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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000054

Nit: 808000033-4

viernes, 20 de febrero de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000046	20-feb-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE LAGOS CELY RUDY ANDREA
CC o NIT 1070970708 **DV** 2
GIRADO A LAGOS CELY RUDY ANDREA
TELEFONO 3153100083
DIRECCION CL 3 A ESTE 933 BRR LA ARBOLEDA
TIPO CUENTA Cta Ah
CHEQUE No TRANSFERENCIA **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 1,843,000.00

DESCRIPCION 1 PAGO CONTRATO CPSP 024-26. DEL 16-01-26 AL 31-01-26. 1 PAGO CONTRATO CPSP 037-26. DEL 30-01-26 AL 31-01-26. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y TRANSVERSALES A CARGO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE DE SUS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES.

SON UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	1,843,000.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	38,000.00	Estampilla	1,900,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	19,000.00	I.C.A.	1,900,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	1,900,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			**1,900,000.00**	**1,900,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000025	2026000025	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	1,900,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,900,000.00

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

2026000046

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: LAGOS CELY RUDY ANDREA **CC o Nit:** 1070970708

Dirección: CL 3 A ESTE 933 BRR LA ARBOLEDA **Teléfonos:** 3153100083

Detalle: 1 PAGO CONTRATO CPSP 024-26. DEL 16-01-26 AL 31-01-26. 1 PAGO CONTRATO CPSP 037-26. DEL 30-01-26 AL 31-01-26. PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES Y TRANSVERSALES A CARGO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ, CONFORME AL MARCO LEGAL VIGENTE DE SUS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES.

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	1,900,000.00			
51080201	Honorarios		1,900,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	20/02/2026	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**	**1,900,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000025	2026000025	2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.0	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. FUENTE: 1.2.1.0.00-R.P. LIBRE DESTINACION	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	1,900,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,900,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA LORENA JURADO VARGAS
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
	16/02/2026		16	1	2026		15	7	2026

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP-024-2026	RUDY ANDREA LAGOS CELY	1,070,970,708
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3153100083	Calle 3 A Este 9 33 La Arboleda Facatativá	andrealagos1807@gmail.com

OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	La Personería Municipal de Fusagasugá, cancelará en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de servicio efectivamente prestado, tomando como base unos honorarios mensuales de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($3.800.000) M/CTE. Con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la Contadora de la Personería Municipal de Fusagasugá. Los anteriores valores se pagarán previa entrega del informe del contratista, previa Mcertificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, acreditación que se encuentre al día en calidad de cotizante, con el pago de aportes relativos al Sistema de seguridad Social integral, que está conformado por el sistema de pensiones, seguridad social en salud y riesgos profesionales, así como los parafiscales como son el Instituto de Bienestar Familiar, SENA, Caja de Compensación cuando corresponda conforme lo establece el artículo 23, Parágrafo 1 de la ley 1150 de 2007 y certificación de recibo a satisfacción y constancia de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI). PARÁGRAFO: Atendiendo que el valor a pagar está establecido en mensualidades, para el cálculo contable de la cantidad de los días de la fracción de mes y consecuentemente el valor, este se hará considerando todos los meses como de 30 días.

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 7	CUENTA N°	009300682136	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUALIDAD	VALOR ADICIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$22,800,000	$3,800,000	$0

PAGO N°	FECHA	DIAS A CANCELAR	VALOR	VALOR ESTAMPILLAS	VALOR NETO A PAGAR
1	16/02/2026	15	$1,900,000	$57,000	$1,843,000
2		0	$0	$0	$0
3		0	$0	$0	$0
4			$0	$0	$0
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS			$1,900,000	SALDO A LA FECHA	$20,900,000.00

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
16	01	2026	2026000025

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
9	2	2026	4498679

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	x
	NO	

PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	16	1	2026	31	1	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)	

ELABORO		ÁREA DE CONTABILIDAD		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	RUDY ANDREA LAGOS CELY	NOMBRE:	MONICA LORENA JURADO VARGAS	NOMBRE:	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CARGO:	CONTADOR / CONTRATISTA	CARGO:	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Pago 20/02/26.

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 cumpliendo correspondiente al periodo del (**16) de enero al (31) de enero de 2026**, de las obligaciones realizadas por parte del contratista **RUDY ANDREA LAGOS CELY**.

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del (**16) de enero al (31) de enero de 2026,** se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **(ENERO)** que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MES DE ENERO	4498679	$219.600	$280.200	$18.400	$519.100

Este certificado se encuentra sustentado en el informe radicado y en recibo a satisfacción de fecha, a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS ($1.900.000) M/CTE, CARGO AL RUBRO: SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES DE LA FUENTE: 1.2.1.0.00-R. P LIBRE DESTINACION – PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ- CODIGO 2.1.2.02.02.009.06.20.1.2.1.0.00.**

Dada en Fusagasugá a los dieciséis (16) días del mes de febrero de 2026.

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ
Personera Municipal de Fusagasugá

Proyectó y elaboró:aAndrea Lagos/ Revisó: Mónica Lorena Jurado Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez / Original: Destinatario – Copia: 1 archivo

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

26/2/2026 - 14:40

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Nombre Proceso	PAGO CINCO ANDREA LAGOS CT -2025
Cuenta Origen de los Fondos	OFICIAL - 550470100409791
Fecha del Pago	20/02/2026
Hora del Pago	18:06

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1070970708	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	RUDY ANDREA LAGOS CELY		
Producto o Servicio Destino	9300682136	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.843.000,00	**Estado**	Pago Exitoso