



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 2

Radicado No.

Fecha y Hora:

No. Folios

BENEFICIARIO:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA									
C.C. o NIT:	1.102.386.296-0									
VALOR:	\$2.300.000 DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PC CNTR.7 549734	Fecha	24/02/2025
	Adicional	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No Adicional u Orden de Compra:	01	Fecha	17/09/2025

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificación Bancaria	<input checked="" type="checkbox"/>	Documento soporte para los no obligados a facturar	<input checked="" type="checkbox"/>
Entrada Almacén	<input type="checkbox"/>	Factura Electrónica	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>
RUT	<input type="checkbox"/>	Orden de compra	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25-00140 FECHA 31/01/2025 dd mm aaaa	No: 25-00863 FECHA 24/02 /2025 dd mm aaaa	2.3.2201.0700.006.2.3 2.02.02.009.01.01	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	\$2.300.000
CDP ADICIONAL No: 25-00936 FECHA 29/08/2025 dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: 25-03690 FECHA 17/09 /2025 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.2201.0700.006.2.3.2. 02.02.009.01.03	Fuente de Recursos 1.3.3.1.00 RECURSOS DEL BALANCE DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	25/08/2025	24/09/2025	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Final	<input type="checkbox"/>	007	2025

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.

RESPONSABLES:

JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ
 Secretario de Educación

YUBER ALEKSON VARELA RESTREPO
 Supervisor del contrato

N/A

Nombre
 Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
 Celular: 3166433384

Piedecuesta, 26 de Septiembre de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
 Director de Tesorería e Impuestos
 Municipio de Piedecuesta
 E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art. 383 del estatuto Tributario).

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.296
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	25/08/2025 - 24/09/2025

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA.

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE con los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, renta exentas y deducciones del artículo 387 del mismo ordenamiento jurídico.

Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	7984396461	2025/08	2025/09/25	\$ 228.300
SALUD	7984396461	2025/08	2025/09/25	\$ 178.400
RIESGOS LABORALES	7984396461	2025/08	2025/09/25	\$ 7.600
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

Alejandra Ramos

Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
 C.C. No.1.102.386.296



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS**, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 1102386296, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3166433384.


A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 2 días de Abril del año 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 14431705

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 1 de 4

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 007

FECHA: 26-09-2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YUBER ALECSO VARELA RESTREPO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	Si no aplica (N/A)
DEPENDENCIA:	Si no aplica (N/A)
CARGO:	Si no aplica (N/A)

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 25/08/2025 hasta 24/09/2025, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.7549734
CONTRATISTA:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
NIT – RUT:	1.102.386.296-0
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar la revisión de novedades de planta de personal docente, directivo y administrativo de la secretaría de educación de Piedecuesta en el software del Sistema Humano, aplicativo del Ministerio de Educación Nacional.	Revisión de novedades de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas.	INFORME DE ACTIVIDADES

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 1 de 4
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG


COPIA CONTROLADA



2	Apoyar la verificación, de las solicitudes de horas extras de los docentes directivos docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas: por necesidad del servicio, CLEI, situaciones administrativas, SENA, para su proyección, aprobación, y reporte a nomina para la liquidación de pago, realizando su respectivo seguimiento y control mensual.	Verificación de las solicitudes de horas extras de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para su aprobación y reporte a nómina para la liquidación de pago realizando seguimiento y control de cada.	INFORME DE ACTIVIDADES
3	Proyectar para firma de la secretaria de Despacho las respuestas a los Derechos de Petición, que se reciban en la Secretaría de Educación Municipal, al igual que los requerimientos que se presenten por correo electrónico, correspondencia física y SAC.	No se requirió realizar la actividad para este periodo	No se requirió realizar la actividad para este periodo
4	Apoyar el cargue de las novedades de horas extras, de personal docente, directivo docente y administrativo al sistema de información de recursos humanos que afecten la liquidación de la nómina.	No se requirió realizar la actividad para este periodo	No se requirió realizar la actividad para este periodo

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 2 de 4
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 3 de 4

