RADICADO INTERNO CUENTA DE COBRO	RIC 452 - 2025		
PAGO N° 4	BANCO	DAVIVIENDA	
DE 4	CUENTA N°	550488408827076	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUALIDAD	VALOR ADICIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$12.600.000	$4.200.000	$0

PAGO N°	FECHA	DIAS A CANCELAR	VALOR	VALOR ESTAMPILLAS	VALOR NETO A PAGAR
1	6/10/2025	9	$1.260.000	$37.800	$1.222.200
2	28/11/2025	30	$4.200.000	$126.000	$4.074.000
3	17/12/2025	30	$4.200.000	$126.000	$4.074.000
4	17/12/2025	21	$2.940.000	$88.200	$2.851.800
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
8				$0	$0
9			$0	$0	$0
10			$0	$0	$0
11			$0	$0	$0
12			$0	$0	$0
13			$0	$0	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS			$12.600.000	SALDO A LA FEC HA	$0,00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
22	09	2025	2025000145

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
12	12	2025	1077991737

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	SI	x		1	12	2025	21	12	2025
	NO								

OBSERVACIONES (si se requiere)	

	ELABORO	ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	MONICA ALEXANDRA SANABRIA SANCHEZ	NOMBRE:	ERIKA CRISTINA LUQUE CHIRIVI	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	ABOGADA AUXILIAR	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

PERSONERIA DE FUSAGASUGA
RECIBIDO
FECHA: 19-12-2025
HORA: 10:00 AM
RADICADO: RIC 452-2025
FIRMA:

Pago 6/02/26

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 cumplimiento correspondiente al periodo del primero (01) de diciembre al veintiuno (21) de diciembre de 2025, de las obligaciones realizadas por parte del contratista **MÓNICA ALEXANDRA SANABRIA SÁNCHEZ.**

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del primero (01) de diciembre al veintiuno (21) de diciembre de 2025, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **(DICIEMBRE)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO
MES DE DICIEMBRE	1077991737	$300.000	$ 384.000	$ 12.600	$ 48.000	$ 744.600

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, el diecisiete (17) del mes de diciembre 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 NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/TE ($2.940.000,00), 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 el día diecisiete (17) del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

Proyectó y elaboró: Mónica Alexandra Sanabria Sánchez/ Revisó: Erika Cristina Luque Chirivi / Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chavez / Original: Destinatario – Copia: 1 archivo

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/2/2026 - 15:05

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Nombre Proceso	PAGO CUATRO MONICA SANABRIA SANCHEZ C 061 2025
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550470100409791
Fecha del Pago	06/02/2026
Hora del Pago	12:31

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1069746173	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	MONICA ALEXANDRA SANABRIA SANCHEZ		
Producto o Servicio Destino	488408827076	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.851.800,00	**Estado**	Pago Exitoso

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/2/2026 - 15:05

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Nombre Proceso	PAGO CUATRO MONICA SANABRIA SANCHEZ C 061 2025
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550470100409791
Fecha del Pago	06/02/2026
Hora del Pago	12:31

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1069746173	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	MONICA ALEXANDRA SANABRIA SANCHEZ		
Producto o Servicio Destino	488408827076	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.851.800,00	**Estado**	Pago Exitoso