	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	GF-FO-300
		Versión	4
OBLIGACION CONTRAIDA			

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATISTA

NOMBRE	JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA		
C.C. O NIT :	1095940974		
Pagado a la Fecha	\$	-	Valor a Pagar: \$ 4.000.000,00
PERIODO DE PAGO :	Agosto 22 de 2025 al Septiembre 05 de 2025		

INFORMACION DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO No.	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:
PRESTACION DE SERVICIOS	CPS-042-2025	AGOSTO 22 DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	4.000.000,00	VALOR ADICIONES
		-

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA 2025

REGISTROS INICIALES				REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)			
CDP:	CDP00076	FECHA	19/08/2025	CDP ADIC	0	FECHA	0/01/1900
RP:	RPG00107	FECHA	22/08/2025	RP ADIC	0	FECHA	0/01/1900

PAGO DE ESTAMPILLAS

ESTAMPILLAS MUNICIPALES		ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	
NUMERO DE ESTAMPILLA	296238	NUMERO DE ESTAMPILA	2502500576877
FECHA DE PAGO	09 de septiembre 2025	FECHA DE PAGO	09 de septiembre 2025

CONTROL DE SUPERVISION

NOMBRE SUPERVISOR	CARGO SUPERVISOR	FECHA DE REVISION Y APROBACION
ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ	Directora General ECAM	Septiembre 16 de 2025

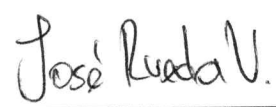
CERTIFICO QUE CUMPLO CON LAS RESPONSABILIDADES COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DE NOTIFICACION DE DESIGNACION DE SUPERVISION

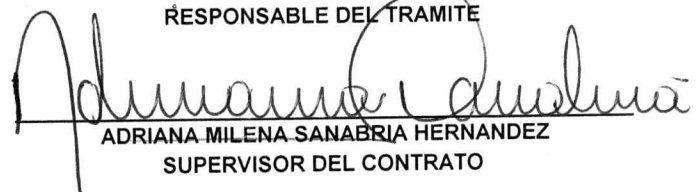
CONTROL DE CUENTA BANCARIA DEL CONTRATISTA


ENTIDAD BANCARIA	BBVA COLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORROS
NUMERO DE CUENTA	0332431188		

EL CONTRATISTA DECLARA QUE LA INFORMACION QUE SUMINISTRA EN EL CUADRO "CONTROL DE CUENTA BANCARIA" ES VERDADERA, SE ENCUENTRA ACTUALIZADA Y ES DE SU PROPIEDAD

FIRMAS RESPONSABLES


 JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
 RESPONSABLE DEL TRAMITE


 ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 SUPERVISOR DEL CONTRATO



RECIBIDO

16/09/25

FECHA Y HORA RADICADO

N° Folios :

FORMA DE PAGO

No. DE CUENTA	ORDEN DE PAGO		COMP EGRESO		CHEQUE / TRANSFERENCIA
	CONTA	PPTAL	CONTA	PPTAL	

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
CONTROL INTERNO	19/03/2020	DIRECCION GENERAL	19/03/2020	DIRECCION - CALIDAD	19/03/2020


CUENTA DE COBRO
PRESTACION DE SERVICIOS : CPS-042-2025

LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM	
DEBE A:	
NOMBRE CONTRATISTA	JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
CEDULA DE CIUDADANÍA	1095940974
VALOR EN NÚMEROS	4.000.000
LA SUMA DE (Valor en Letras)	CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE
POR CONCEPTO DE:	
PAGO ENTRE EL PERIODO DEL:	Agosto 22 de 2025 y el Septiembre 05 de 2025.
PAGO NUMERO	PAGO UNICO CPS-042-2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA 2025

Dada en la ciudad de Floridablanca en Septiembre 16 de 2025, para trámites de pago.

Jose Rueda V.

JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
1095940974
CONTRATISTA

	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	
		GA-FO-215	
		Versión	5
INFORME DE SUPERVISION			

PRESTACION DE SERVICIOS : CPS-042-2025

AGOSTO 21 DE 2025

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA ECAM

INFORME DE SUPERVISION

Septiembre 16 de 2025

No. CONTRATO Y FECHA:	CPS-042-2025 : AGOSTO 21 DE 2025
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE
CONTRATISTA:	JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
NIT. CEDULA CONTRATISTA	1095940974
VALOR INICIAL:	\$ 4.000.000,00
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Quince (15) días
PLAZO ADICIONAL:	0
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ Directora General ECAM
POLIZA:	0 0 0/01/1900
ANTICIPO (%)	0%
FECHA DE INICIACION:	AGOSTO 22 DE 2025
ACTA DE SUSPENSION	0 0 0/01/1900 0/01/1900
ACTA DE REINICIACION	0 0 0/01/1900 0/01/1900
FECHA DE TERMINACION:	SEPTIEMBRE 05 DE 2025
PERIODO DEL INFORME:	Agosto 22 de 2025 y el Septiembre 05 de 2025.

DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

REGISTROS INICIALES				REGISTROS ADICIONALES (SI APLICA)			
CDP:	CDP00076	FECHA	19/08/2025	CDP ADIC	0	FECHA	0/01/1900
RP:	RPG00107	FECHA	22/08/2025	RP ADIC	0	FECHA	0/01/1900

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERIODO DE PAGO	FECHA DE PAGO	NÚMERO DE PLANILLA	SALUD		PENSIÓN	ARL
			NUEVA EPS	PORVENIR	POSITIVA	
AGOSTO	29/08/2025	9491088137	178.000		227.800	7.500
SEPTIEMBRE	16/09/2025	9491809803	35.600		45.600	1.500


El supervisor del contrato, con base en los soportes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el Agosto 22 de 2025 y el Septiembre 05 de 2025, como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM, por valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE \$ 4000000.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante el presente periodo fueron:

No.	OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Elaborar un plan detallado de la ceremonia, incluyendo cronograma	Revisó base de datos de estudiantes (Nombres, documentos y programa) para ser enviados a Elaboracion de diplomas Se visitó el Colegio Jose Elias Puyana en compañía de Jefe de Prensa de la Alcaldía y Directora ECAM para hacer toma de medidas, y organización de espacios para la ceremonia Entregó plan de actividades para el día de grados establecido para el 29 de agosto de 2025	Anexo Plan de actividades aprobado
2	Coordinar la asistencia al evento y confirmar a los estudiantes y sus invitados.	Realizó envío de invitaciones y seguimiento de asistencia a los graduandos e invitados al día del grado	Llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
CONTROL INTERNO	19/03/2020	DIRECCION GENERAL	19/03/2020	DIRECCION - CALIDAD	19/03/2020


	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	
		GA-FO-215	
		Versión	5
INFORME DE SUPERVISION			


No.	OBLIGACION ESPECIFICA	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
3	Asegurar la disponibilidad y correcta instalación de equipos y materiales necesarios para la ceremonia.	Alquiló de Backing para toma de fotos, compra de ramos de flores, alquiler de manteles, logo de atril y todos los implementos necesarios para el correcto desarrollo del evento	Fotografia
4	Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de sonido, proyección y otros dispositivos audiovisuales.	Realizó prueba de sonido e instalacion de todos los equipos necesarios durante la ceremonia.	Fotografia
5	Efectuar el montaje de la decoración para la ceremonia.	Efectuó el montaje de la decoracion de la ceremonia de grados de acuerdo a los diseños y especificaciones aprobadas en el plan de actividades	Fotografia
6	Diseñar y ejecutar la decoracion del lugar de la ceremonia, asegurando que cumpla con los estándares y expectativas del supervisor del contrato.	Realizó ceremonia de grados de acuerdo a los diseños y especificaciones aprobadas en el plan de actividades	Fotografia
7	Estar presente durante toda la ceremonia para supervisar el desarrollo del evento y resolver cualquier inconveniente que pueda surgir.	Estuvo presente durante el desarrollo de la ceremonia de graduacion sin presentarse inconvenientes.	N/A
8	Asegurar que todas las actividades se realicen conforme al cronograma establecido	Aseguró el desarrollo de todas las actividades según el cronograma aprobado.	Fotografia

Certifico que el contratista cumplio a cabalidad con sus obligaciones contractuales, verificando su ejecucion con el informe de actividades y se deja constancia del pago de seguridad social.


