



ruta para cuentas

NOMBRE DEL CONTRATISTA	IDENTIFICACION	NUMERO DE CONTRATO
Andrés Camilo López Lobo	1.064.116.237	CPS 035 - 2026
MOVIL: 3126660573	FECHA DE ELABORACION	
E-MAIL: andreslopezlobo@hotmail.com	16/03/2026	

Vo.Bo. SUPERVISOR	# DE FOLIO	
	FECHA DE INGRESO:	
	FIRMA FUNCIONARIO	

Vo. Bo. OFICINA JURIDICA	FECHA DE INGRESO:	18/03/2026
	RAD. NUMERO:	
	FIRMA FUNCIONARIO	

Vo. Bo. CENTRALDE CUENTAS	FECHA DE RAD.:	19-03-2026
	RAD. NUMERO:	0238
	FECHA DE INGRESO:	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PAZ
NIT: _____

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y/o de Apoyo a la Gestión

El suscrito contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales y para efectos de trámite de pago, presenta el siguiente informe de actividades desarrolladas durante el periodo correspondiente:

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Entidad Contratante	Alcaldía Municipal de La Paz - Cesar
Número del Contrato	CPS-035-2026
Fecha de Suscripción	16 DE ENERO DE 2026
Objeto Contractual	FORTALECIMIENTO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA PAZ- CESAR, PARA LA GESTION TECNICA Y EL SEGUIMIENTO DE PLANES Y PROGRAMAS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO DE LAS TIC, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS Y CAPACITACION EN GESTION DE PROYECTOS.
Nombre del Contratista	ANDRES CAMILO LOPEZ LOBO
Identificación (C.C./NIT)	1.064.116.237 La Jagua de Ibirico
Supervisor del Contrato	EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
Dependencia	Secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Municipal
CDP / RP (si aplica)	0116-17 / 0116-11

2. PLAZO Y VALOR DEL CONTRATO

Plazo Inicial	TRES (03) MESES
Prórrogas	N/A
Plazo Total	TRES (03) MESES
Valor Inicial del Contrato	\$ 12.000.000,00
Adiciones	N/A
Valor Total del Contrato	\$ 12.000.000,00

3. PERIODO OBJETO DEL INFORME

Periodo reportado:

Desde: 16 / 02 / 2026

Hasta: 15 / 03 / 2026

Número de cuenta de cobro: 02

Valor a pagar en el periodo: \$ 4.000.000,00

Porcentaje de ejecución acumulado del contrato: 66,66%

(Calculado proporcionalmente sobre el valor total del contrato)

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante el periodo señalado, se desarrollaron las siguientes actividades en cumplimiento del objeto contractual y obligaciones específicas:

Obligación No. 1: Apoyar el trámite de revisión, ajuste y validación administrativa, técnica y presupuestal de los proyectos relacionados con el sector de Tecnologías de la Información y Comunicación.



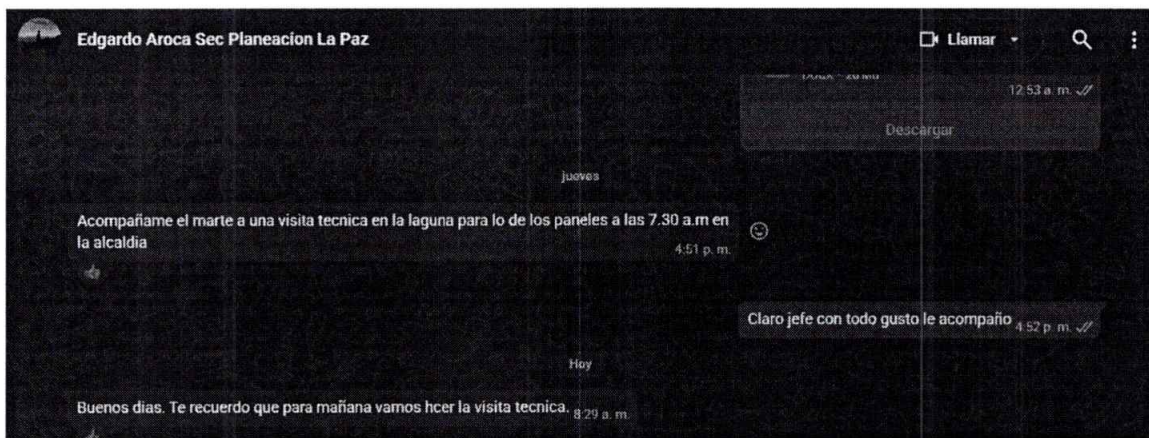
Se realiza el apoyo a la validación de requerimientos solicitados por la supervisión del contrato.

Obligación No. 2: Apoyar las actividades de proyección, revisión y validación de los requisitos y documentación que soportan los proyectos relacionados con el sector de tecnologías de la información y comunicación.

Nombre	Estado	Fecha de modificación
insumo informes		23/02/2026 1:55 p. m.
ANEXO 1.ACTA DE RECIBO Y ENTREGA LA PAZ.pdf		16/03/2026 4:02 p. m.
ANEXO 2 La Paz.pdf		16/03/2026 4:02 p. m.
ANEXO 3 Certificación La Paz 2026.docx		16/03/2026 4:02 p. m.
ANEXO 4 Comunicación anterior solicitud de CEPS OFIC-H-2026-055.pdf		16/03/2026 4:02 p. m.
Informe final de Gestion General.docx		24/02/2026 12:52 a. m.
Reiteración LA PAZ .pdf		16/03/2026 4:02 p. m.
requerimiento.jpeg		16/03/2026 4:03 p. m.
validacion requerimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios - SSPD.pdf		13/03/2026 12:46 p. m.

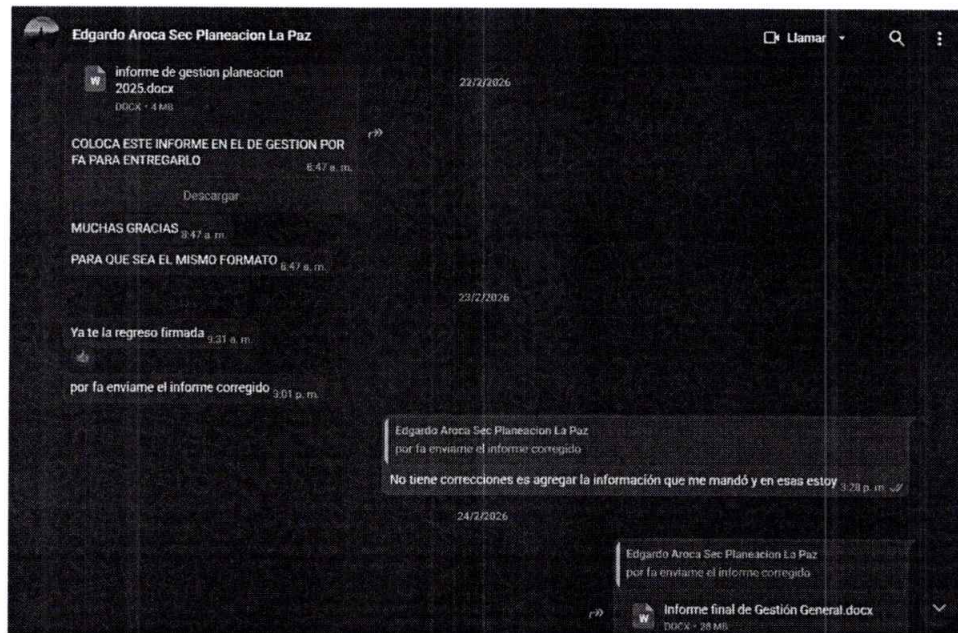
Durante el periodo reportado se realiza la revisión técnica de verificación, y validación de los documentos solicitados en virtud de la ejecución del contrato.

Obligación No. 3: Apoyar a la Secretaria de Planeación en la revisión de informes de supervisión relacionadas con sector de Tecnologías de la Información y Comunicación.



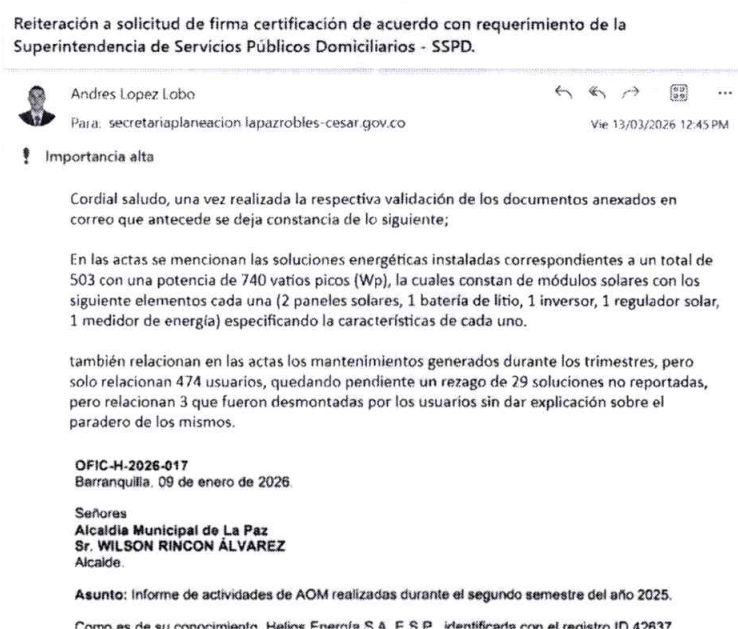
Se realiza la programación de la visita técnica al contrato de obra No. LP-002-2020 Union Temporal Energías Para La Paz, de conformidad con lo solicitado por el supervisor del contrato.

Obligación No. 4: Apoyar la gestión y proyección de las respuestas a las comunicaciones y requerimiento que en temas relacionados con Sistemas de Información.



Se realiza los ajustes solicitados para el reporte de ejecución del informe final de gestión general.

Obligación No. 5: Apoyar las actividades gestión precontractual, contractual y postcontractual de los contratos designados por el supervisor según idoneidad.



Se realiza la generación de concepto técnico de la documentación revisada a solicitud por el supervisor del contrato.

Obligación No. 6: Apoyar el seguimiento y supervisión de los contratos o convenios que se encuentran en ejecución, en materia de Tecnologías de la información y comunicación.

Se realiza la gestión de las demás actividades solicitadas por el supervisor del contrato.

5. SOPORTES DOCUMENTALES

Se anexan como soporte del presente informe los siguientes documentos:

- Informes técnicos
- Evidencias documentales y/o fotográficas
- Otros soportes pertinentes

6. OBSERVACIONES

7. DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA

Bajo la gravedad de juramento manifiesto que las actividades descritas fueron ejecutadas conforme a las obligaciones contractuales, dentro del periodo señalado y en cumplimiento del objeto contractual.

Firma del Contratista:



Nombre: Andres Camilo Lopez Lobo

C.C.: 1.064.116.237

Fecha: 16 / 03 / 2026

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 1064118237	NÚMERO PLANILLA: 6004287591	TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES
Ciudadanía: BOGOTÁ	DEPARTAMENTO: BOGOTÁ	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2020	MES: 2020
CIUDADANÍA: BOGOTÁ	DISTRITO: BOGOTÁ	FECHA PAGO (aaaa/mm/aa): 2020/02/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 6779820
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE	MORA: \$ 0	
FORMA DE REPRESENTACIÓN: PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDADES REGULADAS Y FACILITADORAS DE LA ACT	APORTES: \$ 1.282.000	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEVA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	NO	VALOR PAGADO: \$ 1.282.000	

TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	23001	EMPLEADOR	\$ 0	CÓDIGO	23001	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	EP5002	EMPLEADOR	\$ 0	CÓDIGO	EP5002	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	14-23	EMPLEADOR	\$ 0	CÓDIGO	14-23	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A PERSIÓN		TOTAL APORTES A SALUD	
CÓDIGO	14-23	EMPLEADOR	\$ 0	CÓDIGO	14-23	EMPLEADOR	\$ 0
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL PAGADO: \$ 2.281.700