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
	5/11/2025		9	10	2025		30	12	2025

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSAG-076-2025	HERNANDO GOMEZ AREVALO	79371771
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3202183224	CALLE 3 NORTE N°21-61 VILLA NATALIA	nandoajg@hotmail.com

OBJETO	""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ."
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLAUSULA 5 -FORMA DE PAGO. LA PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ pagará al contratista el valor total del contrato, en CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($5.400.000) M/CTE, 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 DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) M/CTE, previa certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, correspondiente a los honorarios mensuales

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		
PAGO N° 1	BANCO	DAVIVIENDA	
DE 3	CUENTA N°	20725898347	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUALIDAD	VALOR ADICIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$5.400.000	$2.000.000	$0

PAGO N°	FECHA	DIAS A CANCELAR	VALOR	VALOR ESTAMPILLAS	VALOR NETO A PAGAR
1	5/11/2025	21	$1.400.000	$42.000	$1.358.000
2			$0	$0	$0
3			$0	$0	$0
4			$0	$0	$0
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
8			$0	$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			$1.400.000	SALDO A LA FEC HA	$4.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
8	10	2025	202500162	7	10	2025	8390364407

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
				Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI	x		9	10	2025	31	10	2025
NO									

OBSERVACIONES (si se requiere)	

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

PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ
RECIBIDO
FECHA: 05-11-2025
HORA: 10:00 AM
RADICADO: RIC359-2025
FIRMA:

Pago Nov 06

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSAG 076 DE 2025	
Informe Parcial No.	***1***
Periodo del Informe:	*9 octubre al 31 de octubre*
Fecha en la que se rinde el informe:	*5 de Noviembre del 2.025*

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		HERNANDO GOMEZ AREVALO
NIT / C.C.		79371771
Supervisor		LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVES
Cargo		PERSONERA MUNICIPAL
Objeto del Contrato o Convenio		*""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ."*
Fecha de Suscripción de Contrato		*9 de Octubre del 2.025*
Fecha de Inicio del Contrato		*9 de Octubre del 2.025*
Certificado de Disponibilidad Presupuestal		2025000161
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		N/A
Registro Presupuestal		2025000162
Registro Presupuestal Adición		N/A
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$6.000.000
Adición		N.A
Valor Total del Contrato		$5.400.000
Plazo de Ejecución Inicial		DOS (2) MESES VEINTIUN DIAS (21)
Prorroga No.		N/A
Plazo de Ejecución Final		N/A
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio		30 DE DICIEMBRE DEL 2.025
Suspensión (según aplique)		N. A
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)		N.A
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)		N. A
Cesión / Terminación Anticipada		N. A
Aseguradora		N. A
Garantía de Cumplimiento		N. A
N.ADatos de Póliza	**No. De póliza**	N.A
	Emisor	N.A
	Receptor	N.A.
	Valor	N.A
	Vigencias	N.A

1. *DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:*

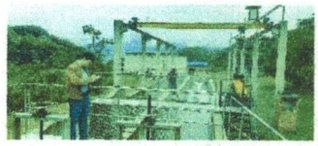
En la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. CPSAG-028-2025, cuyo objeto es: *""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ."* el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 9 de octubre el 31 de octubre del 2025.

Anexo a la presente me permito relacionar las actividades llevadas a cabo según las obligaciones específicas contempladas en el contrato de prestación de servicios profesionales de acuerdo con las obligaciones allí acordadas, así:

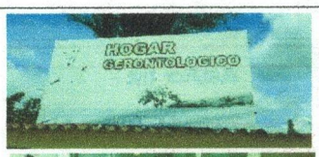
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

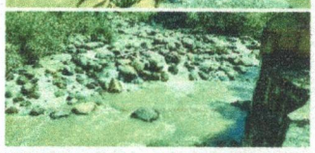
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO.	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIA
1. Mantener en perfecto estado de aseo y mantenimiento del vehículo.	De acuerdo con esta obligación el carro se ha mantenido en perfecto estado y aseo y mantenimiento.	 

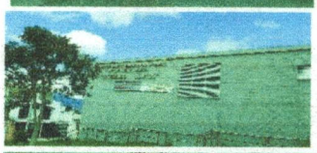
2. Realizar las actividades operativas de conducción de los vehículos de propiedad y/o a cargo de la PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, con disponibilidad de tiempo de acuerdo con la rotación y cronograma de acuerdo con las necesidades del servicio y las directrices impartidas por el supervisor del contrato	Acompañamiento a la estación de Policía y al CTP a la Dra. Erika, Dra. Danny y Dra. Nubia	  
	Acompañamiento a la Dra. Ligia al salón de Eventos Colegio Ricaurte	 
	Restablecimiento de derecho Articulo 81 en compañía de la Dra. Danny y la Dra. Carolina	 

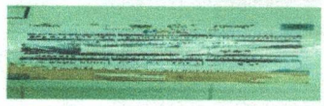
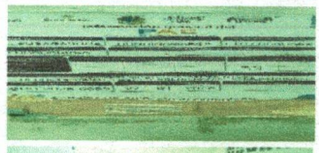
	Visita Planta de Tratamiento el Resguardo con la compañía del Ingeniero Andres	 
	Acompañamiento restitución de inmueble chinauta con la Dra. Erika Predio el Oasis	  
	Visita Villa Claudia vía la Aguadita con la Dra. Marcela	  

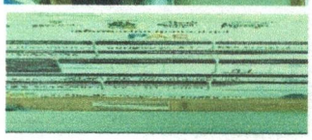
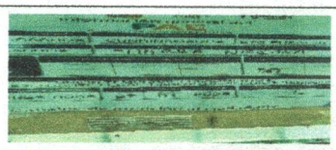
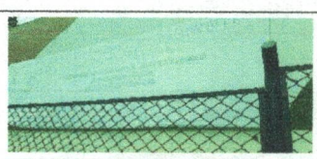
	Acompañamiento a diferentes puestos de votación de Juventudes con la Dra. Marcela y su Equipo de trabajo	
	Verificación de proyectos de Personeros estudiantiles con Jorge Vásquez y Alejandro Guevara	
	Valoración de Apoyo Barrio Olaya con la Dra. Paula Ramirez	

	Valoración de Apoyo Torres de Balmoral con la Dra. Paula Ramírez	  
	Visita al Hogar Geriátrico Mi casa por valoración de Apoyo con la Dra. Paula	  
	Visita por Huella ton en Bosachoque con el Ingeniero John Pedro, Ingeniero Andrés y Juliana Novoa	 
	Visita por Huella ton Usatama fundación la Voz con el Ingeniero Andrés, Juliana y Alejandro	 

	Visita por Huella ton con el Ingeniero Andrés y Juliana Novoa en villa Claudia	 
	Acompañamiento al conjunto Vega de Ostos con el Ingeniero Andrés y Alejandro	  
	Presentación Monologo en la Casona de Balmoral con la Dra. Marcela y su equipo de Trabajo	
	Visita de Inspección Conjunto la Colina con el Ingeniero Andrés vía Pasca	  

	Recorridos a puestos de votación consulta popular	  
	Visita PAE Colegio Cucharal con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE sede la cascada en compañía de la Dra. Ligia	 

	Visita PAE Colegio Técnico Valsalice con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Colegio Bosachoque con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE sede casa de lata con la Dra. Ligia	  

	Visita PAE SEDE Viena con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE sede Tierra Negra con la Dra Ligia	  
	Visita PAE Jordan Bajo con la Dra. Ligia	 
	Visita PAE Acción Comunal con la Dra. Ligia	 

	Audiencia 021 y 022 con el corregidor Jonathan y la Dra Erika	 
	Vereda Piamonte huella ton con juliana y Alejandro	 
	Acompañamiento por Huella Ton Vereda la Isla con Juliana y Alejandro	
3. Presentar el informe de ejecución para aprobación del supervisor y pago correspondiente.		Se Presenta informe No. 1 donde se evidencia el cumplimiento de mis obligaciones para el mes de octubre

2. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO EN CUMPLIMIENTO A LA SEGURIDAD SOCIAL:

Yo, **HERNANDO GÓMEZ ARÉVALO** identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **79.371.771** certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 **"Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social**. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará

a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos que soporten el pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **septiembre** corresponden a los ingresos provenientes del contrato número 028 de 2025, De acuerdo con el siguiente detalle:

PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL	PERIODO	VALOR PLANILLA
83929609	ENERO	$ 413.300
84732601	FEBRERO	$413.300
85529143	MARZO	$413.300
86361747	ABRIL	$413.300
87145042	MAYO	$413.300
87913304	JUNIO	$413.300
88762484	JULIO	$413.300
89543430	AGOSTO	$413.300
90364407	SEPTIEMBRE	$413.300

Para constancia, se firma en Fusagasugá (Cundinamarca), a los (05) días de Noviembre de 2025.

HERNANDO GOMEZ AREVALO
C.C. NO. 79.371.771

CUENTA DE COBRO # 1

PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

NIT No. 808.000.033-4

DEBE A:

HERNANDO GOMEZ AREVALO
C.C. No. 79.371.771 de Bogotá D.C.

LA SUMA DE: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/TE (1.400.000,00),

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios **No. 076-2025,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chaves y Hernando Gómez Arévalo, cuyo **OBJETO** es *""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO COMO CONDUCTOR DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ."*

DEL PERIODO: Del 9 al 31 de octubre del 2.025
ENTIDAD FINANCIERA: Bancolombia.
NUMERO DE CUENTA: 20725898347.
TIPO DE CUENTA: AHORROS.
CORREO ELECTRÓNICO: nandoajg@hotmail.com

NOTA: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2025, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT´s.



Hernando Gómez Arévalo.
C.C. 79.371.771 De Bogotá D.C.
CPSAG - 028- 2025
nandoajg@hotmail.com
Cel. 3202183224

80

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **HERNANDO GOMEZ AREVALO**, identificada con **CC** número **79371771**, aportó por **HERNANDO GOMEZ AREVALO** identificado(a) con **CC** número **79371771** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para el periodo de pensión de 2025-9 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Septiembre - 2025	8390364407	07/10/2025	No
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	59															0		30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Septiembre - 2025	8390364407	07/10/2025	No
14-11	ARL SURA	59															0		30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Septiembre - 2025	8390364407	07/10/2025	No

PAGADA

El presente certificado se expide a los 3 días del mes November de 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

icontec ISO 9001 CO-SC5682-16
icontec ISO / IEC 27001 CO-SI008-1