Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

INFORME DE ACTIVIDADES No.	2	FECHA INFORME	0 8 ABR 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

No DEL CONTRATO Y FECHA	**1426-2026 del 30 de Enero del 2026**
VALOR DEL CONTRATO	OCHO MILLONES DE PESOS M/TE ($8.000.000)
CONTRATANTE	ALCALDIA DE YOPAL
CONTRATISTA	BLANCA BELLAMIRA COLINA CERMEÑO
No. DE IDENTIFICACION	**68.245.521**
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES
SUPERVISOR	ROCIO MOJICA TOSCANO - Profesional Universitario
FECHA DE INICIO	04 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	**03 DE JUNIO DEL 2026**
PERIODO DEL INFORME	**04 DE MARZO DEL 2026 AL 03 DE ABRIL DEL 2026**
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR ACCIONES DE APOYO EN EL REGISTRO Y CONTROL DE LA INFORMACION INHERENTE A LAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS FONDOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE YOPAL**

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

CODIGO: AP5-F12
VERSION: 06
FECHA DE APROBACIÓN: 18/09/2024

GLOBAL COLOMBIA CERTIFICACIÓN ISO 9001:2015 EMPRESA CERTIFICADA
LAT-0969

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
1. Realizar la alimentación de los expedientes contractuales de vigencias pendientes por entregar al archivo central y de la actual vigencia.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2026. Se realizó la actualización y organización de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2025, específicamente en la tipología relacionada con la constitución y el trámite de pagos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	**Anexo: 1** Listado de entrega comprobantes de egreso y constituciones de la obligación. CD

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	**EJECUCION** (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	**EVIDENCIAS** (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
2. Realizar la clasificación, ordenación y foliación documental de conformidad a las series y subseries documentales establecidas en las tablas de retención documental de acuerdo a cada vigencia, de las transferencias de recursos efectuadas a los fondos de servicios educativos de las IEO del municipio de Yopal.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2026. En este periodo no se realizó esta actividad toda vez que estaba pendientes documentación para alimentar los expedientes de las transferencias de los recursos efectuadas a los fondos de servicios educativos de las IEO del municipio de Yopal.	N/A
3. Realizar la clasificación, ordenación y foliación documental de conformidad a las series y subseries documentales establecidas en las tablas de retención documental de acuerdo a cada vigencia.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2026. Se llevó a cabo el proceso de intervención documental del fondo acumulado de la Secretaría de Educación. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro, en el cual se detallan las actividades ejecutadas conforme a los lineamientos archivísticos establecidos.	Anexo 3: Registro fotografico

<table>
<tr><td>ACTIVIDAD No
(coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)</td><td>EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)</td><td>EVIDENCIAS
(Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)</td></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>DETALLE
Especificar actividad
1. Clasificación
2. Ordenación
3. Foliación
4. Retiro material metálico
5. Depuración</th><th>SERIE/SUBSERIE
Tenga en cuenta las TRD según la vigencia que este interviniendo (detalle los # de contrato, procesos o expedientes)</th><th>VIGENCIA</th><th>Cantidad de cajas y metros lineales</th></tr>
<tr><td>Se realizó clasificación de la Serie: CONTRATOS ESTATALES, realizando la búsqueda de los tipos documentales como informes de actividades, actas parciales y soportes de pago, entre otros, los cuales hacen parte del contrato y fueron incorporados en cada expediente,</td><td>CONTRATOS

Contratos No. 0172-0173-0175-0176-0177-0142-1066-1063-0925-0928-0712-0924-</td><td>2026</td><td>2 cajas 0.5 Mts</td></tr>
<tr><td>Una vez realizada la actividad anterior, se organizaron los tipos documentales por orden cronológico de acuerdo a la secuencia lógica de cada trámite</td><td>CONTRATOS

Contratos No. 0172-0173-0175-0176-0177-0142-1066-1063-0925-0928-0712-0924</td><td>2026</td><td>2 cajas 0.5 Mts</td></tr>
<tr><td>Se llevo a acabo foliación de las</td><td>CONTRATOS</td><td>2026</td><td>2 Cajas – 0.50 Mts</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
</table>

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
	series documental establecidas en la Tabla de retención documental. | Contrato: 0172-0173-0175-0176-0177-0142-1066-1063-0925-0928-0712-0924 **Total, metros lineales intervenidos: 1.5 Metro lineal**	
4. Realizar reporte y registro en el formato AP4-F22 (hoja de control) de la información relacionada con los procesos de adquisición de bienes y servicios.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo del 2026. Se procedió al diligenciamiento del formato AP4-F22 (Hoja de Control) de los contratos correspondientes a las Vigencias Futuras 2025, en cumplimiento de los lineamientos de gestión documental y con el propósito de garantizar la integridad, trazabilidad y adecuada organización de los expedientes contractuales. A la fecha, el formato presenta un nivel de avance del 80%, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la incorporación de los comprobantes de egreso y los documentos relacionados con la constitución de la obligación, correspondientes a las cuentas por pagar de la Secretaría de Educación, los cuales son necesarios para la finalización del registro. 0172-2026 Marco Antonio Hernández Camargo 0173-2026 Keity Tatiana Lozada Hernández 0175-2026 Nora Bonilla Alarcón 0176-2026 Wilma Nancy Landinez Martínez 0177-2026 Indira de los Ángeles Medina Carreño 0142-2026 Lissy Carolina Arias Gómez 0166-2026 Ulda Stella Fernández Ballesteros 1063-2026 Nury Yenny Boyaca Arias 0925-2026 Alicia Esther Polania Rodríguez 0928-2026 Farid Camilo Pérez Rincón 0712-2026 Ricardo Andrés Benítez Salanueva 0924-2026 Jhonatan Fernando Cely Maldonado	**Actividad 2. Elaboración de hoja de control** Anexo 4: formato AP4-F22 (hoja de control) -CD

