	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GJC-01
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Versión: 1
		Página: 1 de 3
Elaboró: Profesional universitario	Revisó: Presidente Concejo Municipal	Aprobó: Presidente Concejo Municipal

1. DATOS DEL INFORME			
Periodo reportado del	01/12/2025	Al	15/12/2025
Informe número:	3 de 3 Informe Final		
Fecha de presentación del informe	18/12/2025		

2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
Nombres y apellidos del contratista:	SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES		
Número de identificación:	35.253.390		
Fecha de acta de inicio:	01/10/2025	Numero de contrato:	CD-2025-63
Fecha de suscripción del contrato:	01/10/2025	Fecha de finalización contrato:	15/12/2025
Plazo de ejecución:	DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DÍAS, Termino Contado A Partir del Acta de Inicio entre el Contratista y el supervisor.		
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACION AL PROCESO MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.		
Dependencia a la que pertenece:	CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ		
Supervisor del contrato:	ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA		
Número del CDP:	DIS-2025090010	Número del RP:	RES-2025100001
Valor contrato:	CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000) M/CTE		
Forma de pago:	El valor del contrato será cancelado al contratista de la siguiente manera: Mediante Dos (2) actas parciales mensuales vencidas, cada una por la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$2.200.000, 00) M/Cte y una (1) por la suma de UN MILLÓN CIEN MIL PESOS (\$1.100.000,00) M/Cte y/o proporcional al periodo ejecutado.		
a. EN CASO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DILIGENCIE			
Tiempo de prorroga		Nueva fecha de finalización contrato:	
Nuevo plazo de ejecución:			
Número del CDP:		Número del RP:	
Valor adición (si aplica)			
Nuevo valor contrato (si aplica)			
Periodo reportado del	--/--/--	Al	--/--/--
Informe número:	- de -		

1. INFORMACIÓN DE PAGO			
NUMERO DE PAGO PARCIAL	VALOR CONTRATO	PAGO PARCIAL VALOR	SALDO
1	\$ 5'500.000	\$ 2'200.000	\$ 3'300.000
2	-	\$ 2'200.000	\$ 1'100.000
3	-	\$ 1'100.000	-
EN CASO DE ADICIÓN Y/O PRORROGA DILIGENCIE			

3. INFORMACIÓN BANCARIA			
Número de cuenta:	69000024775	Entidad bancaria:	Bancolombia
Tipo de cuenta:	Cuenta de ahorros		



INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GJC-01

GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL

Versión: 1

Página: 2 de 3

Elaboró: Profesional universitario

Revisó: Presidente Concejo Municipal

Aprobó: Presidente Concejo Municipal

PERIODO: 01/12/2025 al 15/12/2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACIÓN AL PROCESO - MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

OBJETO	OBLIGACIÓN N°	OBLIGACIONES CONTRACTUALES ESPECIFICAS	TAREAS EJECUTADAS	DOCUMENTO SOPORTE DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA O DE LOS PRODUCTOS ENTREGADOS
	1	Fomentar la presentación y el acercamiento entre compañeros de trabajo, mediante actividades lúdicas que involucren a nuevos contratistas y demás personal, al igual que promover relaciones de cordialidad y respeto en el ambiente laboral.	Se logra impactar de forma positiva a los participantes con la finalidad de generar espacios de trabajo sano y una adecuada comunicación, es importante resaltar que el concejo municipal brinda a sus colaboradores espacios de formación que permiten mantener y fomentar espacios de trabajo sanos para todos	
	2	Diseño e implementación del protocolo de atención al ciudadano en la corporación	Se realizó el plan de atención al ciudadano de la corporación	
	3	Capacitación sobre lineamientos, orientaciones en cuanto al tema de calidad del proceso misional de cada una de las áreas del Concejo con temas de clima laboral, comunicación asertiva, trabajo en equipo, liderazgo y atención al usuario	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sensibilización a los contratistas frente a la importancia de mantener relaciones sanas dentro del entorno laboral ✓ Brindar espacios adecuados para la identificación de estrategias que permita a los contratistas el óptimo desarrollo de sus habilidades y competencias 	
	4	Las demás funciones que disponga el Supervisor y/o la Mesa Directiva.	Se realiza el listado de personas que participan las sensibilizaciones y capacitaciones para llevar un control de registro.	
		Actualizar mensualmente los pagos en la plataforma del SECOP II.	Pago actualizado en la plataforma del SECOP II correspondiente al pago del periodo comprendido entre el 01/11/2025 al 30/11/2025	

	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GJC-01
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	Versión: 1
		Página: 3 de 3
Elaboró: Profesional universitario	Revisó: Presidente Concejo Municipal	Aprobó: Presidente Concejo Municipal

