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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000089

Nit: 808000033-4

viernes, 6 de marzo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000077	06-mar-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE RAMIREZ RUEDA ISRAEL SANTIAGO **CC o NIT** 1000048704 **DV** 5

GIRADO A RAMIREZ RUEDA ISRAEL SANTIAGO **TELEFONO** 3213938455

DIRECCION GRANADA FCA GUARNICA VEREDA SAN JOSE **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No TRANSFERENCIA **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 3,589,000.00

DESCRIPCION 2 PAGO CONTRATO CPS 001-26. DEL 01-02-26 AL 28-02-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL, DIGITAL Y PERIODISTA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE DE LA GESTIÓN DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.

SON TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 055047010040979 1	00.00	3,589,000.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	74,000.00	Estampilla	3,700,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	37,000.00	I.C.A.	3,700,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	3,700,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			3,700,000.00	3,700,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000001	2026000001	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	3,700,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,700,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA LORENA JURADO VARGAS ASESOR CONTABLE	Firma y Sello Beneficiario Santiago Ramirez c.c ó Nit 1000 048 704

Elaboró MONICAJ

Scanned with CamScanner

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2026000077

. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: RAMIREZ RUEDA ISRAEL SANTIAGO **CC o Nit:** 1000048704

Dirección: GRANADA FCA GUARNICA VEREDA SAN JOSE **Teléfonos:** 3213938455

Detalle: 2 PAGO CONTRATO CPS 001-26. DEL 01-02-26 AL 28-02-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL, DIGITAL Y PERIODISTA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN EFECTIVA Y EFICIENTE DE LA GESTIÓN DE LA PERSONERÍA 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	3,700,000.00			
51080201	Honorarios		3,700,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	06/03/2026	3,700,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000001	2026000001	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	3,700,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	3,700,000.00

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
PERSONERA MUNICIPAL

MONICA LORENA JURADO VARGAS
CONTADOR

Scanned with CamScanner

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
	4/03/2026		6	1	2026		5	7	2026

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSP001-2026	ISRAEL SANTIAGO RAMIREZ RUEDA	1000048704
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3213938455	GRANADA CUNDI VDA SAN JOSE FCA GUARNICA	santiagoramirez.r3@gmail.com

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMUNICADOR SOCIAL, DIGITAL Y PERIODISTA PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACION EFECTIVA Y EFICIENTE DE LA GESTION DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA"
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 SETECIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.700.000).

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° 2	BANCO	De Bogota	
DE 7	CUENTA N°	396255192	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUALIDAD	VALOR ADICIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$22.200.000	$3.700.000	

PAGO N°	FECHA	DIAS A CANCELAR	VALOR	VALOR ESTAMPILLAS	VALOR NETO A PAGAR
1	5/02/2026	25	$3.083.333	$92.500	$2.990.833
2	4/03/2026	28	$3.700.000	$111.000	$3.589.000
3			$0	$0	$0
4			$0	$0	$0
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS			$6.783.333	SALDO A LA FECHA	$15.416.666,67

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
6	01	2026	2026000001

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
4	03	2026	52698039

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	SI	x		1	2	2026	28	2	2026
	NO								

OBSERVACIONES (si se requiere)	

	ELABORO	ÁREA CONTABLE	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE:	ISRAELSANTIAGO RAMIREZ RUEDA	MONICA LORENA JURADO VARGAS	LIDIA MARCELA BOHORQUEZ
CARGO:	CONTRATISTA	CONTADORA /CONTRATISTA	PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
FIRMA:			

Scanned with CamScanner

Personería
de Fusagasugá

LA PERSONERA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÀ

CERTIFICA QUE:

Toda la información relacionada en la cuenta de cobro se consultó y valido 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 **1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026**, de las obligaciones realizadas por parte del contratista ISRAEL SANTIAGO RAMIREZ RUEDA.

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del **1 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2026**,, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **FEBRERO de 2026**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CCF	VALOR PAGADO
FEBRERO	52698039	219.100	280.400	9.300		$ 508.800

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, día **04 de MARZO de 2026**.

En atención a lo anterior, se le puede efectuar el pago correspondiente al valor de **TRES MILLONES SETECIENTOS MIL ($3.700.000) M/CTE, 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 en el **día 04 del mes de MARZO de dos mil veintiséis (2026).**

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal de Fusagasugá

Proyectó y elaboró: Israel Santiago Ramirez Rueda/ Revisó: Mónica Lorena Jurado Vargas /
Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chavez / Original: Destinatario – Copia: 1 archivo

Scanned with CamScanner