ACTIVIDAD No (coloque las actividades descritas en el contrato que haya ejecutado en el periodo actual)	EJECUCION (describa que acciones o actividades realizo para el cumplimiento de esta actividad)	EVIDENCIAS (Indicar el medio de verificación y su ubicación física y/o virtual que soporte esta actividad)
5. Apoyar el registro y actualización de formatos AP4-F21 (rótulo carpeta) y APE-F20 (rótulo caja) de los expedientes relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios de la secretaría de educación.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2026. Se registro y actualizo los formatos AP4-F21 (rótulo carpeta) y APE-F20 (rótulo caja) de los expedientes relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios de la secretaría de educación contrato 1309 Unión Temporal Nutripae de vigencia 2023.	**Actividad 5: Registro fotográfico**
6. Llevar el control del préstamo de documentación y entrega oportuna de información solicitada por diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, inherente a los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios requeridos para la prestación del servicio educativo en el municipio de Yopal.	Durante el periodo comprendido entre el 04 de marzo al 03 de abril del 2026. En el periodo se registró algún requerimiento de control del préstamo de documentación solicitada por diferentes dependencias de la Secretaría de Educación, inherente a los diferentes procesos de adquisición de bienes y servicios requeridos para la prestación del servicio educativo en el municipio de Yopal.	Anexo 6. Copia correo electronico

ACREDITACIÓN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL			
Tipo de aporte	**Planilla N°**	**Mes al que corresponde el aporte**	**Valor Pagado**
SALUD	4644787059	MARZO	218.900
PENSION	4644787059	MARZO	280.200
ARL	4644787059	MARZO	9.200

Alcaldía Municipal de Yopal

INFORME DE ACTIVIDADES

DECLARACIÓN : Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

OBSERVACIONES Y/O ANEXOS	
Nombre Contratista: BLANCA BELLAMIRA COLINA CERMEÑO **Identificación: 68.245.521**	**Firma:** Blanca Bellamira Colina Cermeño

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES

ROCIO MOJICA TOSCANO identificado con la cédula de ciudadanía No.52.340.946 actuando en mi calidad de supervisor del Contrato descrito al inicio del presente documento, certifico que de acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato, el contratista ha cumplido con la ejecución de cada una de las actividades del contrato, tal y como se describe en el presente informe.

Así mismo certifico que el (la) contratista se encuentra al día con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de conformidad con la normatividad que rige la materia, tal y como se acredita en los soportes de liquidación de planilla y pago que se anexan para realizar el pago del acta parcial, N°2 del contrato, los cuales han sido verificados por el suscrito.

Por lo tanto, se solicita a la secretaria de Hacienda hacer el pago correspondiente al contratista.

Nota: Este campo aplica siempre y cuando exista un contrato de apoyo a la supervisión, de lo contrario no diligenciar **FIRMA**	**FIRMA**
NOMBRE:	**NOMBRE: ROCIO MOJICA TOSCANO**
CARGO:	**CARGO: Profesional Universitario**
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Rito Eliciano Granados

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	68245521
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			BLANCA BELLAMIRA COLINA CERMEÑO
CIUDAD/MUNICIPIO:	YOPAL	DEPARTAMENTO:	CASANARE
DIRECCIÓN:	CRA 29 NO 13 20	TELÉFONO:	3000000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4644787059		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2026		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2026	
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/06		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996315938

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 68245521	COLINA CERMEÑO BLANCA BELLAMIRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		230301-PORVENIR	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	$ 68245521	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

EFECTIVO LTDA
NIT: 830.131.393-1
ORDEN DE SERVICIO
DV: 512789
110263 PIN RECAUDO
06/04/2026 14:20:28
N. OS: 9637219327
Cliente: 68245521
Cedula: BLANCA
BAP:
Identificacion:
Nombre:
Apellido 1:
Apellido 2:
TIPO DOCUMENTO: CEDULA DE CIUDADANIA
TELEFONO: 4644444444
Codigo Planilla: 4644787059
Periodo Pago: 2026/03
Valor Comision:
Valor Iva Comision:
Referencia: 68245521 Valor: $508.300,00
Aplica condiciones particulares con el
cliente Beneficiario
Conserve este recibo, es el unico
soporte valido para atender cualquier
reclamacion.
Para reclamaciones o PQRS:
recibo: te. (2) 6531701.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

EVIDENCIAS CONTRATO No. 1426 DEL 30 DE ENERO DE 2026

DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO DEL 2026 AL 3 DE ABRIL DE 2026

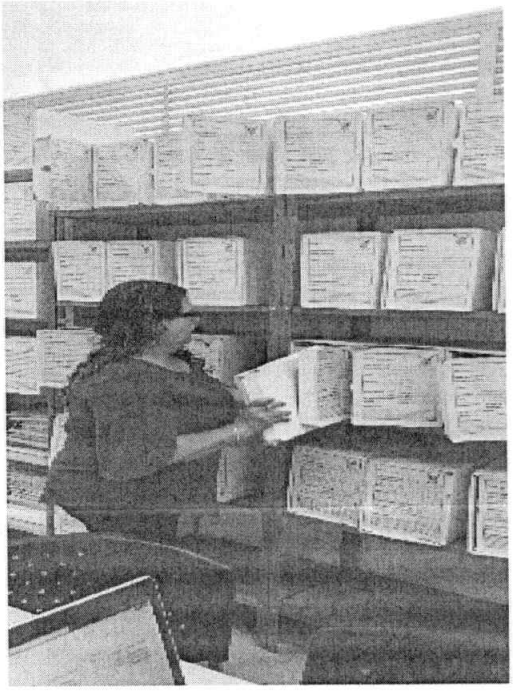
ACTIVIDAD No. 1 Periodo comprendido del 04 de marzo del 2026 al 3 de abril de 2026.Se realizó la actualización y organización de los expedientes contractuales correspondientes a la vigencia 2025, específicamente en la tipología relacionada con la constitución y el trámite de pagos de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.

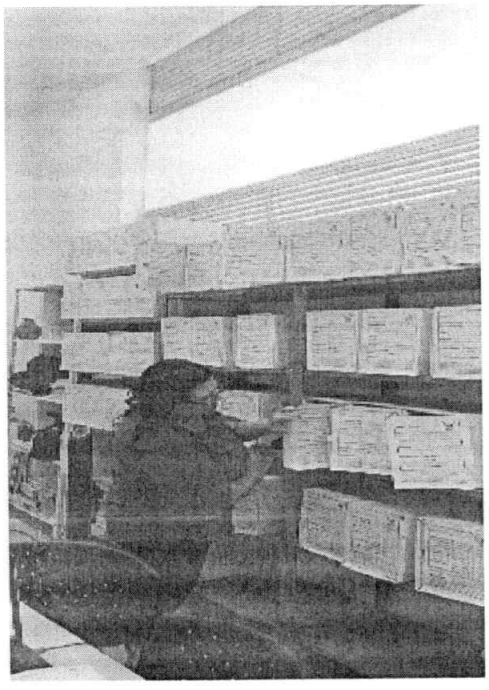
ENTREGA DE COMPROBANTES DE EGRESO Y CONTITUCIONES DE LA OBLIGACION LAS CUALES SON CUENTAS POR PAGAR DE LA SECRETARIA EDUCACION AÑO 2025

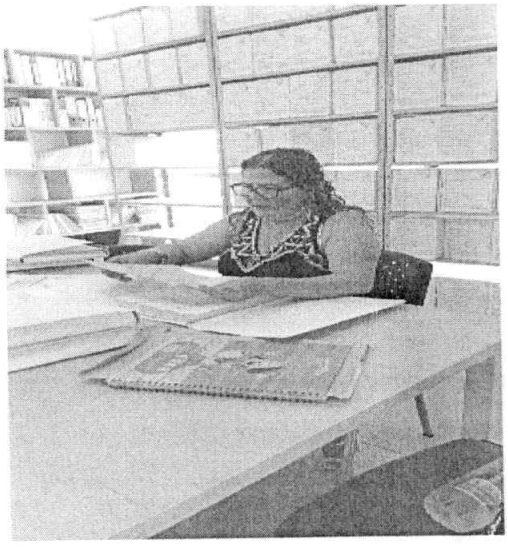
ITEM	CE Nº	OP Nº	ITEM	CE Nº	OP Nº	ITEM	CE Nº	OP Nº	ITEM	CE Nº	OP Nº	ITEM	CE Nº	OP Nº
1	15065	15412	46	15253	15624	91	15423	15773	136	15680	15996	181	15946	16251
2	15066	15413	47	15276	15627	92	15424	15778	137	15681	15999	182	15948	16274
3	15067	15414	48	15278	15580	93	15425	15777	138	15704	16005	183	15961	16338
4	15082	15417	49	15279	15572	94	15428	15756	139	15705	16006	184	15962	16339
5	15083	15424	50	15280	15628	95	15431	15766	140	15706	15998	185	15976	16341
6	15084	15419	51	15301	15667	96	15434	15762	141	15707	16008	186		
7	15085	15421	52	15362	15679	97	15435	14763	142	15709	16000	187		
8	15086	15423	53	15363	15694	98	15491	15857	143	15710	16001	188		
9	15087	15422	54	15364	15678	99	15497	15855	144	15714	16002	189		
10	15097	15415	55	15365	15677	100	15500	15819	145	15715	15995	190		
11	15098	15440	56	15366	15675	101	15361	15674	146	15716	15997	191		
12	15114	15434	57	15367	15693	102	15501	15831	147	15779	16091	192		
13	15115	15441	58	15368	15668	103	15502	15821	148	15791	16094	193		
14	15116	15444	59	15369	15669	104	15503	15817	149	15791	16094	194		
15	15117	15445	60	15371	15671	105	15504	15830	150	15792	16090	195		
16	15118	15458	61	15372	15672	106	15505	15829	151	15793	16089	196		
17	15121	15435	62	15373	15673	107	15514	15835	152	15852	16181	197		
18	15122	15436	63	15377	15696	108	15515	15823	153	15853	16190	198		
19	15123	15437	64	15378	15695	109	15516	15815	154	15855	16189	199		
20	15128	15438	65	15379	15703	110	15517	15836	155	15856	16187	200		
21	15130	15443	66	15380	15697	111	15519	15822	156	15858	16186	201		
22	15131	15439	67	15381	15698	112	15520	15827	157	15859	16185	202		
23	15201	15540	68	15382	15699	113	15521	15825	158	15861	16183	203		
24	15210	15536	69	15386	15705	114	15522	15828	159	15862	16182	204		
25	15211	15535	70	15387	15706	115	15523	15833	160	15863	16176	205		
26	15214	15546	71	15388	15708	116	15525	15832	161	15880	16216	206		
27	15215	15543	72	15397	15793	117	15557	15925	162	15892	16220	207		
28	15218	15542	73	15398	15709	118	15558	15927	163	15896	16218	208		
29	15221	15538	74	15400	15704	119	15559	15921	164	15902	16233	209		
30	15224	15552	75	15403	15700	120	15563	15924	165	15903	16234	210		
31	15227	15547	76	15404	15701	121	15583	15931	166	15904	16232	211		
32	15230	15537	77	15408	15759	122	15592	15932	167	15905	16228	212		
33	15233	15594	78	15409	15771	123	15398	15709	168	15907	16222	213		
34	15234	15545	79	15410	15785	124	15399	15707	169	15908	16239	214		
35	15235	15567	80	15411	15794	125	15593	15930	170	15909	16237	215		
36	15236	15551	81	15412	15790	126	15601	15926	171	15910	16235	216		
37	15237	15550	82	15413	15788	127	15603	15941	172	15913	16226	217		
38	15240	15548	83	15414	15770	128	15604	15922	173	15914	16224	218		
39	15241	15570	84	15415	15758	129	15606	15923	174	15934	16269	219		
40	15242	15534	85	15416	15769	130	15608	15929	175	15939	16264	220		
41	15242	15534	86	15417	15781	131	15609	15928	176	15940	16265	221		
42	15243	15568	87	15418	15791	132	15673	16012	177	15941	16283	222		
43	15246	15532	88	15420	15774	133	15677	16003	178	15942	16240	223		
44	15247	15531	89	15421	15775	134	15678	16007	179	15944	16286	224		

ACTIVIDAD N°2 Durante el Periodo comprendido del 04 de marzo del 2026 al 3 de abril de 2026. En este periodo no se realizó esta actividad toda vez que estaba pendientes documentación para alimentar los expedientes de las transferencias de los recursos efectuadas a los fondos de servicios educativos de las IEO del municipio de Yopal.

ACTIVIDAD N°3 Durante el Periodo comprendido del 04 de marzo del 2026 al 3 de abril de 2026. En Se llevó a cabo el proceso de intervención documental del fondo acumulado de la Secretaría de Educación. Los resultados se presentan en el siguiente cuadro, en el cual se detallan las actividades ejecutadas conforme a los lineamientos archivísticos establecidos.







Alcaldía Municipal de Yopal

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GESTION FINANCIERA
TRD No. 1400.50.5.2026 - 2121

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

No. CONSECUTIVO CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN:	26 - 2121	No. CONS. ENTRADA:	FECHA CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN: 25/03/2026
TERCERO / BENEFICIARIO:	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMARGO		NIT/ CC: 4219092

CONDICION:	x/a	CONTRATACION DIRECTA	REGISTRO PRES. No:	26 490				CERTIFICADO DISP. No:	26 391
No SOPORTE:	0413-2026		TIPO:	CONTRATACION DIRECTA				POLIZA No:	
ADICIONAL:			CLASE:	CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS				CENTRO DE UTILIDAD:	
FECHA No SOPORTE:	16/01/2026		CATEGORIA RP:	CONTRATOS				ACTO ADMINISTRATIVO:	
DEPENDENCIA CDP:	SECRETARIA GENERAL - FUNCIONAMIENTO		PLAZO DE CONTRATO:	MESES	005	DIAS	000	CUENTA BANCARIA:	

CONCEPTO: DESARROLLAR ACCIONES DE SOPORTE JURIDICO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL....ACTA PARCIAL N° 1....ACTA DE INICIO....10 FOLIOS....

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	servicios administrativos del gobierno general	1.2.1.0.00.01	ingresos corrientes de libre destinación	6.500.000,00
1.1.01.02.203.03.01	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios vigencia actual	1.2.1.0.00.01	ingresos corrientes de libre destinación	90.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.02	estampilla pro cultura	325.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	975.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO	6,500,000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DEBITO	CRÉDITO
1.3.05.06.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	6.500.000,00	65.000,00	0,00
1.3.05.06.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	6.500.000,00	0,00	65.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	32.500.000,00	325.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	32.500.000,00	0,00	325.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	32.500.000,00	975.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama	32.500.000,00	0,00	975.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama		0,00	5.135.000,00
2.9.17.04.03	Retenciones ICA	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama		0,00	65.000,00
2.1.05.76.01.04	Estampilla Procultura 1	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama		0,00	325.000,00
2.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama		0,00	975.000,00
2.1.11.39.01	Honorarios	02	EDUCACION	4219092	Marco Antonio Hernandez Cama		6.500.000,00	0,00
						SUMAS IGUALES	7,865,000,00	7,365,000,00

NELSON PARRA
Elaborado por:

Alcaldía Municipal de Yopal

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 1400.50.5.2026 - 2047

MUNICIPIO YOPAL

NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO

PAGO No:	26 - 2047	FECHA DEL PAGO: 26/03/2026	CONSTITUCION No: 26 2121
BENEFICIARIO:	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMARGO		NIT/ CC: 4219092
VALOR A PAGAR:	5.135.000,00		TRANSFERENCIA: TRANSFERENCIA ELECTRONICA

VALOR EN LETRAS: CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS

CONCEPTO: DESARROLLAR ACCIONES DE SOPORTE JURIDICO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y SEGUIMIENTO EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE SEAN DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE YOPAL....ACTA PARCIAL N° 1....ACTA DE INICIO....10 FOLIOS....

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	Servicios administrativos del gobierno General	1.2.1.0.00.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	6.500.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO:	6,500,000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.05.01	Bancolombia 36301915 64-Sindicatos	02	4219092	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMARGO	0,00	0,00	5.135.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02	4219092	MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMARGO	0,00	5.135.000,00	0,00
					TOTAL A PAGAR:		5.135.000,00

kyla yazmin molina
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HUGO ORLANDO LUNA
APROBO

	TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	26/03/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC	VALOR A PAGAR:	$ 5.135.000,00

Alcaldía Municipal de Yopal

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GESTION FINANCIERA
TRD No. 1400.50.5.2026 - 1033
MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

No. CONSECUTIV CONSTITUCION OBLIGACION:	26 - 1033	No. CONS. ENTRADA:	FECHA CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN: 5/03/2026
TERCERO / BENEFICIARIO:	KEITY TATIANA LOZADA HERNANDEZ		NIT/ CC: 1019065047

CONDICION:	VIA: CONTRATACION DIRECTA	REGISTRO PRES. No:	25 751			CERTIFICADO DISP. No:	26 386
No SOPORTE:	001-2026	TIPO:	CONTRATACION DIRECTA			POLIZA No:	
ADICIONAL:		CLASE:	CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS			CENTRO DE UTILIDAD:	
FECHA No SOPORTE:	2026/1/2026	CATEGORIA INF:	CONTRATOS			ACTO ADMINISTRATIVO:	
DEPENDENCIA GDP:	SECRETARIA GENERAL - FUNCIONAMIENTO	PLAZO DE CONTRATO:	MESES: 005	DIAS: 006		CUENTA BANCARIA:	

CONCEPTO	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA GESTIÓN PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA, MEDIA Y DE ADULTOS, Y SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.....ACTA PARCIAL Nº 1.....ACTA DE INICIO....12 FOLIOS...

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	servicios administrativos del gobierno general	1.2.1.5.50.01	ingresos corrientes de libre destinación	4.000.000,00
1.1.01.02.200.03.01	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios vigencia actual	1.2.1.5.50.01	ingresos corrientes de libre destinación	40.000,00
1.1.01.02.300.55	estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.02	estampilla pro cultura	200.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	600.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO	4.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
2.3.05.08.03.01	RETE ICA 10 x mil	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	4.000.000,00	40.000,00	0,00
2.3.05.08.03.01	RETE ICA 10 x mil	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	4.000.000,00	0,00	40.000,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	20.000.000,00	200.000,00	0,00
1.3.05.88.01.01	Estampilla pro cultura 1	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	20.000.000,00	0,00	200.000,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	20.000.000,00	600.000,00	0,00
1.3.05.88.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana	20.000.000,00	0,00	600.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana		3.160.000,00	3.160.000,00
2.4.17.04.03	Retenciones ICA	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana		0,00	40.000,00
4.1.05.76.01.04	Estampilla Procultura 1	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana		0,00	200.000,00
4.1.05.76.02	Estampilla Pro Adulto Mayor	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana		0,00	600.000,00
2.1.11.79.01	Honorarios	02 - EDUCACION	1019065047	Lozada Hernandez Keity Tatiana		4.000.000,00	0,00
					SUMAS IGUALES	4.840.000,00	4.840.000,00

NELSON PARRA
Elaborado por:

Alcaldía Municipal de Yopal

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 1400.50.5.2026 - 1028
MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO

PAGO No:	26 - 1028	FECHA DEL PAGO:	10/03/2026	CONSTITUCION No:	26 1033
BENEFICIARIO:	KEITY TATIANA LOZADA HERNANDEZ			NIT/ CC:	1019065047
VALOR A PAGAR:	3.160.000,00			TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

VALOR EN LETRAS:	TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS
CONCEPTO:	REALIZAR ACCIONES DE APOYO PROFESIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVES DE LA GESTIÓN PARA EL ACCESO A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA, MEDIA Y DE ADULTOS, Y SEGUIMIENTO Y ORGANIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.....ACTA PARCIAL Nº 1.....ACTA DE INICIO....12 FOLIOS...

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	Servicios administrativos del gobierno General	1.2.1.5.50.01	Ingresos corrientes de Libre Destinación	4.000.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO:	4.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.05.01	Bancolombia 36301915564-Sindicatos	02	1019065047	KEITY TATIANA LOZADA HERNANDEZ	0,00	0,00	3.160.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02	1019065047	KEITY TATIANA LOZADA HERNANDEZ	0,00	3.160.000,00	0,00
					TOTAL A PAGAR:		3.160.000,00

ryazmin molina	PREPARADOR SUCURSAL	HUGO ORLANDO LUNA
ELABORO		APROBO

FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC	
TRANSFERENCIA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
CUENTA BANCARIA:	
FECHA:	10/03/2026
VALOR A PAGAR	$ 3.160.000,00

Alcaldía Municipal de Yopal

CONSTITUCIÓN DE LA OBLIGACIÓN
GESTION FINANCIERA
TRD No. 1400.50.5.2026 - 465

MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

No. CONSECUTIV CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN:	26 - 465	No. CONS. ENTRADA:		FECHA CONSTITUCIÓN OBLIGACIÓN:	25/02/2026
TERCERO / BENEFICIARIO:	NOHORA BONILLA ALARCON			NIT/ CC:	46365352

CONDICION:	VA	CONTRATACION DIRECTA	REGISTRO PRES. No:	26 465			CERTIFICADO DISP. No:	26 383
No SOPORTE:	0125 2026-		TIPO:	CONTRATACION DIRECTA			POLIZA No:	
ADICIONAL:			CLASE:	CONTRATOS DE PRESTACIONES DE SERVICIOS			CENTRO DE UTILIDAD:	
FECHA No SOPORTE:	17/01/2026		CATEGORIA RP:	CONTRATOS			ACTO ADMINISTRATIVO:	
DEPENDENCIA CDP:	SECRETARIA GENERAL - FUNCIONAMIENTO		PLAZO DE CONTRATO:	MESES: 005	DIAS:	000	CUENTA BANCARIA:	

CONCEPTO: DESARROLLAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL SOPORTE EN EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL NORMATIVO ASOCIADO AL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y EL PLAN GESTION DE RIESGO ESCOLAR EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 25 PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.....ACTA PARCIAL N° 1.....ACTA DE INICIO...10 FOLIOS....

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	servicios administrativos del gobierno general	1.2.1.0.00.01	ingresos corrientes de libre destinacion	4.000.000,00
1.1.01.02.200.03.01	impuesto de industria y comercio - sobre actividades de servicios vigencia actual	1.2.1.0.00.01	ingresos corrientes de libre destinacion	40.000,00
1.1.01.02.300.56	estampilla pro cultura	1.2.3.1.19.02	estampilla pro cultura	200.000,00
1.1.01.02.300.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	1.2.3.1.19.01	estampilla para el bienestar del adulto mayor	600.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO	4.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO COSTOS		NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.3.05.06.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	4.000.000,00	40.000,00	0,00
1.3.05.06.03.01	RETE ICA 10 x mil	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	4.000.000,00	0,00	40.000,00
1.3.05.86.01.01	Estampilla pro cultura 1	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	20.000.000,00	200.000,00	0,00
1.3.05.86.01.01	Estampilla pro cultura 1	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	20.000.000,00	0,00	200.000,00
1.3.05.86.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	20.000.000,00	600.000,00	0,00
1.3.05.86.02	Estampilla pro adulto mayor 3	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora	20.000.000,00	0,00	600.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora		0,00	3.160.000,00
2.9.17.04.03	Retenciones ICA	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora		0,00	40.000,00
4.1.05.76.01.04	Estampilla Procultura 1	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora		0,00	200.000,00
4.1.05.76.03	Estampilla Pro Adulto Mayor	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora		0,00	600.000,00
5.1.11.79.01	Honorarios	02	EDUCACION	46365352	Bonilla Alarcon Nohora		4.000.000,00	0,00
						SUMAS IGUALES	4.840.000,00	4.840.000,00

NELSON PARRA
Elaborado por:

Alcaldía Municipal de Yopal

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 1400.50.5.2026 - 490

MUNICIPIO YOPAL
NIT. 891.855.017-7

INFORMACION DEL PAGO

PAGO No:	26 - 490	FECHA DEL PAGO:	27/02/2026	CONSTITUCION No:	26 465
BENEFICIARIO:	NOHORA BONILLA ALARCON			NIT/ CC:	46365352
VALOR A PAGAR:	3.160.000,00			TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS

CONCEPTO: DESARROLLAR ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DEL SOPORTE EN EL SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y CONTROL NORMATIVO ASOCIADO AL PLAN DE SANEAMIENTO BÁSICO Y EL PLAN GESTIÓN DE RIESGO ESCOLAR EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y 25 PRIVADAS DEL MUNICIPIO DE YOPAL.....ACTA PARCIAL N° 1.....ACTA DE INICIO...10 FOLIOS....

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	VALOR
2.1.2.02.02.008.12.02	Servicios administrativos del gobierno General	1.2.1.0.00.01	Ingresos corrientes de Libre Destinacion	4.000.000,00
			TOTAL PRESUPUESTO:	4.000.000,00

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CENTRO DE COSTOS	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.06.05.01	Bancolombia 26301915 64-Sindustrico	02	46365352	NOHORA BONILLA ALARCON	0,00	0,00	3.160.000,00
2.4.01.01.01	Bienes y servicios	02	46365352	NOHORA BONILLA ALARCON	0,00	3.160.000,00	0,00
						TOTAL A PAGAR:	3.160.000,00

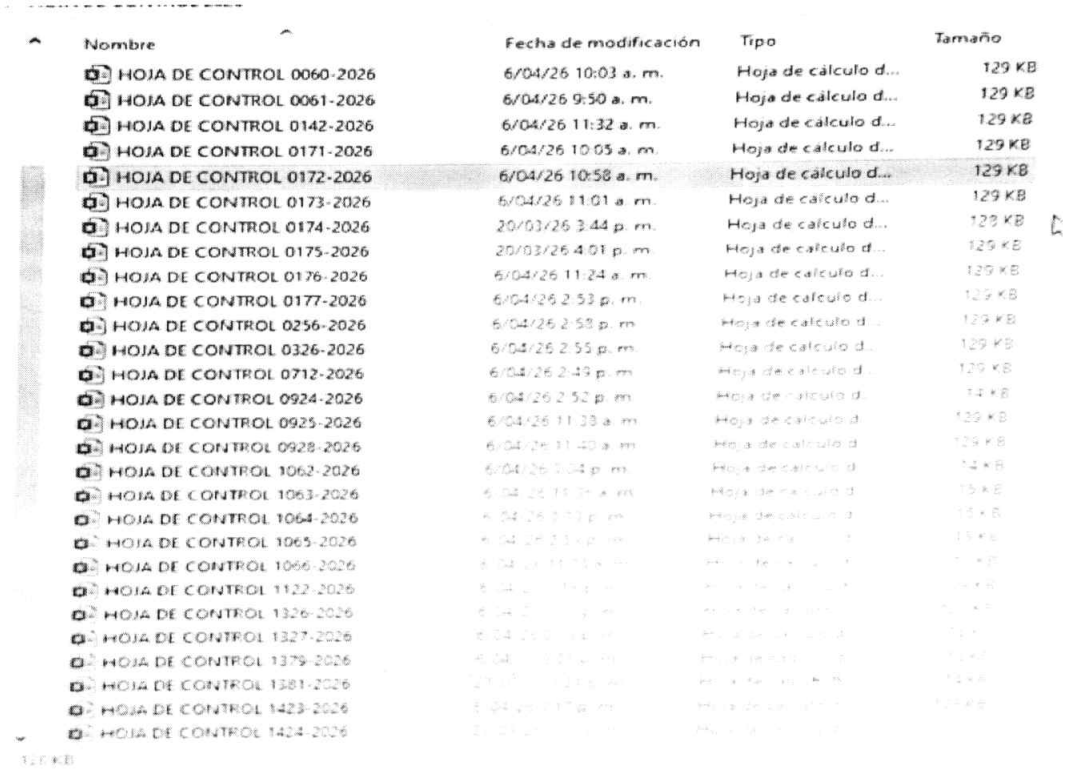
johan.alex perez
ELABORO

PREPARADOR SUCURSAL

HUGO ORLANDO LUNA
APROBO

	TRANSFERENCIA:	TRANSFERENCIA ELECTRONICA
	CUENTA BANCARIA:	
	FECHA:	27/02/2026
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC	VALOR A PAGAR:	$ 3.160.000,00

ACTIVIDAD N°4 Durante el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo del 2026. Se procedió al diligenciamiento del formato AP4-F22 (Hoja de Control) de los contratos correspondientes a las Vigencias Futuras 2025, en cumplimiento de los lineamientos de gestión documental y con el propósito de garantizar la integridad, trazabilidad y adecuada organización de los expedientes contractuales. A la fecha, el formato presenta un nivel de avance del 80%, teniendo en cuenta que se encuentra pendiente la incorporación de los comprobantes de egreso y los documentos relacionados con la constitución de la obligación, correspondientes a las cuentas por pagar de la Secretaría de Educación, los cuales son necesarios para la finalización del registro.



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
HOJA DE CONTROL 0060-2026	6/04/26 10:03 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0061-2026	6/04/26 9:50 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0142-2026	6/04/26 11:32 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0171-2026	6/04/26 10:05 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0172-2026	6/04/26 10:58 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0173-2026	6/04/26 11:01 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0174-2026	20/03/26 3:44 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0175-2026	20/03/26 4:01 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0176-2026	6/04/26 11:24 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0177-2026	6/04/26 2:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0256-2026	6/04/26 2:53 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0326-2026	6/04/26 2:55 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0712-2026	6/04/26 2:49 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0924-2026	6/04/26 2:52 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0925-2026	6/04/26 11:38 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 0928-2026	6/04/26 11:40 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1062-2026	6/04/26 3:04 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1063-2026	6/04/26 11:34 a. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1064-2026	6/04/26 3:03 p. m.	Hoja de cálculo d...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1065-2026	6/04/26 3:1... p. m.	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1066-2026	6/04/26 11:35 a. m.	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1122-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1326-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1327-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1379-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1381-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1423-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB
HOJA DE CONTROL 1424-2026	6/04/26 ...	Hoja de cálcu...	129 KB

ACTIVIDAD N°5 Durante el periodo comprendido entre el 04 de febrero al 03 de marzo del 2026. Se registro y actualizo los formatos AP4-F21 (rótulo carpeta) y APE-F20 (rótulo caja) de los expedientes relacionados con el proceso de adquisición de bienes y servicios de la secretaría de educación contrato 1309 Unión Temporal Nutripae de vigencia 2023.

CARPETA No. 6 CAJA No. 5

CÓDIGO TRD: 1001 - 54

UNIDAD ADMINISTRATIVA: [illegible]

DEPENDENCIA PRODUCTORA: [illegible]

OFICINA EJECUTORA: [illegible]
(Solo Contratos)

SERIE: CONTRATOS

SUBSERIE: CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

FECHAS EXTREMAS FECHA INICIAL: 31 de Enero 2014

FECHA FINAL: 20 de Febrero 2015

TOTAL FOLIOS: 120 - 150 No. CARPETAS: 30 DE 83

ESTANTE: ENTREPAÑO:

OBSERVACIONES

CTO: 1618-2014

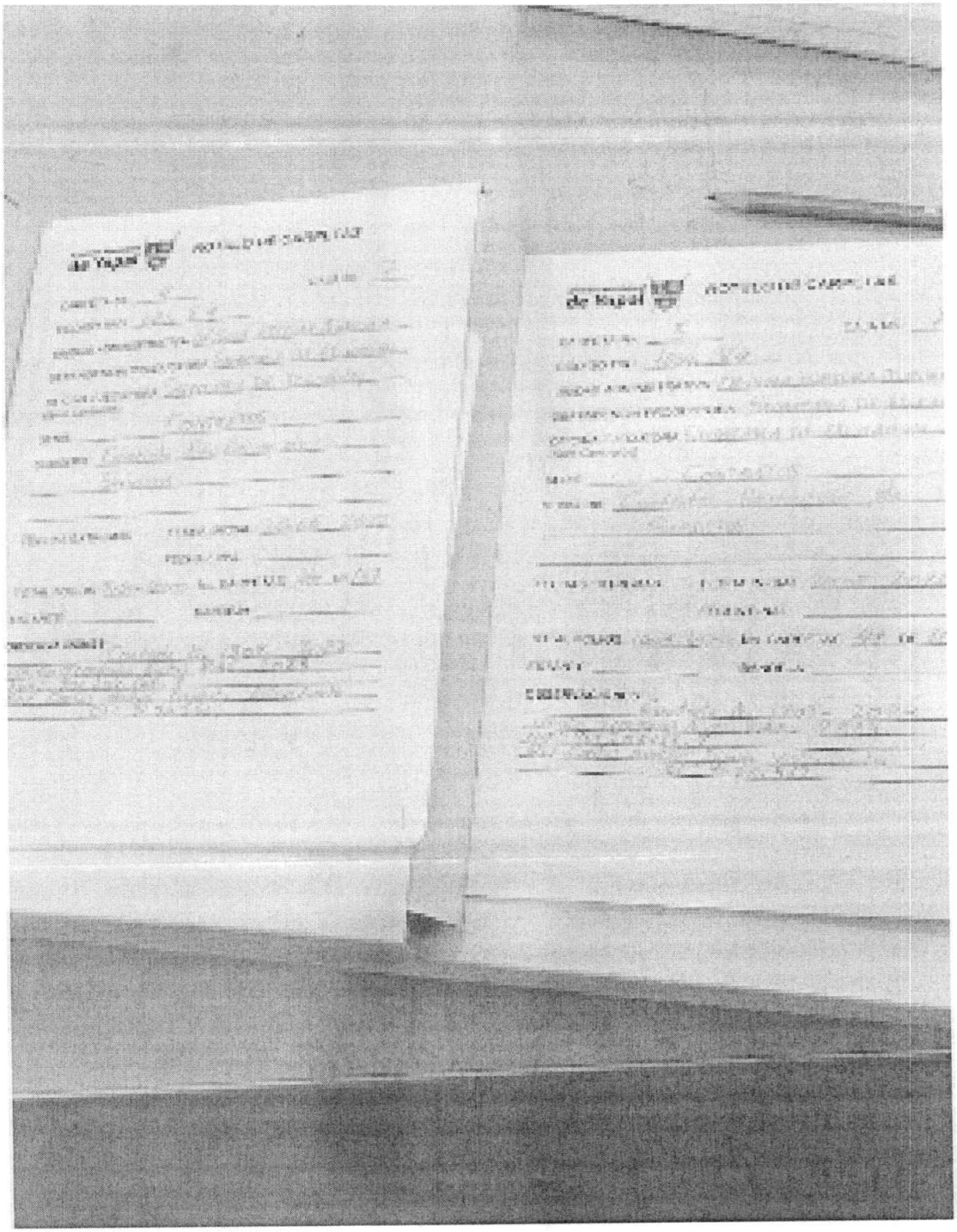
Orden Tramitual Nuequa Total 2015

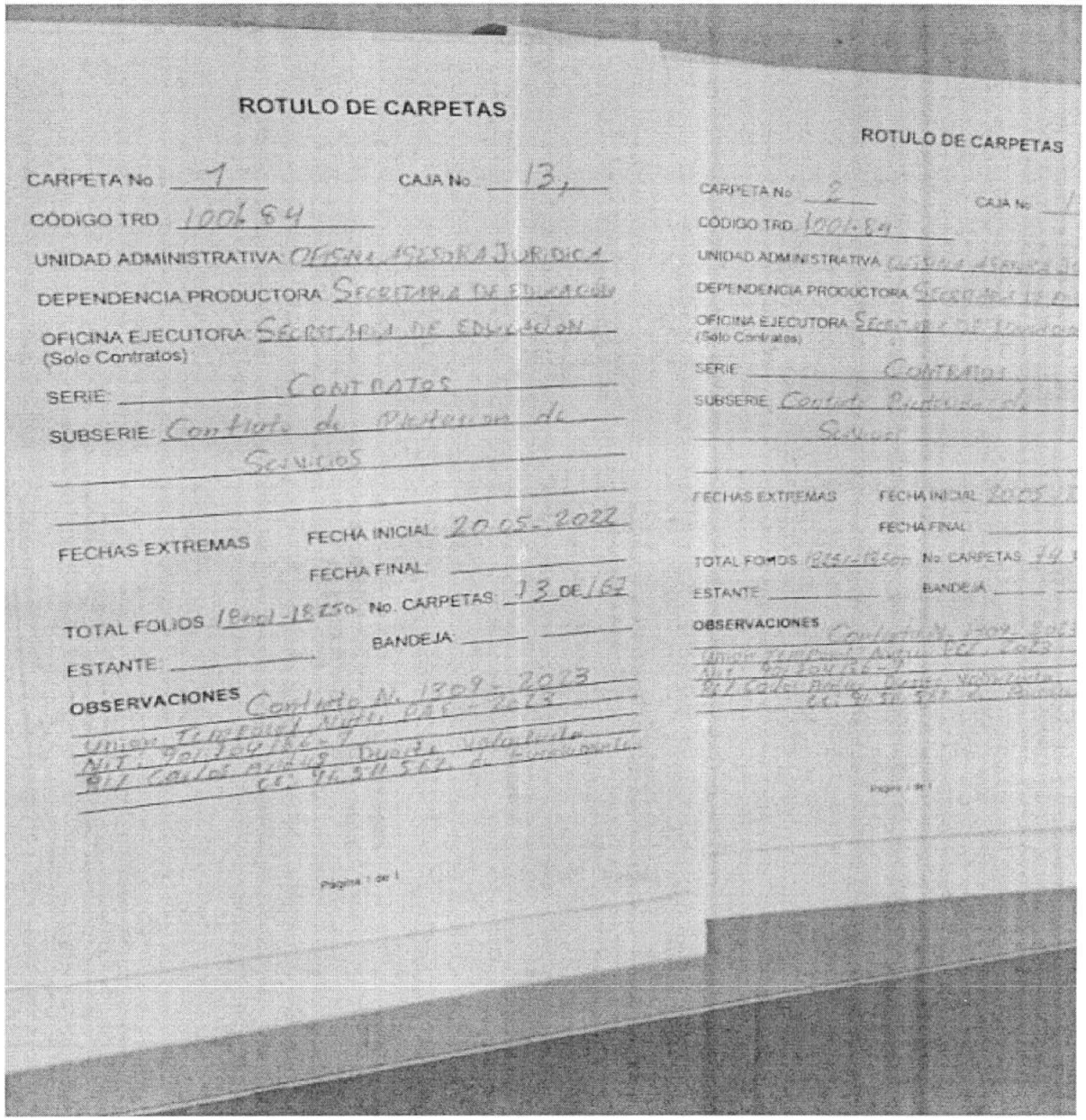
NIT: 900805 [illegible]

REP. LEGAL: [illegible]

CC: 93.398.253 de Ibagué.

Página 1 de 1





ROTULO DE CARPETAS

CARPETA No: 1 CAJA No: 13

CÓDIGO TRD: 100.84

UNIDAD ADMINISTRATIVA: OFICINA ASESORA JURIDICA

DEPENDENCIA PRODUCTORA: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

OFICINA EJECUTORA: SECRETARIA DE EDUCACION
(Solo Contratos)

SERIE: CONTRATOS

SUBSERIE: Contrato de Prestacion de Servicios

FECHAS EXTREMAS FECHA INICIAL: 2005-2022

FECHA FINAL:

TOTAL FOLIOS: 1(Inicial-1250 No. CARPETAS: 13 DE 162

ESTANTE: BANDEJA:

OBSERVACIONES: Contrato No. 1209-2023
Union Temporal Nuevo Oriente 2023
NIT: 901.540.182-9 Rep. Legal Carlos Arturo Duque Valencia
CC. 98.611.502 de Envigado

Página 1 de 1

ROTULO DE CARPETAS

CARPETA No: 2 CAJA No:

CÓDIGO TRD: 100.84

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DEPENDENCIA PRODUCTORA:

OFICINA EJECUTORA:
(Solo Contratos)

SERIE: CONTRATOS

SUBSERIE: Contrato Prestacion de Servicios

FECHAS EXTREMAS FECHA INICIAL:

FECHA FINAL:

TOTAL FOLIOS: No. CARPETAS:

ESTANTE: BANDEJA:

OBSERVACIONES:

Gmail

Tatiana Granados <tatianagranados1018@gmail.com>

Solicitud de carpeta 2765-2025

1 message

Tatiana Granados <tatianagranados1018@gmail.com>
To: Blankacolina_15@hotmail.com

Fri, Mar 6, 2026 at 4:53 PM

Cordial saludos

De manera atenta me permito solicitar a su despacho la carpeta identificada con el número 2765-3025.

Agradezco su colaboración