Yo, **SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES** identificada con la cédula de ciudadanía número 35.253.390 certifico bajo la gravedad de juramento:

Que en cumplimiento del Decreto No. 1070 del 28 de mayo de 2013, Artículo 3 "Contribuciones al Sistema General de Seguridad Social. De acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la ley 1393 de 2010 y el artículo 108 del Estatuto Tributario, la disminución de la base de retención para las personas naturales residentes cuyos ingresos no provengan de una relación laboral, o legal y reglamentaria, por concepto de contribuciones al Sistema General de Seguridad Social, pertenezcan o no a la categoría de empleados, estará condicionada a su pago en debida forma, para lo cual se adjuntará a la respectiva factura o documento equivalente copia de la planilla o documento de pago". Los documentos soporten de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad en Salud, Pensiones y Riesgos Laborales, efectuados durante el mes de **Diciembre**, corresponden a los ingresos provenientes del contrato número **CD-2025-63**. De acuerdo con el siguiente detalle:



No. De pago	Numero de planilla	Fecha de pago	EPS	AFP o FSP	ARL	INT. MORA	TOTAL
1	1075989973	29/10/2025	\$180.500	\$231.100	\$7.600	-	\$419.200
2	1076720199	26/11/2025	\$180.500	\$231.100	\$7.600	-	\$419.200
3	1077859596	09/12/2025	\$300.000	\$384.000	\$12.600	-	\$696.600

El suscrito Supervisor del Contrato

CERTIFICA:

Que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato durante el periodo comprendido del 01/12/25 al 15/12/25, he verificado el cumplimiento de los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensiones y ARL del mes de **Diciembre**.

Dada en Fusagasugá Cundinamarca a los 18 días del mes de diciembre de 2025

	CONTRATISTA	SUPERVISOR DEL CONTRATO
FIRMA		
NOMBRE	SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES	ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA
CÉDULA	35.253.390 DE FUSAGASUGÁ	C.C. 11.256.609
CARGO:	Contratista	PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

Nota: Tenga en cuenta que la oficina de gestión Financiera se encargará únicamente de revisar los datos financieros del formato, esta no se va a responsabilizar de los demás datos consignados en el presente informe.

Elaboró: Silvia Esperanza Cleves Morales /Contratista
 Revisó: David Felipe Cardenas Nassar/Profesional Universitario
 Aprobó: Angel Leonardo Cadena Ojeda/Supervisor

 **CONCEJO DE FUSAGASUGÁ**

18 DIC 2025


ÁREA FINANCIERA

CUENTA DE COBRO

EL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ
NIT 901.184.118-8

DEBE A:

SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES
C.C. No. 35.253.390 DE FUSAGASUGÁ

LA SUMA DE:

UN MILLÓN CIENTO MIL PESOS (\$1.100.000, 00) M/Cte

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACION AL PROCESO MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ

PERIODO:

Primero (1) de Diciembre al quince (15) de Diciembre de 2025.

Nota: manifiesto y certifico que me acojo al beneficio de la retención en la fuente para los trabajadores independientes en cumplimiento del parágrafo 2 del artículo 383 del E.T. y ley 1819 de 2016, para efectos de determinar el régimen que me es aplicable en materia de retención en la fuente para el año 2025, bajo la gravedad de juramento que sumando el valor de todos mis contratos estos no exceden las trescientas (300) UVT's.



SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES
C.C. NO. 35.253.390 DE FUSAGASUGÁ
CONTRATISTA CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.
NO RESPONSABLE DE IVA

**ACTA
DE LIQUIDACIÓN FINAL**

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2025 – 63

CONTRATANTE: CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.

CONTRATISTA: SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES
C.C No. 35.253.390 DE FUSAGASUGÁ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACIÓN AL PROCESO - MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGA.

VALOR: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS (\$5.500.000) M/CTE.


SUPERVISOR: ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA
PRESIDENTE CONCEJO MPAL

En el Municipio de Fusagasugá, a los dieciocho (18) días del mes de diciembre del año dos mil veinticinco (2025), se reunieron en el Concejo Municipal de Fusagasugá, La señora SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES en calidad de Contratista, y la Doctor ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA, Supervisor, con el objeto de cancelar el presente contrato de Prestación de Servicios, así:

Cuota	Acta Anterior	Liquidación Contrato-	Vr. Orden
-0-	-0-	Valor inicial del contrato	\$5.500.000
		Valor Adición	-
		Valor Ejecutado	\$5.500.000
		SALDO	-0-





SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES
C.C. No. 35.253.390 DE FUSAGASUGÁ
CONTRATISTA
NO RESPONSABLE DE IVA



ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA
Presidente Concejo Municipal
SUPERVISOR

