CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01 Versión: 1.0 Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	**MARCELA MEJIA LOPEZ**									
C.C. o NIT :	1.102.357.581									
VALOR :	($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR.8337236 (CPS-053-2025)	**Fecha**	17/09/2025
	Adicional		**Orden de Compra**		N/A		**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**	

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	x	**Certificación Bancaria**	x	**Documento soporte para los no obligados a facturar**	x
Entrada Almacén		**Factura Electrónica**		**Resolución**	
RUT		**Orden de compra**		**Otros**	x

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 25C00123 FECHA 09/09/2025	**No: 25C00241** FECHA 17/09/2025	**2.1.2.02.02.009.01**	Ingresos corrientes de libre destinación	**$2.500.000**
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**		**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: N/A FECHA 00/00/0000	**No: N/A** FECHA 00/00/0000	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Periodo a cobrar	Desde	Hasta					Cuenta de cobro No.	Vigencia
	18/10/2025	**17/11/2025**	**Acta**	X	**Parcial**	X	**02**	**2025**
			Informe Supervisión	X	**Final**			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y DE PERSONAL, REQUERIDO POR LA CORPORACIÓN, Y EN APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DEL ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL.

RESPONSABLES:

BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO
presidente del concejo municipal

MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
secretario general del Concejo Municipal

N/A

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

MARCELA MEJIA LOPEZ
3182791770

Revisión contable: Marcela Mejia Lopez -CPS

Piedecuesta, de 18 noviembre de 2025

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
Director de Tesorería e Impuesto
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	**MARCELA MEJIA LOPEZ**
Cedula de Ciudadanía	**1.102.357.581**
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	**NO RESPONSABLE DE IVA**
Mes al que corresponde la certificación	**18/10/2025-17/11/2025**

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Articulo 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 CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION 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 RETENCION 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	9492587792	OCTUBRE	24/10/2025	$384.000
SALUD	9492587792	OCTUBRE	24/10/2025	$300.000
RIESGOS LABORALES	9492587792	OCTUBRE	24/10/2025	$12.600
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.

Nombre: **MARCELA MEJIA LOPEZ**
C.C. No. 1.102.357.581

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500756526

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

Fecha de Expedición 2025/11/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/24

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102357581

Nombre MACELA MEJIA LOPEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)0250250075652 6(3900)000000001100 00(96)20251124

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	17/09/2025
NRO. CONTRATO	8337236
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500756526

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Tipo de Doc. CC
Nombre: MACELA MEJIA LOPEZ
Dirección:

Número: 1102357581
Teléfono:

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	17/09/2025
NRO. CONTRATO	8337236

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500756526

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Total a Pagar **$ 110.000**

Fecha de Expedición 2025/11/18 **Fecha Limite de Pago** 2025/11/24

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	17/09/2025
NRO. CONTRATO	8337236

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500756526

Tramite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000
Total a Pagar	**$ 110.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102357581

Nombre MACELA MEJIA LOPEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)0250250075652 6(3900)000000001000 00(96)20251124

Fecha de Expedición 2025/11/18
Fecha Limite de Pago 2025/11/24

VALOR BASE	$ 2.500.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 7.500.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 2.500.000
FECHA CONTRATO	17/09/2025
NRO. CONTRATO	8337236

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502500756526

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 1102357581

Nombre MACELA MEJIA LOPEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Fecha de Expedición 2025/11/18

Total a Pagar **$ 110.000**

(415)8902012356005(8020)0250250075652 6(3900)000000001000 00(96)20251124

(415)8902012356006(8020)0250250075652 6(3900)000000001000 00(96)20251124

PRO HOSPITAL	$ 50.000
PRO UIS	$ 50.000
Total Estampillas	**$ 100.000**
Ordenanza 012	$ 10.000

Impreso Electrónicamente

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102357581		MEJIA LOPEZ MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19b 8 69	PIEDECUESTA-SANTANDER	6852020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1875839550	9492587792	I	2025/11/21	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1102357581	MEJIA MARCELA																		230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS010	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,400,000	$12,600	0	$0	$0	No	$696,600
Total	**Afiliados(1)**																						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$12,600		$0	$0		$696,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1102357581		MEJIA LOPEZ MARCELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 19b 8 69	PIEDECUESTA-SANTANDER	6852020	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1875839550	9492587792	I	2025/11/21	2025/10/24	BANCO DAVIVIENDA	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

LETICIA,
AMAZONAS,
COLOMBIA,
A quien interese

08/07/2025

Por medio de la presente hacemos constar que **la señora MARCELA MEJIA LOPEZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **1102357581**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488436316944**
Fecha de apertura	**28/12/2022**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02

