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

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2026000158

Nit: 808000033-4

jueves, 9 de abril de 2026

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2026000141	09-abr-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 3 PAGO CONTRATO CPS 001-26. DEL 01-03-26 AL 31-03-26. 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

Elaboró MONICAJ

PERSONERIA DE FUSAGASUGA

Nit: 808000033-4

ORDEN DE PAGO

2026000141

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

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

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

Detalle: 3 PAGO CONTRATO CPS 001-26. DEL 01-03-26 AL 31-03-26. 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
	09/04/2026	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

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 (Incluídas adiciones)	Día	Mes	Año
	8/04/2026		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° 3	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	5/03/2026	30	$3.700.000	$111.000	$3.589.000
3	8/04/2026	30	$3.700.000	$111.000	$3.589.000
4			$0	$0	$0
5			$0	$0	$0
6			$0	$0	$0
7			$0	$0	$0
VALOR PAGOS REALIZADOS			$10.483.333	SALDO A LA FECHA	$11.716.666,67

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
6	01	2026	2026000001

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL

DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
30	03	2026	68994471

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	x	PERIODO A CERTIFICAR	Del			Al		
	NO			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
				1	3	2026	31	3	2026

OBSERVACIONES (si se requiere)	

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

Pago 09/04/26

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 Marzo al 31 de Marzo 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 Marzo al 31 de Marzo de 2026**, se ha verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **MARZO**, que se detalla a continuación:

PERIODO	PLANILLA No.	SALUD	PENSIÓN	RIESGOS	VALOR PAGADO
MARZO	68994471	$218.900	$280.200	$9.200	$ 508.800

Este pago se encuentra sustentado en el informe radicado y en el recibo a satisfacción de fecha, día **08 de Abril 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 08 de Abril de 2026 de dos mil veintiséis (2026).**

LIDIA MARCELA BOHÓRQUEZ CHAVEZ
Personera Municipal

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

DAVIVIENDA

PERSONERIA MUNICIPAL DE FUSAGASUGA
Proceso de Pago

Encabezado Proceso de Pago

Nombre Proceso de Pago	PAGO TRES ISRAEL SANTIAGO RAMIREZ CT 01-2026	**Estado Proceso**	Pendiente de Respuesta
Nº Proceso de Pago	54214360		
Origen de los Fondos	OFICIAL - 550470100409791		
Fecha de Creacion	09/04/2026	**Fecha de Pago**	09/04/2026 15:11
Total de Registros	1	**Monto Total**	$ 3.589.000,00
Registros Ingresados	1	**Monto Ingresado**	$ 3.589.000,00

Detalle de Pagos

Nit Destino	Nombre Destino	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	Producto o Servicio Destino	Entidad Destino	Valor	Estado	Motivo Rechazo
1000048704	ISRAEL SANTIAGO RAMIREZ RUEDA	0000000000000000	Ahorros	396255192	BOGOTA	$ 3.589.000,00	Pendiente de Respuesta	