

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 56074512		REALES FERNANDEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 41D 91 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3399637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	02210591	9502210591	I	2026/02/04	2026/03/31	BANCO AV VILLAS	55	\$31,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,300		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,300		\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,300		\$0	\$0
1	CC 56074512	REALES ANA		0			MIN002	4	\$233,454	\$29,200		0			14-4	4	\$233,454	\$1,300	0	\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$0	\$0			\$233,454	\$29,200			\$0	\$0			\$233,454	\$1,300		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 56074512		REALES FERNANDEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 41D 91 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3399637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	02210591	9502210591	I	2026/02/04	2026/03/31	BANCO AV VILLAS	55	\$31,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,300	\$100	\$0	\$1,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$1,300	\$100	\$0	\$1,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$29,200	\$1,100	\$0	\$30,300	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$29,200	\$1,100	\$0	\$30,300	
TOTAL				1	\$30,500	\$1,200	\$0	\$31,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 56074512		REALES FERNANDEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 41D 91 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3399637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	02210789	9502210789	I	2026/03/04	2026/03/31	BANCO AV VILLAS	27	\$232,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0
1	CC 56074512	REALES ANA		0	\$0	\$0	MIN002	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0	\$0
Total	Afiliados (1)				\$0	\$0			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 56074512		REALES FERNANDEZ ANA MARIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 41D 91 51	BARRANQUILLA-ATLANTICO	3399637	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	02210789	9502210789	I	2026/03/04	2026/03/31	BANCO AV VILLAS	27	\$232,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$9,200	\$200	\$0	\$9,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700	
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	\$218,900	\$3,800	\$0	\$222,700	
TOTAL				1	\$228,100	\$4,000	\$0	\$232,100	

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que ANA MARIA REALES FERNANDEZ, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 56.074.512 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 292200672, abierta/o desde el 29/8/2002.

Se expide en Bogotá el día 3 del mes de Marzo del año 2026



Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

INFORMACION GENERAL

CONTRATO No.	CPS-2026-C0178
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ACOMPAÑAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.
PERIODO	27 DE ENERO DE 2026 AL 26 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA	ANA MARÍA REALES FERNÁNDEZ
IDENTIFICACION	CC. No. 56074512 EXPEDIDA EN SAN JUAN DEL CESAR LA GUAJIRA
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Asesorar jurídicamente en proyecciones a respuestas de derechos de petición, tutelas, recursos de reposición, denuncias y quejas que se presenten en la inspección de policía asignada por el supervisor.	Proyección de respuestas de derechos de peticiones presentadas a la Secretaria de Gobierno Municipal. SGM-1042-2026 SGM-1002-2026 SGM-1001-2026 SGM-0949-2026 SGM-0874-2026 SGM-0870-2026 SGM-0855-2026 SGM-0852-2026 SGM-0851-2026 SGM-0814-2026 SGM-0807-2026 SGM-0772-2026 SGM-0757-2026 SGM-0756-2026 SGM-0745-2026 SGM-0703-2026 SGM-0702-2026 SGM-0700-2026 SGM-0696-2026 SGM-0673-2026 SGM-0672-2026 SGM-0670-2026 SGM-0629-2026 SGM-0627-2026





Firma:



ANA MARIA REALES FERNANDEZ

C.C. No. 56074512 expedida en San Juan del Cesar la Guajira.

Celular: 3225335042

Correo: anamariareales3013@gmail.com



Pago Nro. **002**

ALCALDÍA DE SOLEDAD ATLÁNTICO

Nit. 890.106.291-2

Debe a:

ANA MARIA REALES FERNANDEZ

CC Nro. 56074512 expedida en San Juan del Cesar

La suma de: (\$4.000.000)

Valor en letras: CUATRO MILLONES DE PESOS M/L.

Por Concepto, (Objeto del contrato):PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELACOMPañAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN YGESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.

No. De Contrato: 178 Prefijo 2026

Periodo: 27 DE ENERO DE 2026 AL 26 DE MARZO DE 2026

Consignar en la Cuenta No.: 292200672 ahorros banco de Bogota.

Número de Celular: 3225335042

Correo Electrónico:

Atentamente,



ANA MARIA REALES FERNANDEZ

Contratista Persona Natural

Secretaria de Gobierno

99c18f4bd6d1-2461139131012-c36de71fd6c8

Proyectado por: ANA MARIA REALES FERNANDEZ

CARLOS VALENCIA MUÑOZ : 99c18f4bd6d1-2461139131038-0157eda61c66



1. DENOMINACION DEL CONTRATO	INFORME No.	002		
Contrato N°	178 Prefijo 2026			
Nombre del Supervisor	Carlos Alberto Valencia Muñoz			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	CONTRATO DE PRESTACION PROF		Otro:	
Nombre del contratista	ANA MARIA REALES FERNANDEZ			
Identificación del contratista	56074512			
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELACOMPañAMIENTO A LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA DIRECCIÓN YGESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL.			
Plazo	SEIS (6) MESES			
Numero de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	1	Fecha del CDP (dd-MM-yyyy)	06/01/2026	
Número de Registro Presupuestal (R.P)	483	Fecha del RP (dd-MM-yyyy)	25/01/2026	
Valor del contrato	Contrato Inicial	\$24.000.000		
	Adición 1	\$		
	Adición 2	\$		
	Total	\$24.000.000		
3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):				
Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)



Calidad del servicio	N/A			
Cumplimiento	N/A			
Anticipo	N/A			
Pago anticipado	N/A			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	N/A			
Salarios y prestaciones	N/A			
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A			

4. EJECUCION DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		\$24.000.000
Adición No. 1		\$
Valor Total del contrato		\$24.000.000
Porcentaje del Anticipo	\$	
Porcentaje del Pago anticipado	\$	
Valor Ejecutado del Contrato		\$8.000.000
Valor por ejecutar		\$16.000.000
Valor a pagar en el presente Informe		4.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		002

5. ACREDITACION PAGOS APORTES (Persona Natural)	BASE GRAVABLE 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE
Salud	12.5%	\$30,300-222,700	ENERO-FEBRERO 2026
Pensión	16%	\$N/A	ENERO-FEBRERO 2026
ARL	0.522%	\$1,400-9,400	ENERO-FEBRERO 2026



PLANILLA No. 9502210591 -9502210789	FECHA DE PAGO: 2026/03/31	OPERADOR: APORTES EN LINEA
--	----------------------------------	-----------------------------------

6. CERTIFICA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRATADO

Con el presente Informe certifico que los datos suministrados en este documento los he verificado personalmente, por lo que ratifico el cumplimiento del objeto contratado, como también dejo constancia que el pago de los impuestos y de la seguridad social corresponde a las normas vigentes, y el informe donde se detallan las actividades realizadas y el cumplimiento del objeto contractual, conforme a lo estipulado en el contrato.

7. PERIODO DE CERTIFICACIÓN	27 DE ENERO DE 2026 AL 26 DE MARZO DE 2026
------------------------------------	--

Obligación Contractual	Producto
ACTIVIDAD 1 1. Asesorar jurídicamente en proyecciones a respuestas de derechos de petición, tutelas, recursos de reposición, denuncias y quejas que se presenten en la inspección de policía asignada por el supervisor.	Proyección de respuestas de derechos de depeticiones presentadas a la Secretaria de Gobierno Municipal.SGM-1042-2026SGM-1002-2026SGM-1001-2026SGM-0949-2026SGM-0874-2026SGM-0870-2026SGM-0855-2026SGM-0852-2026 SGM-0851-2026 SGM-0814-2026 SGM-0807-2026SGM-0772-2026 SGM-0757-2026SGM-0756-2026SGM-0745-2026SGM-0703-2026SGM-0702-2026SGM-0700-2026SGM-0696-2026SGM-0673-2026SGM-0672-2026SGM-0670-2026SGM-0629-2026SGM-0627-2026
ACTIVIDAD 2	
ACTIVIDAD 3	
ACTIVIDAD 4	
ACTIVIDAD 5	
ACTIVIDAD 6	
ACTIVIDAD 7	



ACTIVIDAD 8	
Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: 1 2 3	
INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO.	
Fecha del Informe	08 DE ABRIL DEL 2026



CARLOS VALENCIA MUÑOZ
Supervisor
Secretaría de Gobierno
d48769512253-2461139131043-ead40bd98a8b

Proyectado por: ANA MARIA REALES FERNANDEZ

CARLOS VALENCIA MUÑOZ : d48769512253-2461139131040-a704c3260b86