FECHA: 18/11/2025

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**Mario Leonel Reatiga Ardila**
DEPENDENCIA:	**Concejo Municipal de Piedecuesta**
CARGO:	**Secretario General**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(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 18/10/2025 hasta 17/11/2025, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.8337236 (CPS-053-2025)
CONTRATISTA:	MARCELA MEJIA LOPEZ
NIT – RUT:	1.102.357.581-2
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y DE PERSONAL, REQUERIDO POR LA CORPORACIÓN, Y EN APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DEL ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar el proceso de gestión administrativa del presupuesto del concejo municipal, acorde a los lineamientos legales y a las directrices impartidas por el presidente y la secretaria general de la corporación, de acuerdo a sus competencias.	1.1. Se realiza reunion mesa de trabajo para revision financiera y presupuestal	Adjunto imagen
2	Apoyar en la ejecución de traslados presupuestales, créditos y contracréditos, adiciones, y demás procesos que se requieran.	2.1 Se realiza adicion de recursos según Resolucion No. 072	Adjunto imagen
3	Llevar adecuado registro de las sesiones que se pagan a cada concejal.	3.1 Se lleva registro de sesiones de los honorables concejales canceladas a la fecha noviembre 10 de 2025	Adjunto imagen
4	Llevar en debida forma el registro de actividades privadas de los concejales.	No se requirió para este periodo	N/A

5	Apoyar en el procedimiento de liquidación de la nómina del concejo municipal.	**5.1** Se realiza liquidacion de nomina de personal de planta del concejo municipal de piedecuesta mes de octubre de 2025	Adjunto imagen
6	Apoyar en la gestión de las situaciones administrativas y demás aspectos laborales y de la seguridad social de la planta de cargos del Concejo Municipal	6.1 Se realiza la seguridad social de concejales mes de septiembre-octubre de planta del concejo municipal.	Adjunto imagen
7	Apoyar el procedimiento de gestión del archivo físico documental del concejo municipal en lo referente a la documentación a la cual tenga acceso acorde al objeto del contrato	7.1 Se realiza el archivo de la siguiente documentacion -Nominas -Seguridad social -Resoluciones	Adjunto imagen
8	Apoyar en la búsqueda de documentos y expedientes relativos a las actividades del contrato	No se requirio para este periodo	N/A
9	Brindar apoyo al concejo municipal en la revisión de cuentas de cobro y elaboración de informes requeridos por la corporación, entidades públicas, privadas y personas naturales	9.1 Se apoya en la revision de cuentas del periodo de los siguientes contratistas	Adjunto imagen
10	Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.	No fue requerida para este periodo.	N/A

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (8) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD INTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	octubre -2025
	Fecha de pago	24/10/2025
	Nº de Planilla	**9492587792**
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$300.000
	EPS	SURA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	octubre -2025
	Fecha de pago	24/10/2025
	Nº de Planilla	**9492587792**
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$384.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	octubre -2025
	Fecha de pago	24/10/2025
	Nº de Planilla	9492587792
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$12.600
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑÍA DE

PARAFISCALES		SEGUROS
	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

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, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

NOMBRE: MARCELA MEJIA LOPEZ **CEDULA No.: 1.102.357.581**

INFORME DE SUPERVISION N° 02

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.8337236 (CPS-053-2025)								
FECHA DEL CONTRATO	17/09/2025								
SUPERVISOR	**Mario Leonel Reatiga Ardila**								
CARGO SUPERVISOR	**Secretario General**								
SUPERVISOR DE APOYO	N/A								
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	N/A								
CONTRATISTA	MARCELA MEJIA LOPEZ								
RUT	1.102.357.581-1								
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**x**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**				
OBJETO	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y DE PERSONAL, REQUERIDO POR LA CORPORACIÓN, Y EN APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DEL ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 7.500.000								
N° CDP INICIAL	25C00123	VALOR CDP INICIAL	$7.500.000						
N° RP INICIAL	25C00241	VALOR RP INICIAL	$7.500.000						
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A								
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.	N/A						
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.01								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$7.500.000								
VALOR MENSUAL	$2.500.000								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	2.1.2.02.02.009.01								
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES								
PLAZO ADICIONAL	N/A								
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES								
FECHA ACTA DE INICIO	18/09/2025								
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	17/12/2025								
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									
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 18-10-2025**								
	HASTA: 17-11-2025								

OFICINA GESTORA	**Concejo municipal de Piedecuesta**
VALOR A PAGAR	**$ 2.500.000**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**01**

Con base en los informes presentados por **MARCELA MEJIA LOPEZ** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 18/10/2025 y 17/11/2025 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del concejo de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago PARCIAL (2) por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.500.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certificó 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, **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA** 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 18/11/2025

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
	N/A **FIRMA**
NOMBRE: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA **CARGO: Secretario General Concejo Municipal**	**NOMBRE: N/A** **CARGO: N/A**

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL				
Clase de Acta:	**Final: ____ Parcial __x__**		**Acta No 02**	
Fecha de la Presente Acta	**18-11-2025**			
Clase de Contrato:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES**			
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR. 8337236 (CPS-053-2025)	**Fecha del Contrato:**	**17/09/2025**	
Contratante:	**CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**			
Ordenador del Gasto:	**BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO**			
Contratista	**Nombre o razón social:**	**MARCELA MEJIA LOPEZ**		
	NIT o CC:	1.102.357.581-1		
	Representante legal:	N/A		
	CC:	N/A		
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y DE PERSONAL, REQUERIDO POR LA CORPORACIÓN, Y EN APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DEL ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL.			
Plazo Inicial	TRES (3) MESES	**Plazo Total**	TRES (3) MESES	
Periodo que Comprende la presente Acta		**Desde: 18/10/2025**	**Hasta: 17/11/2025**	

Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	TRES (3) MESES

Valor Inicial del contrato	$7.500.000
Valor Adicional del contrato	$ 0
Valor Total del Contrato	$7.500.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$7.500.000	30	$2.500.000	33.33%
Acta Parcial Nº 2		30	$2.500.000	33.33%
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		30	$2.500.000	33.34%

Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$7.500.000	90	$7.500.000	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 **BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO** en calidad de ordenador del gasto y contratista **MARCELA MEJIA LOPEZ** por valor de **($2.5000.000)** (**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS**), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, 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 NUMERO	**$ 2.500.000**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
NOMBRE: BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO **CARGO:** PRESIDENTE DEL CONCEJO	**NOMBRE:** MARCELA MEJIA LOPEZ **CÉDULA: 1.102357.581**

CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA PRESENTACION INFORME	**18-11-2025**	**INFORME No.**	**02**
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME	**18/10/2025 AL 17/11/2025**		
NOMBRE CONTRATISTA	**MARCELA MEJIA LOPEZ**		
CPS N.	CO1.PCCNTR.8337236 (CPS-053-2025)		
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS CONTABLES, REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL Y LIQUIDACIÓN DE NÓMINA Y DE PERSONAL, REQUERIDO POR LA CORPORACIÓN, Y EN APOYO AL PROCESO DE GESTIÓN CONTABLE DEL ARCHIVO FÍSICO DOCUMENTAL		

OBLIGACION No. 1: Apoyar el proceso de gestión administrativa del presupuesto del concejo municipal, acorde a los lineamientos legales y a las directrices impartidas por el presidente y la secretaria general de la corporación, de acuerdo a sus competencias.

ACTIVIDAD No.
1.1. Se realiza reunion mesa de trabajo para revision financiera y presupuestal

EVIDENCIA

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE REUNION	Código: F-MAM-001
		Versión: 2.0
		Página 1 de 8

ACTA N° 005

OBJETIVO: DESARROLLO MESA DE TRABAJO SEGÚN CIRCULAR 05-25 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA (dd/mm/aa)	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR	INTERNO	EXTERNO
OCTUBRE 29 DE 2025			SECRETARÍA DE HACIENDA		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Fidy Alexander Acelas Soto	fidyacelas@gmail.com	Secretaria de Seguridad y Convivencia	3202783652	
William Mendez Ortiz	winmendez1973@hotmail.com	Secretaria Cultura y Turismo	3144784090	
Belsy Rocío Diaz P.	financiera@sempiedecuesta-edu.co	Sec. Educación	3212712327	
Leidi Tatiana Ibarra A.	tatyachaly17@hotmail.com	OMAG	3155560189	
Claudia Johana Pinzon	claudiajpinzon@gmail.com	Sec. Desarrollo Social	3166289216	
Mayra Alejandra Barajas M.	cupos.infraestructura.piedec@gmail.com	Sec. Infraestructura	3186856010	
Kelly Johana Araya	planeacion@alcaldiadepiedecuesta.gov.co	Planeación	3024643859	
Yineth Liliana Calderon Lopez	contadorsecsalud@gmail.com	Financiero - Salud	3188224088	
Juan Eduardo Velandia V.	mensajero@gmail.com	Secretaria de Gobierno	3043662223	
Nydia Rocio Pinilla	interpriopiedecuesta@alcaldiadepiedecuesta.gov.co	Inter Piedecuesta	3118666771	

Código: F-MAM-001	Versión: 2.0	Página 1 de 8
Elaboró: SIG	Revisó: SIG	Aprobó: SIG

COPIA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE REUNION	Código: F-MAM-001 Versión: 2.0 Página 2 de 8

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Yasmin Monsalve Rey	indepredecuesta@alcaldiad	Indepredecuesta	3014826673	
Nestor David Hernández V	nestor.hernandez.v@gmail.com	Indepredecuesta	3016998959	
Camila Andrea Niño L.	abgcamila08@hotmail.com	STYM	3165369394	
MARCELA MEJIA LAEZ	Marcelamejia@hotmail.com	Concejo	3182741790	
Clara Sáenz	Contadoria.oaj@gmail.com	Juridica	3168658808	
Andres Jurado Ahumada	ajuridico.proyectos@alcaldiad	SDRE	3193268433	
JHON JAIRO MENESES	Jhonjaime02@hotmail.com	SETIC	317-4875661	
Luz Marcela Rodriguez	Lmarquezr@hotmail.com	Hacienda	3153500217	

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE REUNION	Código: F-MAM-001 Versión: 2.0 Página 3 de 8

DESARROLLO DE LA REUNION

MIERCOLES, 29 DE OCTUBRE DE 2025

Se da inicio a la jornada programada; entre los temas a tratar con las secretarías y oficinas, se encuentra la revisión de aspectos presupuestales y financieros de la Administración Municipal.

Como parte integral de la presente acta, se adjunta trazabilidad del seguimiento a la ejecución presupuestal de la reserva presupuestal constituida mediante Decreto No. 005-2025, ejecución presupuestal de cuentas por pagar constituida mediante Decreto No. 004-2025, ejecución presupuestal de gastos, relación de certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales (entregados previamente), y relación de pasivos exigibles generados a través del sistema financiero con corte a Junio 24 de 2025.

