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
	1/12/2025		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 390-2025		
PAGO N° 2	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	1/12/2025	30	$2.000.000	$60.000	$1.940.000
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			$3.400.000	SALDO A LA FEC HA	$2.000.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
8	10	2025	202500162

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
7	11	2025	8391235726

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	11	2025	30	11	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:	

PERSONERIA DE FUSAGASUGA
RECIBIDO
FECHA: 02-12-2025
HORA: 10:00 AM
RADICADO: RIC390-2025
FIRMA:

Pago 2/12/25

INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO N°CPSAG 028 DE 2025	
Informe Parcial No.	***2***
Periodo del Informe:	*1 al 30 de noviembre del 2.025*
Fecha en la que se rinde el informe:	*1 de Diciembre del 2.025*

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO		
Contratista:		HERNANDO GOMEZ AREVALO
NIT / C.C.		79371771
Supervisor		LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVES
Cargo		PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
Objeto del Contrato o Convenio		"PRESTACIÓN SE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO A CARGO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO 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		2025000036
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adición		2025000112
Registro Presupuestal		2025000035
Registro Presupuestal Adición		202500014
Valor Inicial del Contrato o Convenio		$6.000.000
Adición		N.A
Valor Total del Contrato		$6.000.000
Plazo de Ejecución Inicial		TRES (3) MESES
Prorroga No.		
Plazo de Ejecución Final		tres (3) MESES
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: "*"PRESTACIÓN SE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO A CARGO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ* el contratista cumplió con la ejecución satisfactoria de las actividades descritas en este informe durante el periodo de tiempo comprendido entre el 1 de noviembre al 30 de noviembre 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:

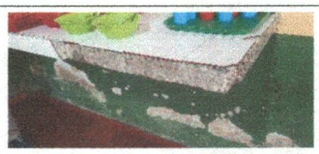
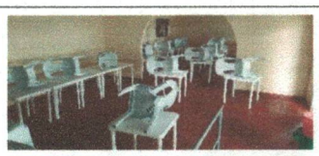
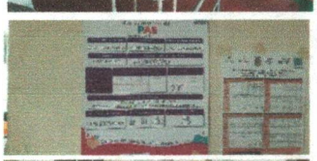
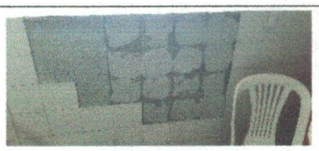
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO:

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	Verificación del compromiso del Personero del colegio Nuevo Horizonte	 
	Verificación del compromiso del personero del colegio Nuevo Horizonte	 

	Acompañamiento censo Pirineos con la Dra. Erika	  
	Revisión del Salón Universal Cundinamarca	 
	Clausura con los personeros UDEC en compañía de la Dra. Marcela y el equipo de trabajo	 
	Premiación Huella ton Centro Comercial Avenida con la Dra. Marcela y su Equipo de Trabajo	 
	Entrega de Bien Inmueble Barrio la Esmeralda etapa 2 con la Dra. Erika	 

	Visita PAE Colegio Técnico Agrícola Valsalice con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Colegio Integral del Sumapaz con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Colegio Jaime Garzón con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE REFUGIO Infantil con la Dra. Ligia	  

	Visita Hogar Geriátrico el Paraíso con la Dra. Nubia	 
	Visita planta de tratamiento agua potable la Venta con el Ingeniero Andrés Rincón	  
	Visita PAE Colegio Tulipana con la Dra. Ligia	 
	Visita PAE SEDE Potosí con la Dra. Ligia	 
	Visita PAE Jardín Infantil la Tulipán con la Dra. Ligia	  

	Visita Colegio Teodoro A ya Villa veces con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Colegio General Santander con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Colegio Fusa catán con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE JCM comuneros en compañía de la Dra. Ligia	  

	Visita PAE Colegio Lusitania con la Dra. Liga	  
	Visita PAE Colegio Macarena con la Dra. Ligia	  
	Visita PAE Yira Castro con la Dra. Ligia	  
	Visita Planta de Tratamiento Agua del Centro con el Ingeniero Andrés	  

	Visita Planta de Tratamiento de Agua sede Pekín con el Ingeniero Andrés	  
	Visita al Hogar Geriátrico por valoración de apoyo San Martin de Porres con la Dra. Paula	  
	Valoración de apoyo Hogar Geriátrico senior China uta con la Dra. Paula Ramírez	 
	Valoración de Apoyo condominio las pirámides con la Dra. Paula Ramírez	  

	Entrega Comida Huella ton con juliana y el Ingeniero Andrés	 
	Entrega de comida Huella Ton vereda Piamonte con el Ingeniero Andrés y Juliana	 
3. Presentar el informe de ejecución para aprobación del supervisor y pago correspondiente.		Se Presenta informe No. 2 donde se evidencia el cumplimiento de mis obligaciones para el mes de Noviembre

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 **Octubre** 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
91235726	OCTUBRE	$413.300

Para constancia, se firma en Fusagasugá (Cundinamarca), a los uno (01) días de Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO # 2

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: DOS MILLONES DE PESOS M/TE ($2.000.000).

POR CONCEPTO DE: La ejecución del contrato de prestación de servicios **No. 028-2025,** suscrito entre la Personera Municipal de Fusagasugá Lidia Marcela Bohórquez Chaves y Hernando Gómez Arévalo, cuyo **OBJETO** es *"PRESTACIÓN SE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO A CARGO DE LA PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ".*

DEL PERIODO: Del 1 al 30 de noviembre 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