Se expide en Floridablanca,

Septiembre 16 de 2025


ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Directora General ECAM
 SUPERVISOR


JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
 1095940974
 CONTRATISTA

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
CONTROL INTERNO	19/03/2020	DIRECCION GENERAL	19/03/2020	DIRECCION - CALIDAD	19/03/2020

	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	
		GA-AC-202	
			Versión
ACTA DE PAGO			

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM
PRESTACION DE SERVICIOS : CPS-042-2025
ACTA No. 02 : PAGO UNICO CPS-042-2025
Septiembre 16 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA		
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	\$ 4.000.000		
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RPG00107		
FECHA CONTRATO:	AGOSTO 21 DE 2025		
ADICIONES	\$ 0	REG PPTAL	0
CONTRATISTA:	JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA		
CC o NIT	1095940974		
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ		
CARGO	Directora General ECAM		
ACTA No. 01	INICIO DEL CONTRATO - AGOSTO 22 DE 2025		
ACTA No. 02	PAGO UNICO CPS-042-2025 - Septiembre 16 de 2025		

En Floridablanca en fecha Septiembre 16 de 2025, se reunieron en el despacho de la Oficina Escuela de Capacitación Municipal ECAM, JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA en calidad de CONTRATISTA; , ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ, Directora General ECAM en calidad de SUPERVISOR; y ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ como Director (a) General de esta Oficina, con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

1. Que en la cláusula del contrato, en la que se establece la FORMA DE PAGO se acuerda que el valor del contrato se pagara así: Un pago de cuatro millones mcte (\$4,000,000) por concepto de servicios prestados una vez culmine sus actividades. .
2. Que el contratista ha ejecutado las actividades contratadas cumpliendo con los requerimientos y exigencias solicitados y a satisfacción de la Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM durante el periodo del Agosto 22 de 2025 al Septiembre 05 de 2025 correspondiente a un pago parcial de \$ 4000000.

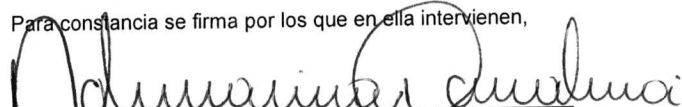
3. BALANCE DEL CONTRATO A LA FECHA:

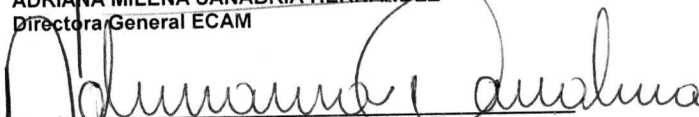
CONCEPTO	CONTRATADO	PAGOS REALIZADOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	4.000.000,00	
VALOR PAGADO POR ANTICIPO		-
VALOR CANCELADO A LA FECHA		4.000.000,00
VALOR DEL PRESENTE PAGO		-
SALDO A LA FECHA		-
SUMAS IGUALES	4.000.000,00	4.000.000,00

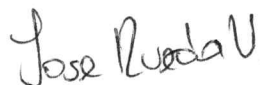
ACUERDAN:

1. Recibir terminados y a satisfacción de la ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM , las obligaciones y actividades ejecutadas hasta la fecha de la presente acta las cuales se relacionan en el informe de supervisión anexo, que hace parte integral de la misma, que abarca de Agosto 22 de 2025 al Septiembre 05 de 2025 .
2. Autorizar el pago del trabajo recibido por un valor de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$4000000)


Para constancia se firma por los que en ella intervienen,


ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Directora General ECAM


ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Directora General ECAM
 SUPERVISOR:


JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
 1095940974
 CONTRATISTA:

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
CONTROL INTERNO	19/03/2020	DIRECCION GENERAL	19/03/2020	DIRECCION - CALIDAD	19/03/2020

	ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA	CODIGO	
		GA-AC-203	
		Versión	5
ACTA DE LIQUIDACION			

ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM
PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-042-2025
ACTA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO
 Septiembre 16 de 2025

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA 2025		
VALOR FISCAL DEL CONTRATO:	\$ 4.000.000	REG PPTAL	RPG00107
ADICIONES:	\$ 0	REG PPTAL	0
PLAZO INICIAL:	Quince (15) dias		
PLAZO ADICIONAL:	0		
CONTRATISTA:	JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA		
CC o NIT	1095940974		
POLIZA	0	0	0/01/1900
SUPERVISOR:	ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ		
CARGO:	Directora General ECAM		
ACTA No. 01	INICIO DEL CONTRATO - AGOSTO 22 DE 2025		
ACTA No. 02	PAGO UNICO CPS-042-2025 - Septiembre 16 de 2025		

En Floridablanca en fecha Septiembre 16 de 2025, se reunieron en el despacho de la Oficina Escuela de Capacitacion Municipal ECAM, JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA en calidad de CONTRATISTA: , ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ, en calidad de SUPERVISOR: y ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ como Director (a) General de esta Oficina, con el fin de firmar la presente acta.

CONSIDERANDO:

- Que entre ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM y JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA, se celebró el PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-042-2025 DE AGOSTO 21 DE 2025, cuyo objeto es PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA 2025.
- Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato.
- Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y Ley 019 de 2012.
- Que se revisó y verificó por parte del SUPERVISOR el cumplimiento del objeto del contrato en los plazos estipulados mediante el Acta de Pago Final suscrita en fecha Septiembre 16 de 2025.
- Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de CUATRO MILLONES DE PESOS MCTE (\$ 4000000), equivalente al 100 %.
- Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

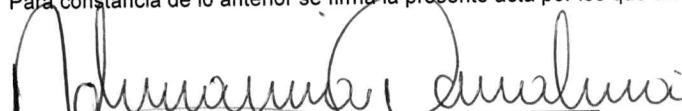
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 4.000.000	
ANTICIPO		\$ 0
PAGOS REALIZADOS		\$ 4.000.000
SALDO A FAVOR DE LA ECAM		\$ 0
SUMAS IGUALES	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000


- Que durante la ejecución del contrato el supervisor verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


ACUERDAN:

- Dar por liquidado el PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-042-2025, ejecutado durante el periodo del AGOSTO 22 DE 2025 y el Septiembre 05 de 2025.
- Conforme a la función de control y vigilancia asignada al SUPERVISOR del contrato, este declara: Que los trabajos y actividades objeto del PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-042-2025 DE AGOSTO 21 DE 2025, se ejecutaron a satisfacción de la ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM.
- Las partes (contratante y contratista) acuerdan que no habrá reconocimientos posteriores por concepto de honorarios, multas, sanciones o indemnizaciones a cargo de alguna de ellas a favor de la otra, como consecuencia de la terminación del contrato, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.
- Que resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del PRESTACION DE SERVICIOS No. CPS-042-2025.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


 ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Directora General ECAM


 JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
 1095940974
 CONTRATISTA:


 ADRIANA MILENA SANABRIA HERNANDEZ
 Directora General ECAM
 SUPERVISOR:

ELABORÓ	FECHA	REVISÓ	FECHA	APROBÓ	FECHA
CONTROL INTERNO	19/03/2020	DIRECCION GENERAL	19/03/2020	DIRECCION - CALIDAD	19/03/2020

Fecha: Septiembre 16 de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO: CPS-042-2025

Objeto contractual:

En cumplimiento del Objeto Contractual contemplado en el contrato de Prestación de Servicios No. CPS-042-2025 "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CEREMONIA DE GRADOS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS LABORALES Y COMPLEMENTARIOS ADELANTADOS POR LA ESCUELA DE CAPACITACION MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA - ECAM, VIGENCIA 2025"

Durante el periodo del 22 de agosto al 05 de septiembre de 2025, se realizaron las siguientes actividades:

1. Elaborar un plan detallado de la ceremonia, incluyendo cronograma.

CRONOGRAMA PLANIFICACIÓN CEREMONIA DE GRADOS

ACTIVIDAD	FECHA
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE HABLADORES MESA PRINCIPAL	Agosto 22 DE 2025
DISEÑO Y ELABORACIÓN LOGO ATRIO	Agosto 25 de 2025
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE BACKING CON PUBLICIDAD PARA FOTOGRAFIAS	Agosto 25 de 2025
COMPRA DE VASOS, AROMATICAS, AGUA, MEZCLADORES	Agosto 25 de 2025
LLAMADAS DE INVITACIÓN Y VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA A LOS ESTUDIANTES	Agosto 22, 23 y 24 de 2025

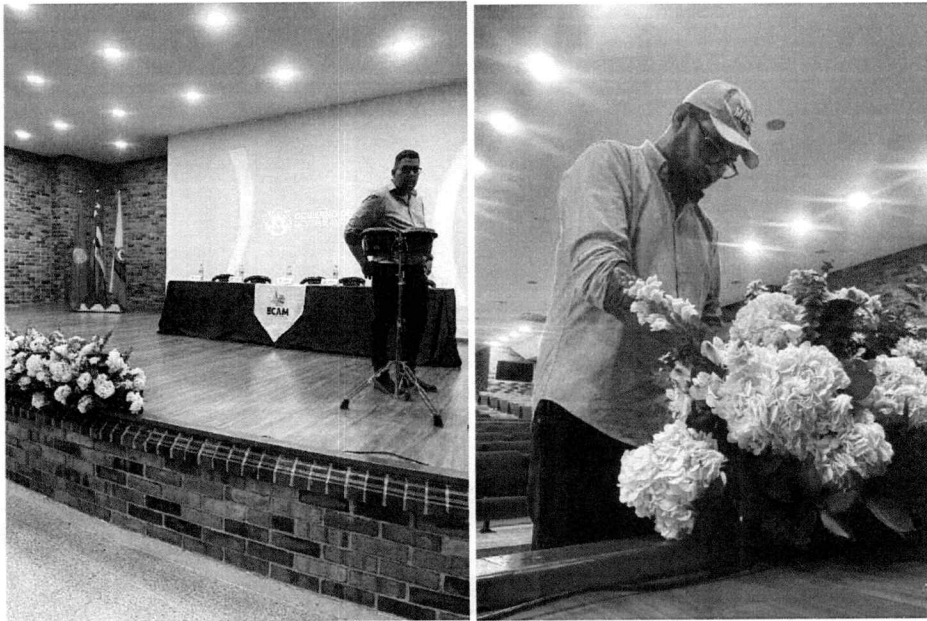
ACTIVIDAD	FECHA
INSTALACION DE BACKING	Agosto 29 de 2025
INSTALACIÓN NUMEROS EN 3D (2025)	Agosto 29 de 2025
INSTALACIÓN REFLECTORES	Agosto 29 de 2025
INSTALACIÓN MESA PRINCIPAL	Agosto 29 de 2025
INSTALACIÓN DE HABLADORES MESA PRINCIPAL	Agosto 29 de 2025
INSTALACIÓN LOGO ATRIO	Agosto 29 de 2025
DISEÑO Y ELABORACIÓN DE BACKING CON PUBLICIDAD PARA FOTOGRAFIAS	Agosto 29 de 2025
ELABORACIÓN E INSTALACIÓN RAMO DE FLORES MESA PRINCIPAL – MESA DE CAFÉ	Agosto 29 de 2025

2. Coordinar la asistencia al evento y confirmar a los estudiantes y sus invitados

Se llamo a todos los estudiantes para confirmar su asistencia al igual que a sus invitados.

3. Asegurar la disponibilidad y correcta instalación de equipos y materiales necesarios para la ceremonia.

Se alquiló el Backing para toma de fotos, compra de ramos de flores, alquiler de manteles, logo de atril y todos los implementos necesarios para el correcto desarrollo del evento.



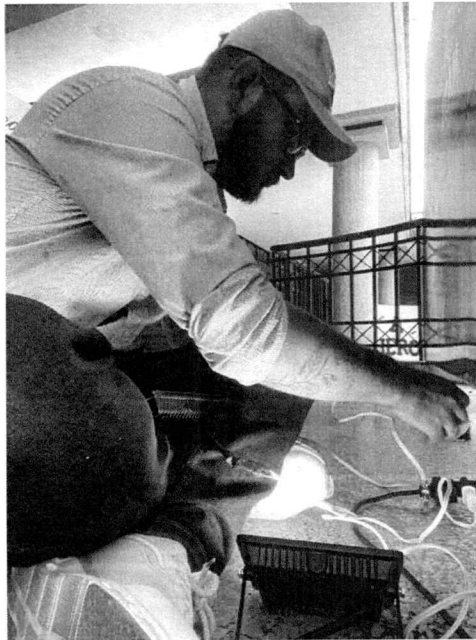
4. Asegurar el correcto funcionamiento de los equipos de sonido, proyección y otros dispositivos audiovisuales.

Realizó prueba de sonido e instalación de todos los equipos necesarios durante la ceremonia.



5. Efectuar el montaje de la decoración para la ceremonia.

Se efectuó el montaje de la decoración de la ceremonia de grados de acuerdo a los diseños y especificaciones aprobadas en el plan de actividades.



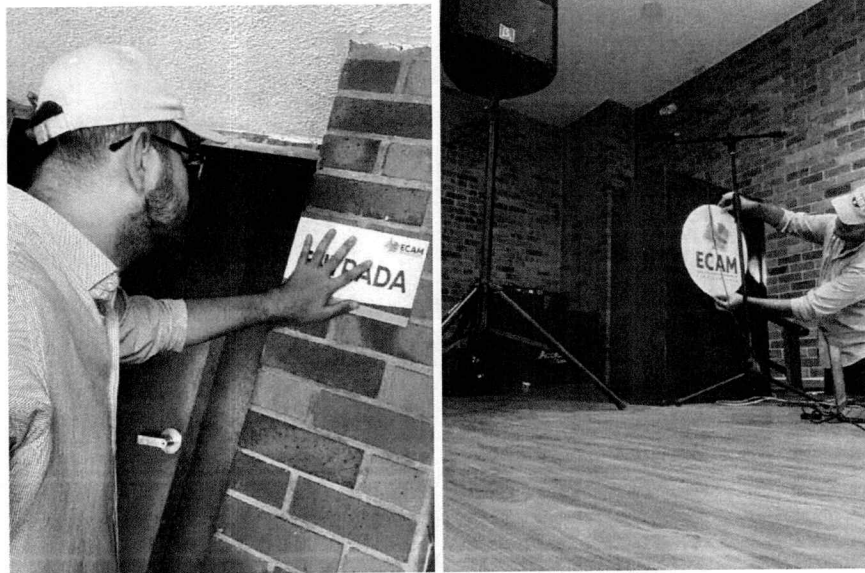
6. Diseñar y ejecutar la decoración del lugar de la ceremonia, asegurando que cumpla con los estándares y expectativas del supervisor del contrato.

Realizó ceremonia de grados de acuerdo a los diseños y especificaciones aprobadas en el plan de actividades



7. **Estar presente durante toda la ceremonia para supervisar el desarrollo del evento y resolver cualquier inconveniente que pueda surgir.**

Estuve presente durante el desarrollo de la ceremonia de graduación sin presentarse inconvenientes.

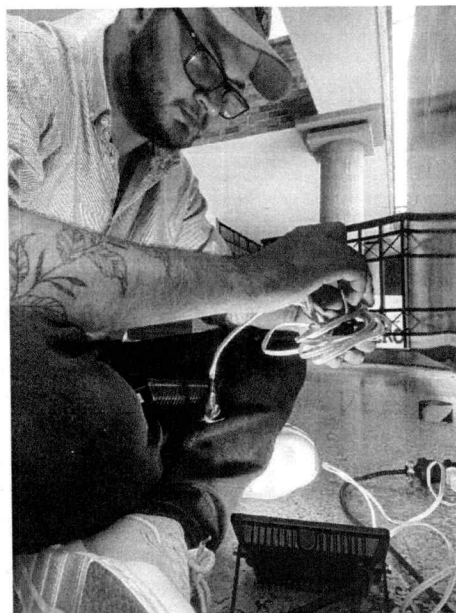


8. **Asegurar que todas las actividades se realicen conforme al cronograma establecido**

Aseguré el desarrollo de todas las actividades según el cronograma aprobado.

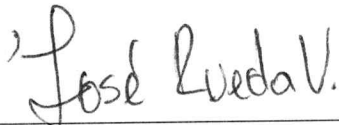
9. **Supervisar la instalación y desmontaje de la decoración**

Instalé y desinstalé todos los elementos alquilados y fueron recogidos por su respectivo alquiler



10. Las demás que se designen por la Ecam conforme a las necesidades que se presenten.

No hubo necesidad de actividades adicionales todo estuvo contemplado dentro del cronograma inicial.



JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA

1095940974

CONTRATISTA:



GOBIERNO DE
FLORIDABLANCA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ALCALDÍA MUNICIPAL DE FLORIDABLANCA

Recibo Oficial de Impuestos Varios

DIVISIÓN DE IMPUESTOS MUNICIPALES

Fecha Emisión: 9/9/2025 Fecha Vencimiento: 31/12/2025

Recibo No. 296238

INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE-

Nombre: JOSE ELIECER RUEDA VILLABONA

Dirección: CALLE 53 22 23

Código: 6

Valor Base: \$ 4.000.000

Notas:

Concepto: ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CONCEPTOS - DETALLADOS

ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ADULTO MAYOR

CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	\$ 80.000	\$ 80.000

TOTAL A PAGAR: \$ 80.000

PAGUESE UNICAMENTE EN:

Puede Pagar en: BANCO DE BOGOTA , BANCO GNB SUDAMERIS

Banco de Bogota
 Tipo Documento: Cédula de Ciudadanía
 Identificación No.: 1095940974
 Ciudad Expedición: *
 MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA
 FAUS 0298258
 Vr. Cheq: 0.00
 Valor NO: 0.00
 Valor Predial: 0.00

Impreso Por:
CUPÓN DE USUARIO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500576877

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente PRO HOSPITAL \$ 80.000

Total Estampillas \$ 80.000
Ordenanza 012 \$ 8.000

Total a Pagar \$ 88.000

Fecha de Expedición 2025/09/09 Fecha Limite de Pago 2025/09/15

Con destino a: Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095940974

Nombre JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709998038639(8020)02502500576877(3900)00000000080000(96)20250915

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 21/08/2025
NRO. CONTRATO 042
NUMERO ORDEN DE PAGO 1

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM

Tipo de Doc. CC Número: 1095940974
Nombre: JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
Dirección: Teléfono:

Recibo N° 2502500576877

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 21/08/2025
NRO. CONTRATO 042

PRO HOSPITAL \$ 80.000

Total Estampillas \$ 80.000
Ordenanza 012 \$ 8.000

Total a Pagar \$ 88.000

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM

Total a Pagar \$ 88.000

Fecha de Expedición 2025/09/09 Fecha Limite de Pago 2025/09/15

Recibo N° 2502500576877

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 21/08/2025
NRO. CONTRATO 042

PRO HOSPITAL \$ 80.000

Total Estampillas \$ 80.000
Ordenanza 012 \$ 8.000

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM


PRO HOSPITAL \$ 80.000

Total Estampillas \$ 80.000
Ordenanza 012 \$ 8.000

Total a Pagar \$ 88.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1095940974

Nombre JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502500576877(3900)00000000080000(96)20250915

Fecha de Expedición 2025/09/09
Fecha Limite de Pago 2025/09/15

VALOR BASE \$ 4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 4.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 4.000.000
FECHA CONTRATO 21/08/2025
NRO. CONTRATO 042

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Escuela de Capacitación Municipal de Floridablanca ECAM

Fecha de Expedición 2025/09/09

Total a Pagar \$ 88.000

Recibo N° 2502500576877



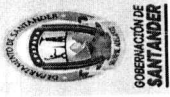
(415)8902012356005(8020)02502500576877(3900)00000000080000(96)20250915



(415)8902012356006(8020)02502500576877(3900)00000000080000(96)20250915

PRO HOSPITAL \$ 80.000

Total Estampillas \$ 80.000
Ordenanza 012 \$ 8.000



Estampillas Santander

Ingrese el Número del Recibo

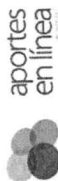
2502500576877

Consulte el pago de su Estampilla

--- RECIBO PAGADO CORRECTAMENTE ---

Datos Generales	
Tramite:	Contratos De Prestación De Servicios (CPS)
Referencia:	2502500576877
Documento Contribuyente:	1095940974
Nombre Contribuyente:	Jose Eliecer Rueda Villanova
Fecha Liquidación:	09/09/2025 10:28:14
Nombre Entidad:	Escuela De Capacitación Municipal De Floridablanca ECAM
Observaciones:	

Detalle Liquidación		Excepción		Detalle Del Pago	
Pro Hospital:	\$80.000	Ordenanza 031 - 31 De Agosto 2020 Tasa Pro Deporte		Pagado En Banco:	Davivienda
Total Estampillas:	\$80.000			Pagado En Sucursal:	Sucursal Virtual Pago Electronico Bucaramanga
Ordenanza:	\$8.000			Municipio:	Bucaramanga
Intereses:	\$00			Fecha De Pago:	09/09/2025
Sanciones:	\$00				
Valor Total:	\$88.000				



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1095940974		JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA	INDEPENDIENTE	CC 1095940974		JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA	INDEPENDIENTE
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Banco	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2025-09	1780466100	9491809803	1	2025/10/17	2025/09/16	0	\$82,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
No.	Identificación	Nombre	EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION		SALUD		RIESGOS		PARAFISCALES					
			ingr	vac	vac	vac	ingr	vac	vac	vac	ingr	vac	vac	vac	ingr	vac	vac	vac	Exonerado	Dias		
1	CC 1095940974	RUEDA JOSE																				
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados) Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados) Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						
1	CC 1095940974	RUEDA JOSE																				
Total Afiliados(1)																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 1095940974		JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA	INDEPENDIENTE	CC 1095940974		JOSE ELIECER RUEDA VILLANOVA	INDEPENDIENTE
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Banco	Valor
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2025-09	1780466100	9491809803	1	2025/10/17	2025/09/16	0	\$82,700

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR
							VALOR	VALOR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,600	\$0	\$0	\$0	\$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$45,600	\$0	\$0	\$0	\$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$1,500
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,500	\$0	\$0	\$0	\$1,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,600	\$0	\$0	\$0	\$35,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$35,600	\$0	\$0	\$0	\$35,600
TOTAL				1	\$82,700	\$0	\$0	\$0	\$82,700

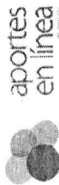
Resumen General de Pago

DADOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	dv	JOSE EUJECER RUEDA VILLANOVA		INDEPENDIENTE		Principal		CALLE 19C 19 69		GIRON-SANTANDER		6480410		No	

DADOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor	
Periodo	Salud	9491088137		2025/09/16		2025/08/29		BANCOLOMBIA		0		\$413,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500				\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
Ciudad: GIRON Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500				\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0
1	CC	1095940974	RUEDA JOSE	30	\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$7,500			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0	



Resumen General de Pago

Identificación		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
CC 1095940974		JOSE ELCER RUEDA VILLANOVA	INDEPENDIENTE	Principal		CALLE 19C 19 69		GIRON-SANTANDER	6480410	No					
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION															
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Limite	Banco	Dias Mora	Valor					
2025-08	1734945725	9491088137		I	2025/09/16	2025/08/29	BANCOLOMBIA		0	\$413,300					
RESUMEN DE PAGO															
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR							
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$227,800	\$227,800							
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$227,800	\$227,800							
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$7,500	\$7,500							
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$7,500	\$7,500							
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$178,000	\$178,000							
NUEVA E. P. S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$178,000	\$178,000							
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$413,300	\$413,300							