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original Destinatario
Copia: Origen del oficio
Archivo sistematizado: DOCUMENTOS. ESTUDIOS PREVIOS Y CONTRATOS 2025.SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES.
Serie o subserie: 300-05.03
Proyectó: David Felipe Cárdenas Nassar
Revisó: ANGEL LEONARDO CADENA OJEDA

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ	Código:	
	PROCESO FINANCIERO	Versión:	
		Página: 1 de 1	

COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR No. COM-2025120047

Nit: 901184118-8

Thursday, 18 de December de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE CLEVES MORALES SILVIA ESPERANZA **CC o NIT** 35253390 **DV** 0
DIRECCION CR 6 18 A 08 BALMORAL **TEL** 3162855024
DESCRIPCION LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACIÓN AL PROCESO MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51080601	CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL	1,100,000.00	00.00
24010101	BIENES Y SERVICIOS CLEVES MORALES SILVIA ESPERANZA	00.00	1,067,000.00
24362801	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR VENTAS	00.00	11,000.00
24403501	ESTAMPILLA PROCULTURA (60%) FOMENTO	00.00	13,200.00
24403502	ESTAMPILLA PROCULTURA (10%) SEGURIDAD SOCIAL	00.00	2,200.00
24403503	ESTAMPILLA PROCULTURA (20%) FONDO DE PENSIONES	00.00	4,400.00
24403504	ESTAMPILLA PROCULTURA (10%) BIBLIOTECAS	00.00	2,200.00
SUMAS IGUALES		1,100,000.00	1,100,000.00
Documento	AGO ELECTRONIC	Valor a Girar	1,067,000.00



3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025090010	2025100001	2.1.2.02.02.008.18.1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	1,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	1,100,000.00
--------------------------	---------------------

CONCEJO
Elaboró

Modificó

	CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ		Código:	
	PROCESO FINANCIERO		Versión:	
			Página: 1 de 1	

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025120048

Nit: 901184118-8

Thursday, 18 de December de 2025

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025120047	18-Dec-25
-----------------------------	-----	------------	-----------

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	CLEVES MORALES SILVIA ESPERANZA	CC o NIT	35253390	DV	0
DIRECCION	CR 6 18 A 08 BALMORAL	TELEFONO	3162855024		
BANCO	Bancolombia	CUENTA	69000024775	TIPO CUENTA	CTA AH
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO	VALOR PAGO	1,067,000.00		

DESCRIPCION

LIQUIDACIÓN DE CONTRATO Y TERCER PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 Y EL 15 DE DICIEMBRE DE 2025 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN CAPACITACIÓN AL PROCESO MISIONAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DIRIGIDO A FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGÁ.

SON UN MILLON SESENTA Y SIETE MIL PESOS MC.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	TIPO	BASE	%
11100501		CUENTA CORRIENTE	00.00	1,067,000.00			
24010101 35253390 001	2.1.2.02.02.008	BIENES Y SERVICIOS CLEVES MORALES SILVIA ESPERANZA	1,067,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			1,067,000.00	1,067,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025090010	2025100001	2.1.2.02.02.008.18.1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción. FUENTE: 1.2.1.0.00-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGA	1,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO **1,100,000.00**

Elaboró CONCEJO Aprobo:  <hr/> PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL	Modifico: Reviso:  <hr/> ÁREAS FINANCIERAS Área Financiera	Firma y Sello Beneficiario SOPORTE TRANSFERENCIA ADJUNTO c.c ó Nit
--	---	--



DAVIVIENDA

Bienvenido: Señor(a) YOBANY ALEXANDER BERNAL ARBELAEZ
NIT 9011841188 - CONCEJO MUNICIPAL DE FUSAGASUGA

viernes 19 de diciembre de 2025

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago		Encabezado del Pago	
Nombre del Proceso de Pago	SILVIA ESPERANZA CLEVES MORALES LIQUIDACION CONTRATO	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	Concejo Fusagasuga	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta Corriente
No. Proceso de Pago	10014048	Fecha de Creación	18/12/2025
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	19/12/2025	Hora de Pago	17:20
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 1.067.000,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 1.067.000,00
Valida Inscripción	No	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	Valor Pagos ACH	\$ 1.067.000,00
Valor Pagos Davivienda		Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Rechazados Davivienda		Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda		Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda		No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro		Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro		Valor Cobro Por Transacción Exitosa Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitosa Tarjeta Prepago Maestro		Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro		No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Pagos Depósitos Electrónicos		Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos		Valor Cobro Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado			\$ 1.067.000,00

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
35253390	SILVIA ESPERANZA	9011841188	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	69000024775	BANCOLOMBIA	\$ 1.067.000,00	Pago Exitoso	

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial