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	X	**Orden de Compra**		N/A		**N° Adicional u Orden de Compra:**	001	**Fecha**	17/12/2025

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**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: 25C00202 FECHA 15/12/2025	**25C00370** FECHA 17/12/2025	**2.1.2.02.02.009.01**	Ingresos corrientes de libre destinación	**N/A**

Periodo a cobrar	**Desde**	**Hasta**	**Acta**	X	**Parcial**	X	**Cuenta de cobro No.**	**Vigencia**
	18/11/2025	**17/12/2025**	**Informe Supervisión**	X	**Final**		**03**	**2025**

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, 19 diciembre 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	**18/11/2025-17/12/2025**

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	9494066850	NOVIEMBRE	26/11/2025	$384.000
SALUD	9494066850	NOVIEMBRE	26/11/2025	$300.000
RIESGOS LABORALES	9494066850	NOVIEMBRE	26/11/2025	$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
2502500856197

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 2025/12/18 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

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

Nombre MACELA MEJIA LOPEZ

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)025025008561 97(3900)000000001 10000(96)

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	1102357581

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500856197**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Tipo de Doc. CC Número: 1102357581
Nombre: MACELA MEJIA LOPEZ
Dirección: 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** **2502500856197**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Total a Pagar **$ 110.000**

Fecha de Expedición 2025/12/18 **Fecha Limite de Pago**

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** **2502500856197**

Trámite 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)025025008561 97(3900)000000001 00000(96)

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

Fecha de Expedición 2025/12/18
Fecha Limite de Pago

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502500856197**

Con tribuyen 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 2025/12/18

Total a Pagar **$ 110.000**

(415)8902012356005(8020)025025008561 97(3900)000000001 00000(96)

(415)8902012356006(8020)025025008561 97(3900)000000001 00000(96)

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

Pago Electrónicamente

en línea

Planilla Asistida

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
2025-11	2025-11	1956394748	9494066850	I	2025/12/18	2025/11/26	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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

en línea

Planilla Asistida

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
2025-11	2025-11	1956394748	9494066850	I	2025/12/18	2025/11/26	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

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 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 03

FECHA: 19/12/2025

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 18/11/2025 hasta 17/12/2025, 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. 077, adicion presupuestal	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 30 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 noviembre 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 octubre-noviembre 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	noviembre -2025
	Fecha de pago	26/11/2025
	Nº de Planilla	**9494066850**
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$300.000
	EPS	SURA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	noviembre -2025
	Fecha de pago	26/11/2025
	Nº de Planilla	**9494066850**
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$384.000
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	noviembre -2025
	Fecha de pago	26/11/2025
	Nº de Planilla	9494066850
	Ingreso Base de Cotización	$2.400.000
	Valor cotizado	$12.600
	A.R.L.	POSITIVA COMPAÑÍA DE

		SEGUROS
PARAFISCALES	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° 03

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	$1.083.333,33								
N° CDP ADICIONAL	25C00202	VALOR CDP ADIC.	$1.083.333,33						
N° RP ADICIONAL	25C00370	VALOR RP ADIC.	$1.083.333,33						
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009.01								
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$8.583.333,33								
VALOR MENSUAL	$2.500.000								
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)	2.1.2.02.02.009.01								
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES								
PLAZO ADICIONAL	TRECE (13) DIAS								
PLAZO TOTAL	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS								
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	30/12/2025								
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: 18-11-2025**								
	HASTA: 17-12-2025								

OFICINA GESTORA	**Concejo municipal de Piedecuesta**
VALOR A PAGAR	**$ 2.500.000**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**2**

Con base en los informes presentados por **MARCELA MEJIA LOPEZ** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 18/11/2025 y 17/12/2025 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 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 19/12/2025

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 03**
Fecha de la Presente Acta	**19-12-2025**		
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 Y TRCE (13) DIAS
Periodo que Comprende la presente Acta		**Desde: 18/11/2025**	**Hasta: 17/12/2025**

Plazo Inicial:	TRES (3) MESES
Plazo Adicional:	TRECE (13) DIAS
Plazo Total:	TRES (3) MESES Y TRECE (13) DIAS

Valor Inicial del contrato	$7.500.000
Valor Adicional del contrato	$ 1.083.333,33
Valor Total del Contrato	$8.583.333,33

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1	$8.583.333,33	30	$2.500.000	29.12%
Acta Parcial Nº 2		30	$2.500.000	29.12%
Acta Parcial Nº 3		30	$2.500.000	29.12%
Acta Final		0	0	0

Por Ejecutar del Contrato		13	$1.083.333,33	12.64%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	$8.583.333,33	103	$8.583.333,33	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 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	**19-12-2025**	**INFORME No.**	**03**
PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME	**18/11/2025 AL 17/12/2025**		
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° 006

OBJETIVO: DESARROLLO MESA DE TRABAJO SEGÚN CIRCULAR 010-25 EXPEDIDA POR LA SECRETARÍA DE HACIENDA

FECHA (dd/mm/aa)	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR	INTERNO	EXTERNO
DICIEMBRE 02 DE 2025			SECRETARÍA DE HACIENDA		

PARTICIPANTES

NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Ymeth Liliana Calderón Lopez	contador_secretaria@gmail.com	Financiero - Salud	3188224085	
Jhon Jairo Alvarez G	Jhonjaime02@hotmail.com	SGTIC	318-4325661	
Jadi Tatiana Jerez A	tatianajerez17@hotmail.com	CMAG	3155560189	
Claudia Johana Pinzon	claudiapinzon2@gmail.com	Desarrollo Social	3166280216	
Andres Jurado Arevalo	[illegible] @alcaldiadepiedecuesta.gov.co	SDRE	3193268433	
Kelly Andrea Cortes	kellycortes8413@gmail.com	SDRE	3128143342	
Nayra A. Barajas M	cuentasinfraestructura@gmail.com	Infraestructura	3188856010	
Belsy Rocio Diaz Plata	financiera@sempiedecuesta.edu.co	Financiera - Educación	3212412327	
Juan Eduardo Hernandez	[illegible]	Secretaria de Gobierno	3043169377	
William Mendez Ortiz	[illegible]	Secretario Cultura y Turismo	3144254090	

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

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

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
Andrés Mauricio Moreno Duque	financiera@piedecuesta.gov.co	financiera	3173816833	
Fredy Alexander Arcos Soto	fredy.arcos@gobierno.co	Seguridad y Convivencia	3202783652	
Néstor Darío Hernández Vargas	nestor.dario.hernandez@gmail.com	WEB	301 699 5759	
Camila Andrea Nino J.	cabycamila08@hotmail.com	STYM	3165369394	
Claudia Sarmiento	Caladaria.cgy@hotmail.com	OAJ	3186588805	
Maryori Mejia	marlamejia@hotmail.com	Concejo	3182791176	
Kelly Cristina Arciniegas	Planeacion@alcaldiadepiedecuesta.gov.co	Planeación	3024643859	
Yeimy Alejandra Rodriguez	secretaria@hotmail.com	Hacienda	3131505617	
Jhonathan A. Sierra B.	sechacienda@alcaldiadepiedecuesta.gov.co	Sec Hacienda	3043980292	

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. 077 de noviembre

EVIDENCIA:

"POR MEDIO DEL CUAL SE DESAGREGA UNA ADICIÓN DE LOS APORTES POR TRANSFERENCIAS QUE HACE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA PARA LA VIGENCIA FISCAL DEL 2025."

	CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	Página 1 de 2
PIEDECUESTA	RESOLUCIÓN	

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

"POR MEDIO DEL CUAL SE DESAGREGA UNA ADICIÓN DE LOS APORTES POR TRANSFERENCIAS QUE HACE LA ADMINISTRACIÓN 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 rubros en mención.

En mérito de lo expuesto,

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Adiciónese las transferencias por valor ciento setenta y cinco millones 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	175.230.000,00
2.1.2.02		Adquisición diversos de activos	173.730.000,00
2.1.2.02.01		Materiales y suministros	110.000.000,00
2.1.2.02.01.003		Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	110.000.000,00
2.1.2.02.01.003.04	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Otros gastos por adquisición de bienes	110.000.000,00
2.1.2.02.2.009		Servicios para la comunidad, sociales y personales	63.230.000,00
2.1.2.02.2.009.03	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Honorarios	20.230.000,00
2.1.2.02.2.009.02	1.2.1.0.00- INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Servicios Técnicos	43.000.000,00
Total Adición			**175.230.000,00**

	CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	Página 2 de 2
PIEDECUESTA	RESOLUCIÓN	

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

COMUNIQUESE, PUBLIQUESE 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

Revisó:
Yaneira Mejía Lopez
Asesora Financiera CPS
Concejo Municipal de Piedecuesta

Revisó:
Hans Leonel Zuleta Ariza
Secretario General
Concejo Municipal de Piedecuesta

CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

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 30 de 2025

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

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | CEDULA DE CIUDADANIA | BASE IBC $ 5,510,533 | | SESIONES | | |

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

	OFICIO	Página 1 de 1

Piedecuesta, 24 de noviembre de 2025

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

Ref: Envío Nomina Mes de noviembre Concejo Municipio de Piedecuesta.

Por medio del presente me permito enviar nómina de personal de planta del Concejo municipal de Piedecuesta mes de noviembre 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 Mejia Lopez
Contadora Especialista CPS CMP

Revisó: Mario Leonel Borrero Ardila
Secretario General

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 octubre-noviembre de planta del concejo municipal.

EVIDENCIA:

6.1. personal de planta concejo municipal

	OFICIO	Página 1 de 1

Piedecuesta, 18 de noviembre 2025

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

Ref. Envío pago de seguridad social de empleados Concejo Municipal de Piedecuesta

Me permito enviar solicitud de pago de seguridad social de los funcionarios de planta del Concejo Municipal de Piedecuesta No. 7994900425, correspondiente al mes de octubre-noviembre del 2025.

Se adjunta:

- ✓ CDP
- ✓ RP (por cada entidad)
- ✓ Cuadro en Excel con deducciones s social
- ✓ Planilla liquidada SOI

Cordialmente,

BRANDO DAMAR CARDENAS CASTRO
Presidente del Concejo Municipal de Piedecuesta

Proyectó: Marcela Mejia Lopez
Contadora Especialista CPS CMP

Revisó: Mario Leonel Borrero Ardila
Secretario General

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	890072269
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CRA5 9-68 4 PISO	TELÉFONO:	6556767
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:	7994900425	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: noviembre		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
ESTADO:	GUARDADA				

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSION				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201-PROTECCION	1	$ 556.300
8002249086	230301	230301-PORVENIR	2	$ 2.259.100
		SUBTOTAL:	3	$ 2.828.400
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CODIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	$ 444.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 444.800
900914241	EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	$ 1.242.500
		SUBTOTAL:	3	$ 2.132.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8902015797	CCF40	CCF40-COMFENALCO SANTANDER	3	$ 682.400
		SUBTOTAL:	3	$ 682.400
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111636	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 89.100
		SUBTOTAL:	3	$ 89.100
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	3	$ 85.300
8999992192	PAICBF	PAICBF-ICBF	3	$ 511.800
8999990547	PAESAP	PAESAP-ESAP	3	$ 85.300
8999990017	PAMIED	PAMIED-MINISTERIO DE EDUCACION	3	$ 170.600
		SUBTOTAL:		$ 853.000

TOTAL POR PAGAR:	$ 6.585.000

CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

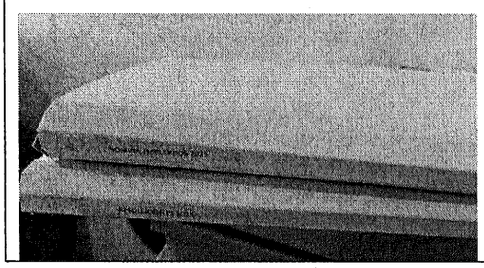
INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

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:

NOMBRE CONTRATISTA: Laura Sofia, Marcela Neira, Diana Ferreira MES Y AÑO Diciembre 2025

FECHA	HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	# DE CONTRATO	TELEFONO	FIRMA
12/11/25	9:30	Duban camilo silva Sandoval	1102358386	8446059		Duban Silva
15/12/25	8:30	Hernan Dario Estevez	91031633	82688818		Hernan Estevez Plata.
15/12/25	8:51	Mª Fernanda Castrillon Meneses	1005180465	9268820		Mª Fernanda C.
15/12/25	9:50	Judith Pancita Velandia Moreno	1098729049	91269012		Judith Pancita Velandia Moreno
15/12/25	11:47	Jessica Tatiana Peñaranda	1098756336	8500724		
15/11/25	11:00	omar eliecer Vasquez Garcia	1007679841	060-2025		omar vasquez
15/11/25	12:00	yuly Rocio Velandia	1102365995	060-2025		yuly velandia
16-11-25	08:40am	Maria Katherine Valencia Plata	1098176699	051-202		
17-11-25	9:28 am	Laura Sofia Suarez Hurtado	1098729421	8233761		Laura Sofia H.
27/11/25	9:30 AM	Ronald Rodriguez Tarazona	1102241605	8477403		Ronald R. Tarazona
1/12/25	9:22am	Heidy Lopez Garcia	2233733	8338240		Heidy Lopez
12/12/25	10:00am	Leidy Marcela Duran Sanchez	1102362498	8478833		leidy Marcela Duran S.

Código:	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó: Secretario General	Aprobó:

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

INFORME DE ACTIVIDADES PARA CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA: Lauro Solano, Marcela Mejia, Diana Ferreira MES Y AÑO Diciembre 2025

FECHA	HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	# DE CONTRATO	TELEFONO	FIRMA
4-12-2025	8:00am	Emmanuel Leonardo Quiroz	1102396786	044-2025	3117773461	
4-12-2025	11:54	Angie Katherin Rodriguez Barajas	1095835977	056-2025	3214749319	
9-12-2025	9:30	David Julian Garcés Camacho	1098782160	058-2025	3108152084	Geraldin Gómez
9-12-2025	9:30	Brayan Acero Herrera	1102366902	035-2025	3108152084	Geraldin Gómez
9-12-2025	9:30	Jhail José García Portos	1102366902	033-2025	3108152084	Geraldin Gómez
9-12-2025	9:30	Estit Daniela Hataria archila	1005480089	035-2025	3108152084	Geraldin Gómez
10-12-2025	9:35	Maria Fernanda Silva Cepeda	1193101999		3108152084	Geraldin Gómez
10-12-2025	9:35	Silvia Cristina Patiño Montilla	1098728262	031-2025	3108152084	Geraldin Gómez
10-12-2025	10:00	Yerson Dorian Delgado	1102355810	038-2025	3132673573	Yerson Delgado
11-12-2025	9:00	Paola yadira leon R	63303567	046-2025	3144116158	
11-12-2025	10:00	Jeferson Ruy	1098385673	034-2025	3132975293	
11-12-2025	10:00	Geraldine Gómez Helidad Garcia	28357188	044-2025	3042130880	Geraldin Gómez

Código:	Versión: 0.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó: Secretario General	Aprobó:

PIEDECUESTA

[redacted]

Código:
Versión: 0.0
Página 1 de 1

NOMBRE CONTRATISTA: Lauro Solano, Marcela Mejia, Diana Ferreira MES Y AÑO Diciembre 2025

FECHA	HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	# DE CONTRATO	TELEFONO	FIRMA
17/12/2025	10:10	Juan diego Ariz Reyes	1102364728		3045511236	
17/12/2025	10:11	Obdulio Reyes Pacheco	35528122			Obdulio Reyes
17/12/2025	11:00am	Sant Damians Tarazona	1005343889			Sant Tarazona Archila.
18/12/2025	11:00 AM	Ana Milena Acosta Rueda	1095765612		3152913573	Ana Milena Acosta
18/12/25.	2:46pm	Juan Manuel blanco delgado	84378B		9108152084	

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