

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS									
C.C. o NIT:	1.102.360.685-1									
VALOR:	\$ 2.800.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR.8003505. (040-2025)	Fecha	20/06/2025
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐			N° Adicional u Orden de Compra:	1	Fecha	20/11/2025

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL		RP INICIAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 25C00075 FECHA: 18-06-2025		No: 25C00146 FECHA: 20-06-2025		2.1.2.02.02.009.02		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$2.800.000	
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$0	
No: 25C00182 FECHA: 20-11-2025		No: 25C00328 FECHA: 20-11-2025		2.1.2.02.02.009.02					
Periodo a cobrar	Desde 21-10-2025	Hasta 20-11-2025	Acta	☒	Parcial	☒	Cuenta de cobro No. 03	Vigencia 2025	
			Informe Supervisión	☒	Final	☐			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LOS TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL MISMO.
---------------------	--

RESPONSABLES:	
 BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO Presidente del Concejo Municipal N/A Supervisor de apoyo (N/A) Revisión contable: Marcela Mejia Lopez -CPS Celular: 3132613573	 MARIO LEONEL REATIGA ARDILA secretario general del Concejo Municipal Supervisor  DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS

Código: F-GFP-001	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

Piedecuesta, 25 de noviembre de 2025

Doctor(a):
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
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	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Cedula de Ciudadania	1.102.360.685
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	21 DE OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE DE 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

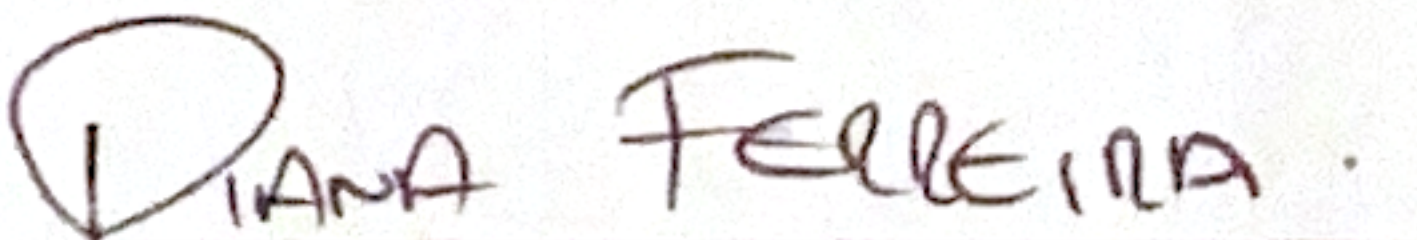
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCION EN LA FUENTE con los ingresos 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	4615429291	08-2025	29-08-2025	\$288.000
SALUD	4615429291	08-2025	29-08-2025	\$225.000
RIESGOS LABORALES	4615429291	08-2025	29-08-2025	\$9.400
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	4628203365	10-2025	24-11-2025	\$288.000
SALUD	4628203365	10-2025	24-11-2025	\$225.000
RIESGOS LABORALES	4628203365	10-2025	24-11-2025	\$9.400
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.


DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
C.C. No. 1.102.360.685

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.102.360.685 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469269765, abierta/o desde el 19/10/2010.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Febrero del año 2024



Firma Autorizada



Pago exitoso

Número de autorización 654202

Martes, 25 de noviembre de 2025, 9:28:02 a. m.

Detalle

\$123.200

Valor Pagado

IVA incluído:	\$0
Pago a:	Departamento de Santander
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9765
Descripción:	PSE
Fecha y hora inicio transacción	2025-11-25 09:25:23
NIT del comercio	8902012356
Número de factura	137849933
Código Único de Seguimiento	1953606221
Dirección IP:	24.152.59.19
Referencia 1:	02
Referencia 2:	8902012356
Referencia 3:	8412



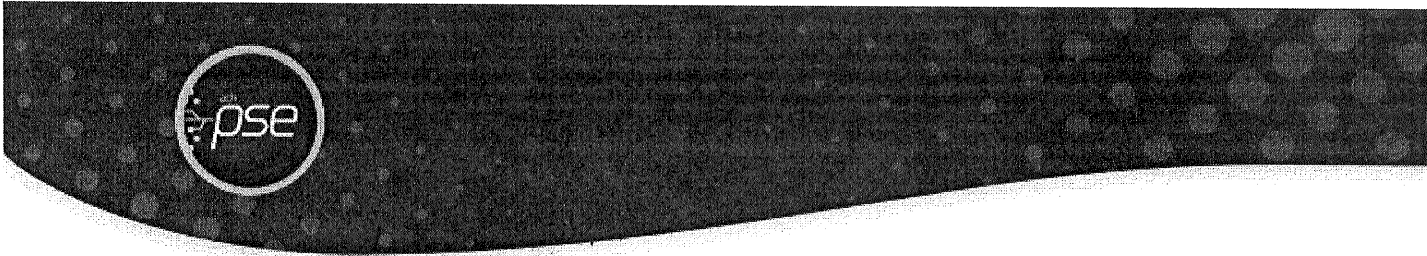
Diana ferreira <dianapaolaferreira8810@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ☒ CUS 1953606221

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Para: dianapaolaferreira8810@gmail.com

25 de noviembre de 2025, 9:27 a.m.



¡Hola, Diana ferreira!

Estado de la Transacción: **Aprobada** ☒

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 123.200

Empresa: Departamento de Santander

Descripción: PSE

Fecha de la transacción: 25/11/2025

CUS: 1953606221

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta estos tips de seguridad:

-  Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
-  No abras enlaces sospechosos.
-  Cambia tus contraseñas con regularidad.
-  Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
-  Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502500777172

Contribuyente

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PRO HOSPITAL	\$ 56.000
PRO UIS	\$ 56.000
Total Estampillas	\$ 112.000
Ordenanza 012	\$ 11.200
Total a Pagar	\$ 123.200

Contribuyente		Tipo de Doc. CC	Número 1102360685
Nombre	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS		
Dirección			Teléfono
Municipio	Departamento		



(415)7709998038639(8020)02502500777172(3900)00000000123200(96)120251201

VALOR BASE	\$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	20/06/2025
NRO. CONTRATO	040
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Fecha de Expedición 2025/11/25 Fecha Limite de Pago 2025/12/01
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Recibo de Estampillas	Recibo N° 250250077
	Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Tipo de Doc. CC		Número: 1102360685	
Nombre: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS			
Dirección:		Teléfono:	

172			PRO HOSPITAL	\$ 56.000
			PRO UIS	\$ 56.000
VALOR BASE	\$ 2.800.000			
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.400.000			
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000			
FECHA CONTRATO	20/06/2025			
NRO. CONTRATO	040			
			Total Estampillas	\$ 112.000
			Ordenanza 012	\$ 11.200
			Total a Pagar	\$ 123.200

SYC



Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

2502

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Total a Pagar

\$ 123.200

Fecha de Expedición 2025/11/25

Fecha Limite de Pago 2025/12/01

Libro N°			
500777172			
VALOR BASE	\$ 2.800.000	PRO HOSPITAL	\$ 56.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.400.000	PRO UIS	\$ 56.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000		
FECHA CONTRATO	20/06/2025		
NRO. CONTRATO	040		
		Total Estampillas	\$ 112.000
		Ordenanza 012	\$ 11.200

Gobernación



Gobernación de Santander

Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

25025

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

PRO HOSPITAL	\$ 56.000
PRO UIS	\$ 56.000
Total Estampillas	\$ 112.000
Ordenanza 012	\$ 11.200
Total a Pagar	\$ 123.200

Código de Contribuyente		Código de Documento	
0777172		1102360685	
Contribuyente		Número 1102360685	
Tipo de Doc.CC			
Nombre DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS			
Dirección		Teléfono	
Municipio		Departamento	



[415]89020123560051802010250250077717213900100000000112000196120251201

VALOR BASE	\$ 2.800.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.800.000
FECHA CONTRATO	20/06/2025
NRO. CONTRATO	040

Fecha de Expedición 2025/11/25
Fecha Limite de Pago 2025/12/01

Banco

	Gobernación de Santander Secretaría de Hacienda	Re Recaudo de Estampillas	2502
	Con ribuyen e	Tipo de Doc. CC	Número 1102360685
Nombre DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS		Teléfono	
Dirección		Municipio	
Municipio		Departamento	
Tramite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS			
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta			
Fecha de Expedición 2025/11/25			
Total a Pagar			\$ 123.200

bo N°
00777172



(415)8902012356005(8020)02502500777172(3900)00000000112000(96)20251201



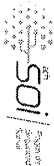
1415189020123560051802010250250077717213900100000000112000196120251201



(415)8902012356006(8020)02502500777172(3900)00000000011200(96)20251201

PRO HOSPITAL	\$ 56,000
PRO UIS	\$ 56,000

Total Estampillas	\$ 112.000
Ordenanza 012	\$ 11.200



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: CÉDULA DE CIUDADANÍA, NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 110280665		NÚMERO PLANILLA: 4628203365	
DIRECCIÓN: PIEDICUESTA, DEPARTAMENTO: SANTANDER		PERÍODO COTIZACIÓN OTROS: octubre AÑO 2025	
TIPO APORTANTE: CALLE 3 AN #8-46 TORREZARTE 1807, TELÉFONO: 9999999		TIPO DE PLANILLA: 2025	
FORMA DE PRESENTACIÓN: PRIVADA, ACTIVIDAD ECONÓMICA: UNICO		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2025/11/24	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 999479503	
Comercio al por mayor de computadores, equipo per			
NO			

TOTAL APORTES A PENSION									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA
230301	230301-PORVENIR		1	\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTALES:				\$ 288.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 288.000

TOTAL APORTES A SALUD									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
EP9017	EP9017-FAMISANAAR		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 0	\$ 225.000
SUBTOTALES:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 0	\$ 225.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CODIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	MORA	TOTALES
14-23	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400
SUBTOTALES:				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.400	\$ 0	\$ 9.400

LIQUIDACION DE PLANILLA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
NOVEDADES									
DATOS DEL COTIZANTE									
PENSION									
SALUD									
APR									
PASAJEROS									
CF									
SEVA									
ICBF									
ESAP									
MINED									
N									
IDENTIFICA									
NOMBRES									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									
COTIZANTE									

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GFP-.003
		Versión: 1.0
		Página 1 de 4

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 03

FECHA: 25/11/2025

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 21/10/2025 hasta 20/11/2025, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8003505.(040-2025)
CONTRATISTA:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
NIT – RUT:	1.102.360.685-1
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LOS TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL MISMO..

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo en el proceso de radicación de comunicaciones oficiales entrantes y salientes y la correspondencia.	En lo recorrido del mes del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2025, diariamente se realiza proceso de radicación de comunicaciones entrantes y salientes de la correspondencia.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal

Código: F-GFP-.003	Versión: 1.0	Página 1 de 4
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDRECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GFP-.003
		Versión: 1.0
		Página 2 de 4

2	Brindar apoyo en el proceso de numeración de actos administrativos emanados del concejo Municipal	Cuando es solicitado se procede a asignar un número de resolución de los actos administrativos o correspondencia al interior de la corporación.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
3	Apoyar el proceso de atención al público en la ventanilla o espacio dispuesto para ello en las instalaciones del Concejo Municipal.	En lo recorrido del mes del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2025. Diariamente se atiende el horario de atención, a todo el personal que ingrese a las instalaciones del concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
4	Apoyar el procedimiento de gestión del archivo físico documental del concejo municipal en virtud de la competencia y funciones legales y reglamentarias de la corporación, lo que incluye elaboración y proyección de informes y documentos atinentes al archivo que le sean solicitados.	En lo recorrido del mes del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2025. Diariamente se realiza proceso de archivo correspondiente a cada dependencia o público en general.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
5	Apoyar en la búsqueda de documentos y expedientes contractuales y de toda índole correspondientes a la gestión del concejo, en los cuales le sea solicitado su apoyo.	No se requirió durante este periodo.	n/a
6	Apoyar el procedimiento de escaneo y fotocopiado de documentos del concejo municipal que le sea requerido.	En lo recorrido del mes del 21 de octubre al 20 de noviembre del 2025 se apoya es escaneo y copias de documentos del concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
7	Brindar apoyo al concejo municipal en la consolidación de información y elaboración de informes requeridos por la corporación, entidades públicas, privadas y personas naturales.	Diariamente se alimenta el Drive con la documentación entrante saliente del Consejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.

Código: F-GFP-.003	Versión: 1.0	Página 2 de 4
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA

8	Apoyar el proceso de radicación de documentos, peticiones, respuestas, y oficios que ingresan al Concejo Municipal, y los que se envíen desde la corporación a personas naturales o jurídicas de derecho público y privado externas	Durante el periodo se le asigno la numeración correspondiente a la documentación que se allega al concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal
9	Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.	Durante el periodo apoyé en el trámite de radicación de cuenta de los Contratistas que hacen parte del concejo municipal. Durante este periodo se realiza apoyo en sesiones ordinarias que se ha requerida por concejales, presidente del concejo y secretario general.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (6) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

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

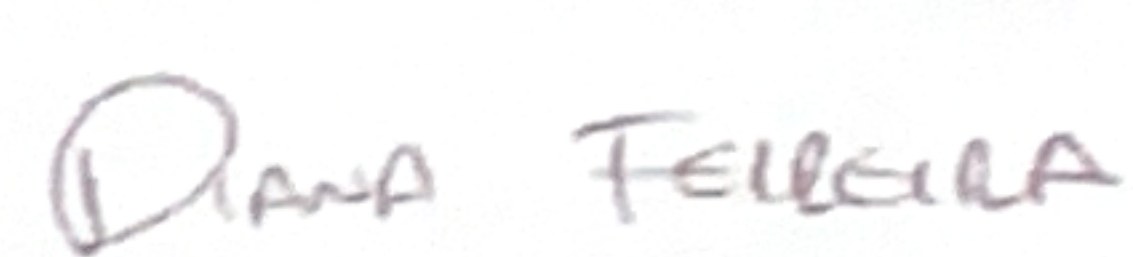
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	29/08/2025
	Nº de Planilla	4615429291
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	29/08/2025
	Nº de Planilla	4615429291
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	08-2025
	Fecha de pago	29/08/2025
	Nº de Planilla	4615429291
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$9.400
	A.R.L.	POSITIVA

 PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GFP-.003
		Versión: 1.0
		Página 4 de 4

PARAFISCALES	SENA	N/A
--------------	------	-----

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	4628203365
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$225.000
	EPS	FAMISANAR
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	4628203365
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$288.000
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	10-2025
	Fecha de pago	24/11/2025
	Nº de Planilla	4628203365
	Ingreso Base de Cotización	\$1.800.000
	Valor cotizado	\$9.400
	A.R.L.	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	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
 FIRMA
NOMBRE: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CEDULA No.: 1102360685

Código: F-GFP-.003	Versión: 1.0	Página 4 de 4
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA

INFORME DE SUPERVISION N°03

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR. CO1.PCCNTR.8003505.(040-2025)						
FECHA DEL CONTRATO		20-06-2025						
SUPERVISOR		MARIO LEONEL REATIGA ARDILA						
CARGO SUPERVISOR		SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CONTRATISTA		DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS						
RUT		1.102.360.685-1						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LOS TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL MISMO.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 8.400.000				
N° CDP INICIAL	25C00075		VALOR CDP INICIAL	\$ 8.400.000				
N° RP INICIAL	25C00146		VALOR RP INICIAL	\$ 8.400.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$ 3.733.333.33				
N° CDP ADICIONAL	25C00182		VALOR CDP ADIC.	\$ 3.733.333.33				
N° RP ADICIONAL	25C00328		VALOR RP ADIC.	\$ 3.733.333.33				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 12.133.333.33				
VALOR MENSUAL				\$ 2.800.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)				\$ N/A				
PLAZO INICIAL				TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL				UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS				
PLAZO TOTAL				CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS				
FECHA ACTA DE INICIO				21-06-2025				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				20-09-2025				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1	21/08/2025	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE	N°1	21/10/2025	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa

REINICIACION								
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD					30/12/2025			
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME					DESDE: 21-10-2025			
					HASTA: 20-11-2025			
OFICINA GESTORA					CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			
VALOR A PAGAR					\$ 2.800.000			
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS					2			

Con base en los informes presentados por **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **21-10-2025**y **20-11-2025** 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 (3) por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS (\$ 2.800.000)** 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 25-11-2025.

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	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. 03	
Fecha de la Presente Acta		25-11-2025	
Clase de Contrato:		Prestación de servicios Apoyo a la gestión.	
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:		CO1.PCCNTR.800350 5.(040-2025)	
		Fecha del Contrato:	20-06-2025
Contratante:		Concejo municipal de Piedecuesta	
Ordenador del Gasto:		BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO	
Contratista	Nombre o razón social:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS	
	NIT o CC:	1.102.360.685	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EN LOS TRÁMITES DE CORRESPONDENCIA EMITIDA Y RECIBIDA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA Y EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTAL DEL MISMO.	
Plazo Inicial		TRES (3) MESES	Plazo Total
			CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
Periodo que Comprende la presente Acta		Desde: 21-10-2025	Hasta: 20-11-2025

Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Plazo Adicional:	UN (01) MES Y DIEZ (10) DÍAS
Plazo Total:	CUATRO (04) MESES Y DIEZ (10) DÍAS

Valor Inicial del contrato	\$ 8.400.000
Valor Adicional del contrato	\$ 3.733.333.33
Valor Total del Contrato	\$ 12.133.333.33

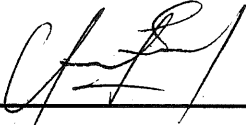
2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial Nº 1	\$ 12.133.333.33	30	2.800.000	23.076%
Acta Parcial Nº 2		30	2.800.000	23.076%
Acta Parcial Nº 3		30	2.800.000	23.076%
Acta Parcial Nº 4		N/A	N/A	N/A
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		40	3.733.333.33	30.772%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$ 12.133.333.33	130	\$ 12.133.333.33	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 el contratista **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **(\$2.800.000) (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 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	\$ 2.800.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO 	CONTRATISTA 
NOMBRE: BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO CARGO: Presidente del Concejo	NOMBRE: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CÉDULA: 1.102.360.685