A la fecha el valor de las reservas presupuestales por pagar es de $0

Reservas Constituidas	Actas de Cancelación	Reservas Definitivas	Reservas Por Ejecutar
4.226.181.242,92	357.750.722,35	3.868.430.520,57	0

(*) Se descuentan las actas de cancelación

A la fecha el valor de las cuentas por pagar es de $ 1.247.591.038,66

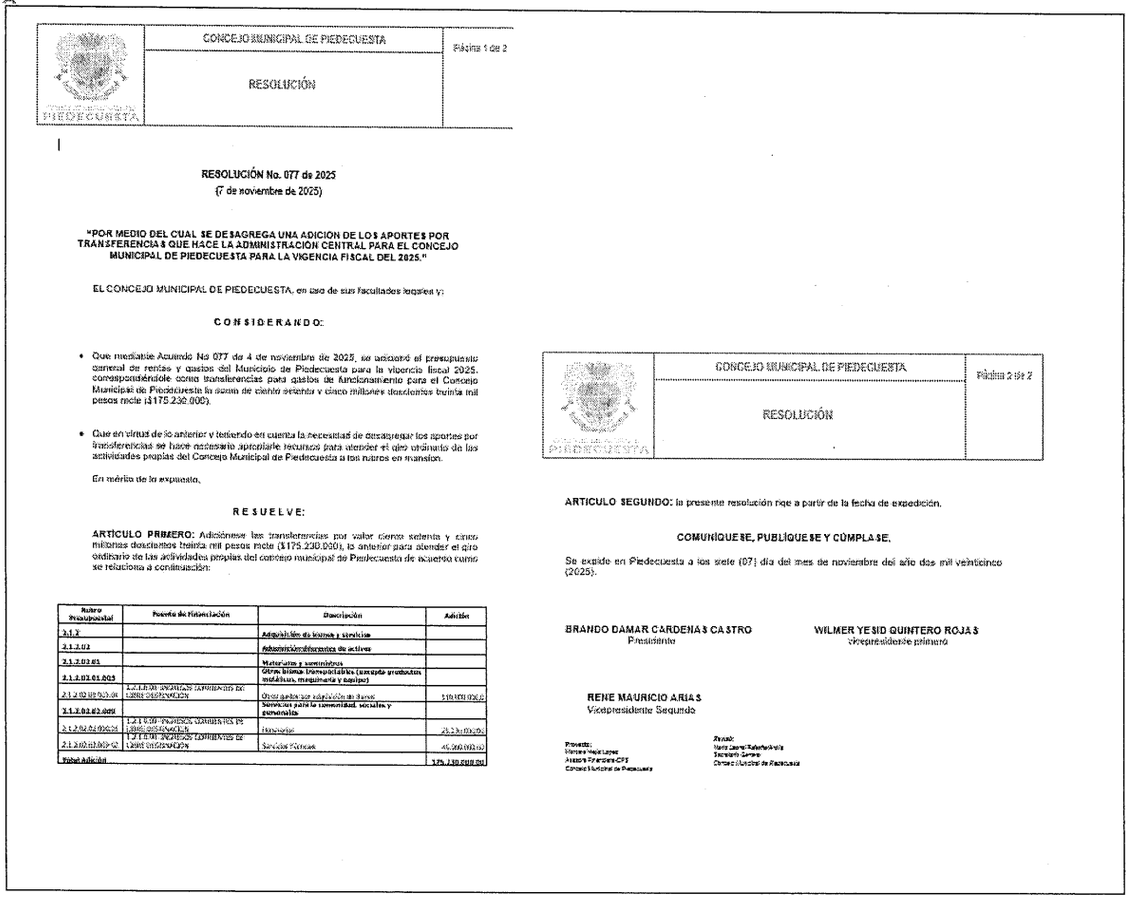
Presupuesto Inicial	Actas de Cancelación	Presupuesto Definitivo	Cuentas por Pagar
8.600.931.532,93	3.010,00	8.600.928.522,93	1.247.591.038,66

8:00 AM – SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TICS

OBLIGACION No. 2: Apoyar en la ejecución de traslados presupuestales, créditos y contracréditos, adiciones, y demás procesos que se requieran.

ACTIVIDAD No. 2.1
2.1. Se realiza adicion de recursos según Resolucion No. 072
EVIDENCIA:

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS



CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA — Página 1 de 2

RESOLUCIÓN

RESOLUCIÓN No. 077 de 2025
(7 de noviembre de 2025)

"POR MEDIO DEL CUAL SE DESAGREGA UNA ADICION DE LOS APORTES POR TRANSFERENCIA S QUE HACE LA ADMINISTRACION CENTRAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025."

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, en uso de sus facultades legales y:

C O N S I D E R A N D O:

- Que mediante Acuerdo No 077 de 4 de noviembre de 2025, se adicionó el presupuesto general de rentas y gastos del Municipio de Piedecuesta para la vigencia fiscal 2025, correspondiéndole como transferencias para gastos de funcionamiento para el Concejo Municipal de Piedecuesta la suma de ciento setenta y cinco millones doscientos treinta mil pesos mcte ($175.230.000).