5	Generar reportes de los resúmenes de las novedades de personal docente, directivo docente y administrativo que afecten el pago de la liquidación de nómina	Se realizó reporte de libranzas y descuentos aplicados en el mes de septiembre.	INFORME DE ACTIVIDADES
6	Apoyar las etapas de liquidación y pago de la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos.	Se realiza revisión y envío de reportes de embargos en el mes de septiembre.	INFORME DE ACTIVIDADES
7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, inherentes al objeto contractual.	Actualización de datos y archivo.	INFORME DE ACTIVIDADES


NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (5) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:


APORTE A SALUD	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	2025/09/25
	Nº de Planilla	7984396461
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.423.500
	Valor cotizado	\$ 178.400
	EPS	SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	2025/09/25
	Nº de Planilla	7984396461
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.423.500
	Valor cotizado	\$ 228.300
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	2025/09/25
	Nº de Planilla	7984396461
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.423.500
	Valor cotizado	\$ 7.600
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR S.A.
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Código: F-GA-038	Versión: 4.0	Página 3 de 4
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 4 de 4

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
 FIRMA
NOMBRE: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA CÉDULA No.: 1.102.386.296 de Piedecuesta

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 4 de 4
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código:F-GA-039

Versión: 5.0

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 007

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.7549734						
FECHA DEL CONTRATO		24/02/2025						
SUPERVISOR		YUBER ALECSO VARELA RESTREPO						
CARGO SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO						
SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CONTRATISTA		LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA						
RUT		1.102.386.296-0						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 16.100.000				
N° CDP INICIAL	25-00140	VALOR CDP INICIAL		\$16.100.000				
N° RP INICIAL	25-00863	VALOR RP INICIAL		\$16.100.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				6,056,667				
N° CDP ADICIONAL	25-00936	VALOR CDP ADIC.		6,056,667				
N° RP ADICIONAL	25-03690	VALOR RP ADIC.		6,056,667				
RUBRO PRESUPUESTAL		2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.01 2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.03						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$22.156.667						
VALOR MENSUAL		\$2.300.000						
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___ %)		N/A						
PLAZO INICIAL		SIETE (7) MESES						
PLAZO ADICIONAL		DOS (2) Y DIECINUEVE (19) DIAS.						
PLAZO TOTAL		NUEVE (9) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS.						
FECHA ACTA DE INICIO		25/02/2025						
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO		24/09/2025						
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD		13/12/2025						
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		DESDE: 25/08/2025 HASTA: 24/09/2025						
OFICINA GESTORA		SECRETARIA DE EDUCACION						

Código: F-GA-039

Versión: 5.0


Página 1 de 2

Elaboró: Dirección de Contratación

Revisó: Dirección de Contratación

Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA


 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	Código: F-GA-039
		Versión: 5.0
		Página 2 de 2

VALOR A PAGAR	\$2.300.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	6

Con base en los informes presentados por LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 25/08/2025 y 24-09-2025 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago parcial No 7 por valor de DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$ 2.300.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, YUBER ALECSÓN VALERA RESTREPO y supervisor de apoyo (N/A)>>, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 26-09-2025

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: YUBER ALECSÓN VARELA RESTREPO CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE: N/A CARGO: N/A

Código: F-GA-039	Versión: 5.0	Página 2 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Dirección de Contratación	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL	Código:F-GA-087
		Versión: 7.0
		Página 1 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial X	Acta No 007	
Fecha de la Presente Acta		29-09-2025	
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.7549734	Fecha del Contrato:	24-02-2025
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ		
Contratista	Nombre o razón social:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	
	NIT o CC:	1.102.386.296-0	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MACRO PROCESO DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA.		
Periodo que Comprende la presente Acta		Desde: 25/08/2025	Hasta: 24/09/2025

Plazo Inicial:	SIETE (7) MESES
Plazo Adicional:	DOS (2) Y DIECINUEVE (19) DIAS.
Plazo Total:	NUEVE (9) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS.

