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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000189

Nit: 808000033-4

martes, 5 de mayo de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000166	05-may.-26

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE GOMEZ AREVALO HERNANDO **CC o NIT** 79371771 **DV** 9

GIRADO A GOMEZ AREVALO HERNANDO **TELEFONO** 3202183224

DIRECCION CLL 3 A NORTE 21 61 BARRIO VILLA NATALIA **TIPO CUENTA** Cta Ah

CHEQUE No TRANSFERENCIA **BANCO** **CUENTA** **VALOR PAGO** 1,940,000.00

DESCRIPCION 4 PAGO CONTRATO CPSAG 010-26. DEL 01-04-26 AL 30-04-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DISPUESTO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ EN PROCURA DE CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES

SON UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060101		Cuenta de Ahorro 0550470100409791	00.00	1,940,000.00			
24072201		Estampilla Procultura	00.00	40,000.00	Estampilla	2,000,000.00	2.000
24362701		Retención Impuesto de Industria y Comercio por Compras	00.00	20,000.00	I.C.A.	2,000,000.00	1.000
25111801	2.1.2.02.02.009	Personal Temporal	2,000,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000011	2026000011	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	2,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **2,000,000.00**

LIDIA MARCELA BOHORQUEZ CHAVEZ PERSONERA MUNICIPAL	MONICA LORENA JURADO VARGAS ASESOR CONTABLE	**Firma y Sello Beneficiario** c.c ó Nit 79371771

Elaboró MONICAJ

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2026000166

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: GOMEZ AREVALO HERNANDO **CC o Nit:** 79371771

Dirección: CLL 3 A NORTE 21 61 BARRIO VILLA NATALIA **Teléfonos:** 3202183224

Detalle: 4 PAGO CONTRATO CPSAG 010-26. DEL 01-04-26 AL 30-04-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DISPUESTO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ EN PROCURA DE CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES

Concepto:

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

RETENCIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
25111801	Personal Temporal		00.00	2,000,000.00			
51080101	Remuneración por Servicios Tecnicos		2,000,000.00	00.00			

Documento	Fecha (d/m/a)	Débitos	Créditos	Valor a Girar
	05/05/2026	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2026000011	2026000011	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	2,000,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,000,000.00

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
	5/5/2026		15	1	2026		14	7	2026

CONTRATO N°	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
CPSAG-010-2026	HERNANDO GOMEZ AREVALO	79371771
NÚMERO CELULAR	**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
3202183224	CALLE 3 NORTE N°21-61 VILLA NATALIA	[illegible]@hotmail.com

OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR DEL VEHÍCULO DISPUESTO PARA GARANTIZAR LA MOVILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ EN PROCURA DE CUMPLIR CON SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y MISIONALES
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	La Personería Municipal de Fusagasuga, cancelara en mensualidades vencidas o proporcionales por fracción de servicio efectivamente prestado, tomando como base unos honorarios mensuales de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) 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 certificación de cumplimiento expedida nor 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 demes y consecuentemente el valor, este se nará considerando todos los mesescomo 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 031-2026		
PAGO N° 4	BANCO	DAVIVIENDA	
DE 7	CUENTA N°	20725898347	AHORROS

ENTIDAD	VALOR CONTRATO	VALOR MENSUALIDAD	VALOR ADICIÓN
PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	$12.000.000	$2.000.000	$0

PAGO N°	FECHA	DIAS A CANCELAR	VALOR	VALOR ESTAMPILLAS	VALOR NETO A PAGAR
1	2/02/2026	16	$1.066.667	$32.000	$1.034.667
2	05/03/2026	28	$2.000.000	$60.000	$1.940.000
3	30/03/2026	30	$2.000.000	$60.000	$1.940.000
4	5/05/2026	30	$2.000.000	$60.000	$1.940.000
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS			$7.066.667	SALDO A LA FEC HA	$4.933.333,33

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
15	01	2026	202500162

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
4	05	2026	79651334

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
	1	4	2026	30	4	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)	

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

PERSONERÍA DE FUSAGASUGÁ
RECIBIDO
FECHA 05-05-26
HORA 3pm
RADICADO 090
FIRMA

Pago 05/05/26

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 abril al (30) de abril de 2026, de las funciones realizadas por parte del contratista HERNANDO GOMEZ AREVALO.

Al evidenciar que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del 01 de ABRIL al 30 de ABRIL del 2026, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **(abril)**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	CC F	VALOR PAGADO
MES DE ABRIL	79651334	$218.900	$280.200	$9.200		$508.300

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, día cinco de mayo del 2026, 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 M/TE (2.000.000), 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 dia (05) del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHÁVEZ
Personera Municipal de Fusagasugá

Proyectó y elaboró: Hernando Gómez Arévalo/ Revisó: MONICA LORENA JURADO VARGAS / Aprobó: Lidia Marcela Bohórquez Chávez / Original: Destinatario – Copia: 1