- Que en virtud de lo anterior y teniendo en cuenta la necesidad de desagregar los aportes por transferencias se hace necesario apropiarle recursos para atender el giro ordinario de las actividades propias del Concejo Municipal de Piedecuesta a los nuevos en mandato.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTÍCULO PRIMERO: Adiciónese las transferencias por valor ciento setenta y cinco millonias doscientos treinta mil pesos mcte ($175.230.000), lo anterior para atender el giro ordinario de las actividades propias del concejo municipal de Piedecuesta de acuerdo como se relaciona a continuación:

Rubro Presupuestal	Fuente de Financiación	Descripción	Adición
2.1.2		Adquisición de bienes y servicios	
2.1.2.02		Adquisición diversos de activos	
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	
2.1.2.02.01.005		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	
2.1.2.02.01.005.04	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Otros productos adquisición de bienes	$10.000.000,0
2.1.2.02.02.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	
2.1.2.02.02.009.04	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Honorarios	$5.230.000,00
2.1.2.02.02.009.12	1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	Servicios Técnicos	$160.000.000,00
Total Adición			**$175.230.000,00**

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA — Página 2 de 2

RESOLUCIÓN

ARTICULO SEGUNDO: la presente resolución rige a partir de la fecha de expedición.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se expide en Piedecuesta a los siete (07) día del mes de noviembre del año dos mil veinticinco (2025).

BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO
Presidente

WILMER YESID QUINTERO ROJAS
Vicepresidente primero

RENE MAURICIO ARIAS
Vicepresidente Segundo

Proyectó:
Mariana Vega Lopez
Asesora Financiera-CPS
Concejo Municipal de Piedecuesta

Revisó:
Nora Leonor Rafaelli-Ariza
Secretaria General
Concejo Municipal de Piedecuesta

OBLIGACION No.3: Llevar adecuado registro de las sesiones que se pagan a cada concejal.

ACTIVIDAD No.
3.1 Se lleva registro de sesiones de los honorables concejales canceladas a la fecha noviembre 10 de 2025

SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
ACUMULADAS DE FEBRERO - NOVIEMBRE 2025

	BASE IBC	$ 5.619.633	SESIONES																									
No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	EXTRAOR DINARIAS 10-17 FEBRERO	EXTRAOR DINARIAS 18-21 FEBRERO	ORDINA RIAS 1-10 MARZO	ORDINA RIAS 11-20 MARZO	ORDINA RIAS 21-31 MARZO	ORDINA RIAS 1-10 ABRIL	ORDINA RIAS 11-20 ABRIL	ORDINA RIAS 21-30 ABRIL	ORDINA RIAS 1-10 JUNIO	ORDINA RIAS 11-20 JUNIO	ORDINA RIAS 21-30 JUNIO	ORDINA RIAS 1-10 JULIO	ORDINA RIAS 11-20 JULIO	ORDINA RIAS 21-30 JULIO	ORDINA RIAS 1-10 OCTUB RE	ORDINA RIAS 11-20 OCTUB RE	ORDINA RIAS 21-28 OCTUB RE	ORDINA RIAS 29 OCTUB RE-10 NOVIEM	EXTRAOR DINARIAS 4-13 AGOSTO	EXTRAOR DINARIAS 14-15 AGOSTO	EXTRAORDINARIAS 18 23 SEPTIEMBRE	EXTRAOR DINARIAS 24-29 SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO EXTRAORDINARIA	TOTAL ACUMULADO ORDINARIA	VALOR SESION
1	ARIAS RENE MAURICIO	13.870.965	8	7	10	10	11	10	10	9	10	10	10	7	10	11	10	9	8	5	10	2	6	6	39	150	441.587
2	BLANCO RINCON ELIAS	91.344.317	8	7	10	10	10	9	7	10	10	10	9	10	10	11	10	10	7	7	10	0	6	6	37	150	441.587
3	CARDENAS ALMEDA OCTAVIO	91.256.567	7	7	8	8	10	9	8	7	9	9	9	9	9	10	9	5	6	9	8	2	6	4	34	133	441.587
4	CARDENAS CASTRO BRANDO DAMAR	1.102.791.035	8	7	9	9	10	9	9	9	10	9	9	9	10	9	8	7	8	8	10	2	6	6	39	142	441.587
5	DUARTE BECERRA SANDRA JOHANN	63.556.404	8	4	10	10	8	9	10	10	10	10	7	10	8	10	7	7	5	5	10	2	6	4	34	136	441.587
6	JURADO CARVAJAL DANIEL	91.153.216	8	6	9	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	8	4	9	1	6	6	36	150	441.587
7	MUTIS RUEDA DANIEL LEONARDO	1.102.364.492	8	7	9	8	10	9	9	9	8	9	3	9	9	7	10	8	8	10	5	0	6	6	32	135	441.587
8	NAVAS GRANADOS JORGE ARMANDO	91.486.073	8	6	10	10	11	10	10	10	10	10	10	10	10	8	10	8	8	5	10	0	5	6	35	150	441.587
9	ORTIZ BECERRA RAMIRO ANDRES	1.102.371.837	8	6	10	10	10	9	8	9	10	10	9	10	9	8	7	6	7	11	9	2	6	6	37	143	441.587
10	ORTIZ CAMARGO JUAN CARLOS	91.346.825	8	7	10	10	11	8	10	10	10	10	10	10	9	11	10	10	7	4	10	2	6	6	39	150	441.587
11	PARRA AZA LUIS FERNANDO	1.102.362.621	8	7	10	10	11	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	9	7	4	10	2	6	6	39	150	441.587
12	QUINTERO ROJAS WILMER YESID	1.102.792.369	8	7	10	10	9	10	10	10	10	9	10	10	9	10	10	9	3	11	10	2	6	6	39	150	441.587
13	ROJAS VELANDIA EMERSON DAVID	1.098.694.396	7	7	9	9	10	10	10	9	10	9	9	10	11	9	7	7	6	9	2	6	4	35	144	441.587
14	SARMIENTO AMAYA SERGIO ANDREI	91.353.489	5	6	9	9	10	7	6	7	8	9	9	9	8	9	6	9	7	12	8	2	6	6	32	133	441.587
15	VARGAS RICARDO	91.346.737	8	7	9	6	9	10	10	10	10	10	10	10	8	11	9	8	8	11	10	0	6	6	37	149	441.587
16	VIVAS RAMOS JOHN ALEXANDER	1.098.629.736	8	7	10	10	11	10	8	10	6	0	7	10	10	11	10	8	8	13	10	2	6	6	39	142	441.587
17	SANCHEZ RUEDA MARY	63.314.840	8	7	10	10	7	10	3	10	10	10	10	3	10	10	9	8	8	13	10	2	6	6	39	141	441.587
TOTALES			131	112	160	159	169	159	148	159	161	154	151	155	158	167	151	138	120	138	158	25	100	96	622	2447	