Valor Inicial del contrato	\$ 16.100.000
Valor Adicional del contrato	\$6,056,667
Valor Total del Contrato	\$22.156.667

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N° 1	\$ 22.156.667	30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 2		30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 3		30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 4		30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 5		30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 6		30	\$2.300.000	10,38%
Acta Parcial N° 7		30	\$2.300.000	10,38%

Código: F-GA-087	Versión: 7.0	Página 1 de 2
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG

COPIA CONTROLADA



Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		79	\$6,056,667	27,34%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$ 22.156.667	289	\$ 22.156.667	100%

NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

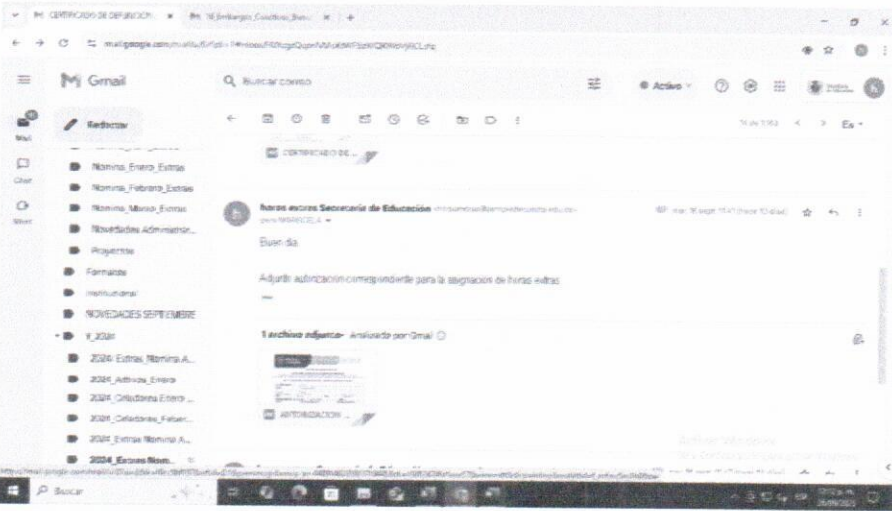
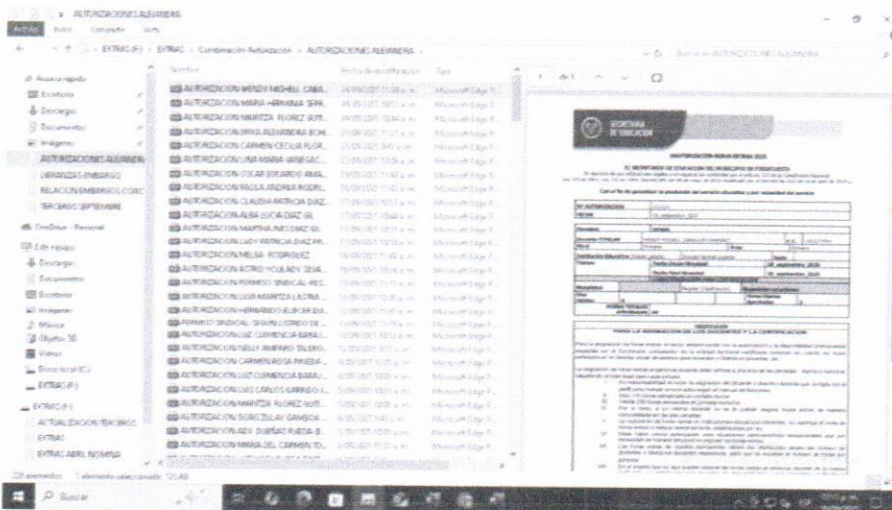
Entre los suscritos a saber **JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ** en calidad de ordenador del gasto y contratista **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de (\$2.300.000) DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **YUBER ALECSÓN VARELA RESTREPO** y (N/A)>> que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

OBSERVACIONES: a). En materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de Julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. b). Para la terminación y liquidación, el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	\$ 2.300.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE

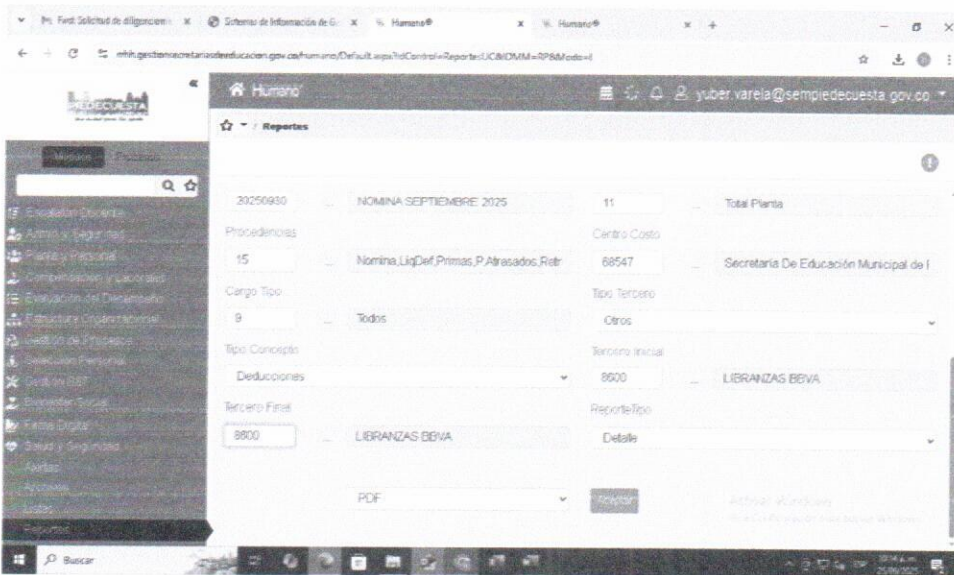
FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO 	CONTRATISTA 
NOMBRE: JAVIER GERARDO VASQUEZ ORTIZ CARGO: SECRETARIO DE EDUCACION	NOMBRE: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA CÉDULA: 1.102.386.296

Verificación de las solicitudes de horas extras de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para su aprobación y reporte a nómina para la liquidación de pago realizando seguimiento y control de cada.



3- Proyectar para firma de la secretaria de Despacho las respuestas a los Derechos de Petición, que se reciban en la Secretaría de Educación Municipal, al igual que los requerimientos que se presenten por correo electrónico, correspondencia física y SAC.

No se requirió realizar la actividad para este periodo



6- Apoyar las etapas de liquidación y pago de la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos.

Se realiza revisión y envío de reportes de embargos en el mes de septiembre.

RELACION DE EMBARGOS COACTIVOS MES DE SEPTIEMBRE 2025				
4	DELGADO BARRALES GLORIA CONCEPCION	3754877	88289288	COOPROFESORES \$ 1.438.500
5	INO TRUJILLO LEONOR	8328772	88289288	COOPROFESORES \$ 1.284.120
12	ORDINEZ VALENZUELA STELLA	2828874	88289288	COOPROFESORES \$ 1.083.664
				\$ 3.806.284
26	ECHEVERRIA MELLENDEZ ANGELICA MARIA	4083275	88289274	COOPROFESOR \$ 1.047.884
27	GALVIS CARDENAS OLIVIA ARIEL	118238435	88289274	COOPROFESOR \$ 617.520
29	WALDRONADO TAMAYO RODRIGO	9135923	88289274	COOPROFESOR \$ 282.216
30	PIREDA SANCHEZ SAMUEL	3338485	88289274	COOPROFESOR \$ 1.284.284
32	MURANO CARRIVAL JACOBAN MARCELO	8447403	88289274	COOPROFESOR \$ 371.088
34	VILLAR ROMERO JULY CENZILE	8348878	88289274	COOPROFESOR \$ 1.048.612
35	PRADO BARRALES SANDRA LILIANA	8788888	88289274	COOPROFESOR \$ 2.285.676
				\$ 7.874.288

REPORTE DE EMPLEADOS

Reporte por: **Supervisor** Tipo: **Empleado** Total Empleados: **3** Valor a Cargar: **2.215,00**

Reporte por: **Supervisor** Tipo: **Empleado** Total Empleados: **3** Valor a Cargar: **2.215,00**

Reporte por: **Supervisor** Tipo: **Empleado** Total Empleados: **3** Valor a Cargar: **2.215,00**

7- Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, inherentes al objeto contractual.

Actualización de datos y archivo.

CODIGO	NOMBRE BENEFICARIO	CORREO PRINCIPAL	TELEFONO
0349R	COMERCIAL MULTICOMERCIO	com@comercio.com.co	6052001
0349C	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752047
0349D	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349E	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349F	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349G	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349H	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349I	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349J	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349K	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349L	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349M	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349N	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349O	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349P	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349Q	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349R	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349S	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349T	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349U	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349V	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349W	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349X	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349Y	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053
0349Z	COMERCIO PICHICA	comercio@pichica.com.co	38752053