OBLIGACION No.4: Llevar en debida forma el registro de actividades privadas de los concejales

ACTIVIDAD No. 4.1
4.1. No se requirió para este perido.

EVIDENCIA

N/A

CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACION No.5:

Apoyar en el procedimiento de liquidación de la nómina del concejo municipal.

ACTIVIDAD No.

5.1 Se realiza liquidacion de nomina de personal de planta del concejo municipal de piedecuesta mes de octubre de 2025

EVIDENCIA
5.1

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	OFICIO	Página 1 de 1

Piedecuesta, 22 de octubre de 2025

Ingeniero
JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA
Secretario de Hacienda
Alcaldía Municipal de Piedecuesta

Ref. Envío Nomina Mes de octubre Concejo Municipio de Piedecuesta.

Por medio del presente me permito enviar nómina de personal de planta del Concejo municipal de Piedecuesta mes de octubre de 2025.

ANEXO:

Cdp
Rp
Relación por conceptos
Sección operativa y contable
Detalle de pago y deducciones
Interface

Cordial saludo,

BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO
Presidente del Concejo Municipal de Piedecuesta

Proyectó: Marcela Mejía Lopez
Contadora Especialista CPS CMP

Revisó: Mario Leone Orejuela Ardila
Secretario General

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Listado para el banco

Tipo Nómina : NOMINA CONCEJO MES DE OCTUBRE DE 2025

Proceso de nómina : LIQUIDACION PERIODICA DE NOMINA

Periodo comprendido entre : Octubre 01 de 2025 y Octubre 31 de 2025

Sin Cuenta Bancaria Asociada.

Código	No. Cedula	Nombre del Empleado	No. Cuenta	Neto a Pagar
003011	00013723854	REATIGA ARDILA MARIO LEONEL		8,419,221
003010	01098788688	RAMIREZ LOPEZ PAULA ESTEFANY		3,272,832
		Total por Banco ----------->>>		11,692,053

Entidad financiera : 3 ==>> DAVIVIENDA

Código	No. Cedula	Nombre del Empleado	No. Cuenta	Neto a Pagar
003002	00063440426	ROJAS ABREO LUZ CONSUELO	362524274	1,782,704
		Total por banco ----------->>>		1,782,704
		TOTAL ----------->>>		13,474,757

LIQUIDACIÓN RADICADA No : fecha :

****

REPORTE SOLO PARA REVISION (ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN : NO BLOQUEADA)

****

Auxiliar Nomina

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

NOM_013 : Generación de Archivos interface: Nómina

Periodo comprendido entre : Octubre 01 de 2025 y Octubre 31 de 2025

Fecha del listado : Octubre 22 de 2025

Clase de formato : OP

Formato de captura : NM 03 ARCHIVO DE INTERFACE CONCEJO

Nit : 00890205383 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Ref.	Detalle	Cant.	Nat.	Valor	Contabilidad	C. Rápido	Nit. Asociado
0100	Devengado : RAMIREZ LOPEZ PAULA ESTEFANY	0	D	3,557,632	51010107	1172	01098788688
0100	Devengado : REATIGA ARDILA MARIO LEONEL	0	D	9,939,821	51010107	1172	00013723854
0100	Devengado : ROJAS ABREO LUZ CONSUELO	0	D	3,557,632	51010107	1172	00063440426
0200	Salud : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	0	C	142,400	24240201	1853	00900156264
0200	Salud : NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA	0	C	142,400	24240201	1853	00900156264
0200	Salud : SALUD MIA EPS	0	C	397,600	24240201	1853	00900914254
0300	Pension : PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	0	C	142,400	24240101	1906	00800229739
0300	Pension : PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0	C	142,400	24240101	1906	00800224808
0300	Pension : PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0	C	397,600	24240101	1906	00800224808
0400	Fdo Sold : PORVENIR PENSIONES Y CESANTIAS	0	C	99,400	24240103001	1907	00800224808
0500	Libranzas : BANCO DAVIVIENDA S.A	0	C	788,000	24240701	1910	00860034313
0500	Libranzas : BANCO DE BOGOTA	0	C	647,328	24240701	1910	00860002964
0500	Libranzas : SIN NIT	0	C	46,600	24240701	1910	00000000000
0700	Otros Descuentos : SINTRADEPIE	0	C	10,000	24240401	1899	00901133537
0650	Retencion en la Fuente : REATIGA ARDILA MARIO LEONEL	0	C	626,000	24361501	1535	00013723854
	Totales para este formato y tercero :			13,474,757			
	Totales para este informe :			13,474,757			

OBLIGACION No.6: Apoyar en la gestión de las situaciones administrativas y demás aspectos laborales y de la seguridad social de la planta de cargos del Concejo Municipal

ACTIVIDAD No. 6. 6.1 Se realiza la seguridad social de concejales mes de septiembre-octubre de planta del concejo municipal.
EVIDENCIA: 6.1. personal de planta concejo municipal

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	804007286
NOMBRE O RAZON SOCIAL:			CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA6 9-95 4 PISO	TELÉFONO:	6555797
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PUBLICA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por menor de productos
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	1 - PLANTA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	79909754 12	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DIAS DE MORA:	0				
ESTADO:	GUARDADA				

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201-PROTECCION	1	$ 566.300
800224885	230301	230301-PORVENIR	2	$ 2.259.100
		SUBTOTAL:	3	$ 2.828.400
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 444.800
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 444.800
9009142541	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 1.242.500
		SUBTOTAL:	3	$ 2.132.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015787	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	3	$ 682.400
		SUBTOTAL:	3	$ 682.400
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 85.100
		SUBTOTAL:	3	$ 85.100
OTROS PARAFISCALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 85.300
8999992382	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 511.800
8999990547	PAESAP	PAESAP-ESAP	3	$ 85.300
8999990017	PAMED	PAMED-MINISTERIO DE EDUCACION	3	$ 170.600
		SUBTOTAL:		$ 853.000

TOTAL POR PAGAR:	$ 6.585.000

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nro:25C00149

SECRETARIA DE HACIENDA Y DEL TESORO
En Cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 111 de 1996 Artículo 71.

CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Rentas y Gastos de la Actual Vigencia Fiscal, existe Disponibilidad en los siguientes Rubros:

Sección o Unidad Ejecutora : CONC CONCEJO MUNICIPAL
Código de presupuesto : 2.1.1.01.02.001.01 Código rápido: 250351
Fondo / Fte de Financiación : 1002 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2 : TOTAL PRESUPUESTO
2.1 : CONCEJO
2.1.1 : GASTOS DE PERSONAL
2.1.1.01 : Planta de personal permanente
2.1.1.01.02 : Contribuciones inherentes a la nomina
2.1.1.01.02.001 : Aportes a la seguridad social en pensiones
2.1.1.01.02.001.01 : Aportes a la seguridad social en pensiones Funcionarios

Valor CDP $: 2,046,750.00
Saldo antes del CDP $: 10,186,881.00 Nuevo Saldo $: 8,140,131.00

Sección o Unidad Ejecutora : CONC CONCEJO MUNICIPAL
Código de presupuesto : 2.1.1.01.02.002.01 Código rápido: 250353
Fondo / Fte de Financiación : 1002 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2 : TOTAL PRESUPUESTO
2.1 : CONCEJO
2.1.1 : GASTOS DE PERSONAL
2.1.1.01 : Planta de personal permanente
2.1.1.01.02 : Contribuciones inherentes a la nomina
2.1.1.01.02.002 : Aportes a la seguridad social en salud
2.1.1.01.02.002.01 : Aportes a la seguridad social en salud Funcionarios

Valor CDP $: 1,448,025.00
Saldo antes del CDP $: 6,998,793.00 Nuevo Saldo $: 5,548,964.00

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER
NIT: 890.206.383-6

REGISTRO PRESUPUESTAL Nro: 25C00274

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No:CD : 25C00149

Sección o Unidad Ejecutora : CONC CONCEJO MUNICIPAL
Código de Presupuesto : 2.1.1.01.02.002.01 Código rápido: 250353
Fondo / Fte de Financiación : 1002 1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
2.1.1.01.02.002.01 : Aportes a la seguridad social en salud Funcionarios

Valor Registro $: 604,928.00

Para :CD 25C00149, SCD PAGO SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE PLANTA CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PLANILLA 87990975412

NIT: 09900156264 - 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA

Por la suma de:SEISCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS m/cte. ($604,928.00)********

Dado en el día Octubre 16 de 2025

BRANDO DANAR CARDENAS CASTRO
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL

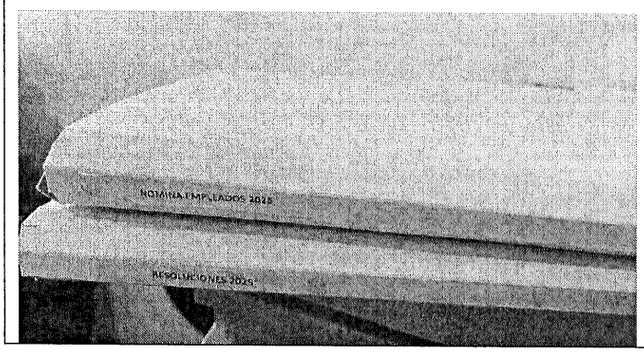
CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBLIGACION No.7: Apoyar el procedimiento de gestión del archivo físico documental del concejo municipal en lo referente a la documentación a la cual tenga acceso acorde al objeto del contrato

ACTIVIDAD No.7.1
Se realiza el archivo de la siguiente documentacion
-Nominas
-Seguridad social
-Resoluciones

EVIDENCIA:



OBLIGACION No.8: Apoyar en la búsqueda de documentos y expedientes relativos a las actividades del contrato

ACTIVIDAD No.
8.1 No se requirio para este periodo

EVIDENCIA:
N/A

OBLIGACION No.9: Brindar apoyo al concejo municipal en la revisión de cuentas de cobro y elaboración de informes requeridos por la corporación, entidades públicas, privadas y personas naturales

ACTIVIDAD No.
9.1 Se apoya en la revision de cuentas del periodo de los siguientes contratistas

EVIDENCIA:

HOJA DE CONTROL RADICACION DE CUENTAS

Código:
Versión: 0.0
Página 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: Diana Ferreira - Laura Solano Marcela Mejia. MES Y AÑO Octubre 2025

FECHA	HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	# DE CONTRATO	TELEFONO	FIRMA
15/10/25	9:50	Ruth Carrero Lizcano	1098651634	8.173017	3227120930	Ruth Carrero L.
15/10/25	10:10	Lizeth Vanessa Trejillo Prada	1098691772	7785752	3222613932	c/p.s
21-10-25	8:29 a.m.	Geraldine Parra Ardila.	1004 [illegible]	79999 916	3108515024	
21-10-25	9:33	Ruth Carrero Lizcano	1098651634	8173017	3227120930	Ruth Carrero L.
21/10/25	9:30	Maria Fernanda Silva C.	1023701949	79659960	3169109965	Maria Fernanda Silva C
21/10/25	8:12	Laura Juliana Solano Hurtado	1098724441	8235761	3132816748	Laura Solano H.
28/10/25	8:10	Heluda López García	28337138	81352410	3182508	Heluda López García
29/10/25	11:45	Angie katherin rodriguez - 8	1095335977		3214747319	Angie Rodriguez
29/10/25	11:45	Adriana silenia chacon	1098666226	8221100	3108152084	Adriana silenia Chacon
29-10-25	8:50	Maria Fernanda Castillon	1005280065	8268820	3222613937	c/p.s
31-10-25	10:00	Jose Hernan Diaz Castellanos	91438010		3168926202	
4-11-25	10:20	Emmanuel Jaramillo Quintero	1.102376756	8030211	3222613937	c/p.s

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

	HOJA DE CONTROL RADICACIÓN DE CUENTAS	Código:
PIEDECUESTA		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: Laura Solano - Maria Fernanda Silva Marcela Mejia. MES Y AÑO Septiembre - Octubre 2025

FECHA	HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	# DE CONTRATO	TELEFONO	FIRMA
26/09/25	9:00 Am	Recibí Documentos HV Silva Custodio?	1098782262		3164516449	
29/09/25	8:43AM	ADRIANA SILENIA CHACON VILLEGA-	1098656226	827100	3105152484	
29-09-25	9:40	Juan Manuel Blanco Delgado	91354505	7-95135	3222613937	
29-09-25	10:00AM	Laura Juliana Solano Hurtado	1098784971	8237761	3138187879	
30-09-25	10:47AM	Lizeth Daniela Molina				
01-10-25	8:40AM	Recibí Documento HV.				
01-10-25	8:40AM	Heider Lopez Gomez	2837438	813-824	3164115008	
1-10-25	10:10AM	Mayelys Yuley Pedroza	897647	1098352079	3222613937	
01-10-25	10:00 AM	Maria Fernanda Silva C	1102370149		3109389765	
2-10-25	10:00 AM	Jose Heiner Diaz Castellanos	91.438.610	826179	3222613937	
9-10-25	08:00 PM	Jefferson Rey Cadena	1098683693	7933912	3163197467	
15/10/25	9:00 AM	Rosa Yaritza Leon	63503767	819384J	3144116478	

OBLIGACION No.10: Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.

ACTIVIDAD No. No se realizo para este periodo
EVIDENCIA: **N/A**

MARCELA MEJIA LOPEZ
CO1.PCCNTR.7612094(CPS-019-2025)

MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO