



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 :	SANDRA TERESA SILVA RUBIANO									
C.C. o NIT :	63.443.709-3									
VALOR :	\$ 2.200.000 (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCN TR. 9238958 (030-2026)	Fecha	29/01/2026
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	001	Fecha	31/03/2026

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 No: 26C00030 FECHA: 26 / 01 / 2026	RP INICIAL No: 26C00030 FECHA: 29 / 01 / 2026	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.02	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRES DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$ 2.200.000		
CDP ADICIONAL No: 26C00053 FECHA 30 / 03 / 2026	RP ADICIONAL No: 26C00071 FECHA 31 / 03 / 2026	Rubro Presupuestal 2.1.2.02.02.009.02	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A		
Periodo a cobrar	Desde 05/03/2026	Hasta 04/04/2026	Acta X Informe Supervisión X	Parcial X Final 	Cuenta de cobro No. 002	Vigencia 2026

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

RESPONSABLES:

LUIS FERNANDO PARRA AZA
presidente del concejo municipal

MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
secretario general del Concejo Municipal

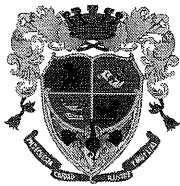
N/A

Nombre
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
318-1441445 - 3222013937

Revisión contable: Marcela Mejia Lopez -CPS
Revisión cumplimiento de Obligaciones: Nelson Fabian Beltran

Código: F-GFP-001	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

DECLARACION DEL EMPLEADO

Código: F-GFP-.002

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Piedecuesta, 06 DE ABRIL DE 2026

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	SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
Cedula de Ciudadanía	63.443.709
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	05 DE MARZO DE 2026 AL 04 DE ABRIL DE 2026

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 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	9501660001	MARZO-2026	01/04/2026	280.200
SALUD	9501660001	MARZO-2026	01/04/2026	218.900
RIESGOS LABORALES	9501660001	MARZO-2026	01/04/2026	9.200
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.

SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
C.C. No. 63.443.709

Código: F-GFP-002	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Reazon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 63443709		SILVA RUBIANO SANDRA TERESA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 4 6 38	PIEDICUESTA-SANTANDER	6560149	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor		
2026-03		1000006670	Planilla	2026/04/07	2026/04/01	0	\$508,300		
		9501640001	Planilla	2026/04/07	2026/04/01	0			

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300

Practi
Comprobante de Pago

Id de

Transaccion: 1082664783

Fecha: 2026-04-01 12:04:03

Producto: Facturas

Numero: 3181441445

Monto: 5508,300

Respuesta: Pago Exitoso

Codigo autorizacion: 540503

Nota:

Nombre:

Convenio: PLANILLA AS

APORTES EN LINEA

Referencia: 9501660001

Tipo Pago: Referenciado

Id Aprobacion: 540503

Codigo Convenio: 1506

LINEA DE ATENCION AL

CLIENTE BOGOTA: 7432626

NACIONAL

018000512825

PRACTISISTEMAS: Correspons

Banco de Bogota

Reenviar SMS

tes
lea

ORTANTE

Razon social

A RUBIANO SANDRA TEREZA

LIQUIDACION

Salud

Pago

3

95016

A DE APORTES

NOVEDA

g ret l de tae tdp tap vsp cor vsa

ados)

(1 Afiliados)

SANTANDER (1 Afiliados)

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO

230201

14-23

EPS041

COMPAÑIA DE SEGUROS

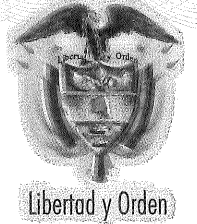
EPS ADMINISTRADORAS: 1)

NUEVA EPS MOVILIDAD

TOTAL

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda



Recibo N°
250260022324

Contribuyente

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
PRO HOSPITAL		\$44.000
Total Estampillas		\$44.000
Ordenanza 012		\$4.400
Total a Pagar		\$48.400

Contribuyente	Tipo de Doc. C.C.	Número 63443709
Nombre SANDRA TERESA SILVA RUBIANO		
Dirección		Teléfono
Municipio BUCARAMANGA		Departamento SANTANDER



(415)7709998038639(8020)0250260022324(3900)00000000048400(96)20260406

VALOR BASE	2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000
FECHA CONTRATO	29/01/2026
NRO. CONTRATO	9238958
NUMERO ORDEN DE PAGO	02

Fecha de Expedición 2026/03/31 Fecha Limite de Pago 2026/04/06
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		
Tipo de Doc. C.C.		Número: 63443709
Nombre: SANDRA TERESA SILVA RUBIANO		Teléfono:
Dirección:		

VALOR BASE	2.200.000	PRO HOSPITAL	\$44.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.400.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000		
FECHA CONTRATO	29/01/2026		
NRO. CONTRATO	9238958	Total Estampillas	\$44.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02	Ordenanza 012	\$4.400
		Total a Pagar	\$48.400

SYC

Trámite	CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta		
Total a Pagar		\$48.400
Fecha de Expedición 2026/03/31		Fecha Limite de Pago 2026/04/06

VALOR BASE	2.200.000	PRO HOSPITAL	\$44.000
VALOR TOTAL CONTRATO	4.400.000		
VALOR ORDEN DE PAGO	2.200.000		
FECHA CONTRATO	29/01/2026		
NRO. CONTRATO	9238958	Total Estampillas	\$44.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	02	Ordenanza 012	\$4.400



31/3/2026 10:15:46 Cajero: sirodrig

Oficina: 6017-PIEDICUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 438545434

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$44,000.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GVF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21246 TSD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600222324

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



31/3/2026 10:15:59 Cajero: sirodrig

Oficina: 6017-PIEDICUESTA
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 438545444

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: \$4,400.00
Costo de la transacción: \$0.00
Iva del costo: \$0.00
GVF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21237 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600222324

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacción solicitada se registró correctamente en el comprobante. Si no está de acuerdo infórmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comuníquese en Bogotá al 5948500 resto de



DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

**PIEDRECUESTA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese**

23/02/2026

Por medio de la presente hacemos constar que la **señora SANDRA TERESA SILVA RUBIANO** con **Cédula de Ciudadanía** número **63443709**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJO DIARIO

Número **0570488470913689**
Fecha de apertura **23/02/2026**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA



INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 1 de 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02

FECHA: 06/04/2026

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 DE APOYO A LA GESTION.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 05/03/2026 hasta 04/04/2026, en los siguientes términos:

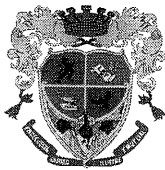
NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)
CONTRATISTA:	SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
NIT – RUT:	63.443.709-3
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	BRINDAR APOYO EN EL PROCESO Y DE RADICACION DE COMUNICACIONES OFICIALES ENTRANTE Y SALIENTES Y LA CORRESPONDENCIA.	NO SE REALIZO PARA ESTE PERIODO	N/A
2	APOYAR EL PROCESO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA VENTANILLA O ESPACIO DISPUESTO PARA ELLO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL.	19/03/2026 APOYE EN EL PROCESO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA VENTANILLA DEL CONCEJO MUNICIPAL EN HORARIO DE ATENCION DE 8:00 AM A 11:00 AM RECIBIENDO CORRESPONDENCIA DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y RADICACION DE CUENTAS DE CONTRATISTAS	SE ADJUNTA EVIDENCIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDENCIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

Código: F-GFP-.003	Versión: 1.0	Página 1 de 3
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

**INFORME DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 2 de 3

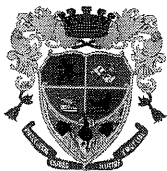
3	APOYAR EN LA ELABORACION DE TABLAS MARCACION, ROTULOS, FOLIACION Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA GESTION DOCUMENTAL EN VIRTUD DE LA COMPETENCIA FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE LA CORPORACION LO QUE INCLUYE ELABORACION Y PROYECCION DE INFORMES Y DOCUMENTOS ATINENTES AL ARCHIVO QUE LE SEAN SOLICITADOS	<p>3-10-11/03/2026 APOYO EN LA ELABORACION DE LA HOJA DE RUTA Y FOLIACION CAJA # 01 Y 03 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS.</p> <p>17 Y 18 /03/2026 ELABORACION HOJAS DE RUTA CAJA # 2/2025 DE LOS CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.</p> <p>24 Y 25/03/2026 ELABORE HOJAS DE RUTA CAJA 3 Y 4 DE 2025.</p> <p>26/03/2026 APOYAR EL PROCESO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA VENTANILLA O ESPACIO DISPUESTO PARA ELLOS EN LA INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL</p> <p>31/03/2026 AL 1/04/2026 ELABORE HOJA DE RUTA CAJA # 06-2025 DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS</p>	SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
4	DAR APOYO EN EL PROCESO DE TRANSCRIPCION DE AUDIOS DE SESEIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	NO SE REALIZO PARA ESTE PERIODO	N/A
5	APOYAR EN PROCESAMIENTO DE ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LE SAE REQUERIDO	04 Y 12/03/2026 REALICE APOYO EN LA RECEPCION DE LA SECRETARIA DE DOCUMENTOS	SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
6	MANTENER LA RESERVA PROFESIONAL Y TECNICA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION A LA CUAL TIENE ACCESO POR SU VINCULACION CONTRACTUAL MISMO	SE RESERVO LA INFORMACION DEBIDA DENTRO DE LAS ACTIVIDADES ADELANTADAS EN ESTA DEPENDENCIA SE RESERVO INFORMACION A TERCEROS ES DECIR A CIUDADANOS EXTERNOS SOBRE TEMAS DEL CONCEJO MUNICIPAL	SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL
7	LAS DEMAS QUE LE SEAN ASINGNADAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON E OBJETO CONTRACTUAL.	04/03/2026 REUNION GENERAL CUMPLIMINETO OBLIGACIONES DEL CONTRATISTAS - FUNCIONAMIENTO CORPORACION	SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (08) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD INTEGRAL DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	MARZO-2026
	Fecha de pago	01/04/2026
	Nº de Planilla	9501660001
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900
	EPS	NUEVA EPS

COPIA CONTROLADA



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

**INFORME DE CUMPLIMIENTO A
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 3 de 3

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	MARZO-2026
	Fecha de pago	01/04/2026
	Nº de Planilla	9501660001
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$280.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	MARZO-2026
	Fecha de pago	01/04/2026
	Nº de Planilla	9501660001
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
	A.R.L.	POSITIVA
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

FIRMA

**NOMBRE: SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
CEDULA No.: 63.443.709 DE PIEDECUESTA**

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 3 de 3

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

COPIA CONTROLADA



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código:F-GA-001

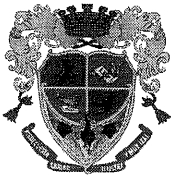
Versión: 1.0

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 02

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)						
FECHA DEL CONTRATO		29/01/2026						
SUPERVISOR		MARIO LEONEL REATIGA ARDILA						
CARGO SUPERVISOR		SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		N/A						
CONTRATISTA		SANDRA TERESA SILVA RUBIANO						
RUT		63443.709-3						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 4.400.000				
N° CDP INICIAL	26C00030	VALOR CDP INICIAL		\$ 4.400.000				
N° RP INICIAL	26C00030	VALOR RP INICIAL		\$ 4.400.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$ 2.200.000				
N° CDP ADICIONAL	26C00053	VALOR CDP ADIC.		\$ 2.200.000				
N° RP ADICIONAL	26C00071	VALOR RP ADIC.		\$ 2.200.000				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.009.02 2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 6.600.000				
VALOR MENSUAL				\$2.200.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)				N/A				
PLAZO INICIAL				DOS (02) MESES				
PLAZO ADICIONAL				UN (01) MES				
PLAZO TOTAL				TRES (03) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO				05 DE FEBRERO DE 2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				04 DE ABRIL DE 2026				
ACTA DE SUSPENSI O	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACI ON	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								

COPIA CONTROLADA



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código:F-GA-001

Versión: 1.0

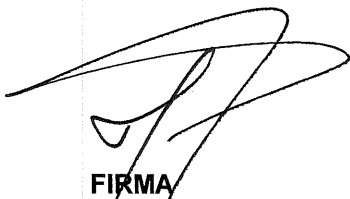
Página 2 de 2

FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD	04 DE MAYO DE 2026 ✓	
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DESDE: 05 DE MARZO DE 2026 ✓	
	HASTA: 04 DE ABRIL DE 2026 ✓	
OFICINA GESTORA	CONCEJO PIEDECUESTA	MUNICIPAL DE
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000 ✓	
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	01 ✓	

Con base en los informes presentados por **SANDRA TERESA SILVA RUBIANO** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 05/03/2026 y 04/04/2026 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 (02) por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$2.200.000) 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.

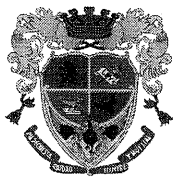
Por lo anterior, el suscrito supervisor, **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA** y supervisor de apoyo (N/A), y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 06/04/2026 ✓

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO	
 FIRMA		N/A
NOMBRE: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA CARGO: Secretario General Concejo Municipal	NOMBRE: N/A CARGO: N/A	FIRMA

Código: F-GA-001	Versión: 1.0	Página 2 de 2
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDRECUESTA

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

Código:F-GA-002

Versión: 1.0

Página 1 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

Clase de Acta:	Final: ___ Parcial ___ X ___	Acta No 02
Fecha de la Presente Acta	06/04/2026	
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION	
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)	Fecha del Contrato: 29/01/2026
Contratante:	CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	
Ordenador del Gasto:	LUIS FERNANDO SILVA RUBIANO	
Contratista	Nombre o razón social:	SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
	NIT o CC:	63.443.709
	Representante legal:	N/A
	CC:	N/A
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	
Plazo Inicial	DOS (02) MESES	Plazo Total TRES (03) MESES
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: 05/03/2026	Hasta: 04/04/2026

Plazo Inicial:	DOS (02) MESES
Plazo Adicional:	UN (01) MES
Plazo Total:	TRES (03) MESES

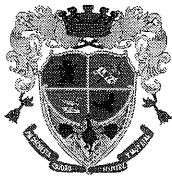
Valor Inicial del contrato	\$ 4.400.000
Valor Adicional del contrato	\$ 2.200.000
Valor Total del Contrato	\$ 6.600.000

BALANCE DEL CONTRATO

Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N° 1	\$ 6.600.000	30	2.200.000	33.33%
Acta Parcial N° 2		30	2.200.000	33.33%
Acta Final		0	0	0
Por Ejecutar del Contrato		30	2.200.000	33.34%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL		\$ 6.600.000	90	\$ 6.600.000

Código: F-GA-002	Versión: 1.0	Página 1 de 2
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA



CONCEJO MUNICIPAL DE
PIEDECUESTA

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

Código:F-GA-002

Versión: 1.0

Página 2 de 2

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 **LUIS FERNANDO PARRA AZA** en calidad de ordenador del gasto y contratista **SANSRA TERESA SILVA RUBINAO** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **(\$2.200.000)** (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE), 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.

OBSEVACION: 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	\$ 2.200.000	
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES	DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE

FIRMAS

ORDENADOR DEL GASTO

NOMBRE: LUIS FERNANDO PARRA AZA
CARGO: PRESIDENTE DEL CONCEJO

CONTRATISTA

NOMBRE: SANDRA TERESA SILVA RUBIANO
CÉDULA: 63.443.709 DE PIEDECUESTA

Código: F-GA-002

Versión: 1.0


Página 2 de 2

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

COPIA CONTROLADA

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	ACTA DE ACTIVIDADES	Código:
		Versión:
		Página 2 de 2

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

El día 19 de Marzo apoyé el proceso de atención al público en la ventanilla del concejo municipal en horario de atención de 8:00 am -11:00am recibiendo correspondencia de la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL y radicación de cuentas de contratistas.

COMPROMISOS / CONCLUSIONES

Seguir apoyando en las actividades requeridas por el personal del Concejo Municipal

Código:	Versión:	Página 2 de 2
Elaboró:	Revisó: Secretario General	Aprobó:

reviso: Secretario General


Aprobó:

COPIA CONTROLADA

3. APOYAR EN LA ELABORACION DE TABLAS MARCACION, ROTULOS, FOLIACION Y DEMAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS DOCUMENTOS PARA LA CORRECTA GESTION DOCUMENTAL EN VIRTUD DE LA COMPETENCIA FUNCIONES LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE LA CORPORACION LO QUE INCLUYE ELABORACION Y PROYECCION DE INFORMES Y DOCUMENTOS ATINENTES AL ARCHIVO QUE LE SEAN SOLICITADOS.

ACTIVIDAD:

3-10-11/03/2026 APOYO EN LA ELABORACION DE LA HOJA DE RUTA Y FOLIACION CAJA # 01 Y 03 CONTRATOS PRESTACION DE SERVICIOS

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	ACTA DE ACTIVIDADES	Código:
		Versión:
		Página 1 de 2

ACTA N°


OBLIGACION: Apoyar en la elaboración de tablas, marcación de rotulos, foliación y demás actividades (3) requeridas en los documentos para la correcta gestión documental en virtud de competencias concejo municipal

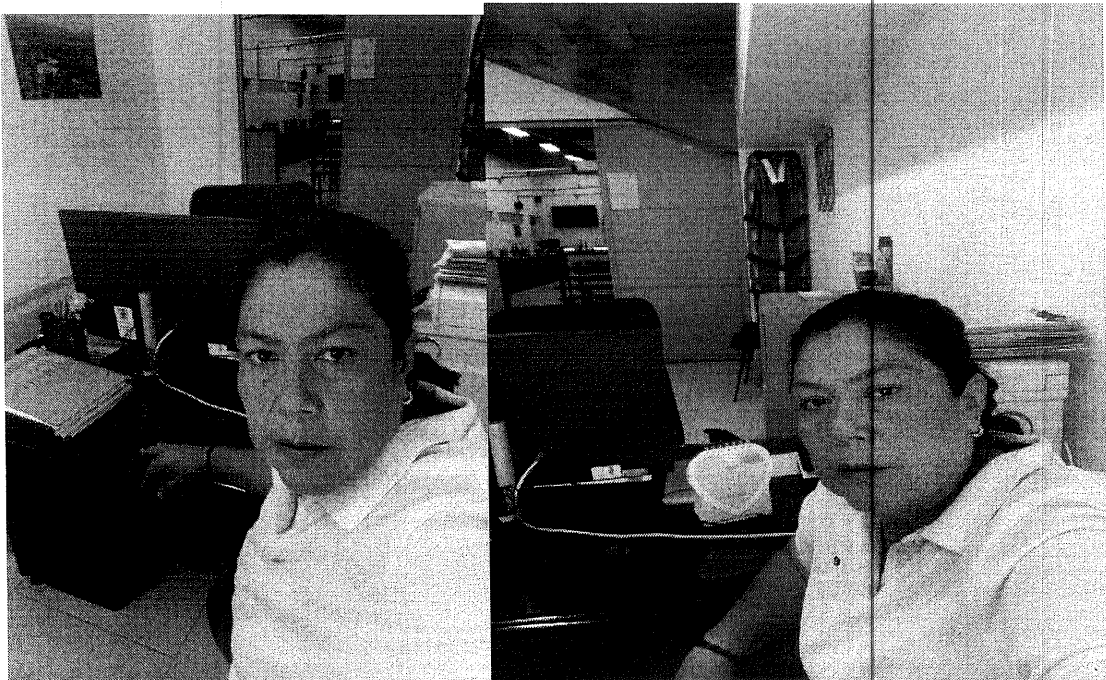
FECHA (dd/mm/aa)	HORA INICIO:	HORA FINAL:	LUGAR	INTERNO	EXTERNO
3-10-11/03/2026	8:00 am	12:00 m.	CONCEJO MUNICIPAL PIEDECUESTA		

PARTICIPANTES				
NOMBRE	CORREO	AREA DE DESEMPEÑO	CELULAR	FIRMA
Sandra Teresa Silva Rubiano	trobiuno661@gmail.com	Contratista	3181441445	Sandra Silva R
José Leonel Rodríguez R	concejodolmunicipal@piedecuesta.gov.co	Secretario General	3167473051	JLR

Código:	Versión:	Página 1 de 2
Elaboró:	Revisó: Secretario General	Aprobó:

COPIA CONTROLADA

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	ACTA DE ACTIVIDADES	Código:	
		Versión:	
		Página 2 de 2	
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD			
<p>Los días 31 de Marzo y 1 Abril</p> <p>Elabore hojas de ruta coja # 6./2025 de Contrato Prestación Servicios</p>			
COMPROMISOS / CONCLUSIONES			
<p>Seguir Apoyando en las actividades requeridas por el personal de Archivo en el concejo Municipal.</p>			
Código:	Versión:	Página 2 de 2	
Elaboró:	Revisó: Secretario General	Aprobó:	
<small>COPIA CONTROLADA</small>			



4. **DAR APOYO EN EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN DE AUDIOS DE SESEIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONCEJO MUNICIPAL.**

NO SE REALIZO PARA ESE PERIODO

5. **APOYAR EN PROCESAMIENTO DE ESCANEADO Y FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL QUE LE SAE REQUERIDO.**

04 Y 12/03/2026 REALICE APOYO EN LA RECEPCION DE LA SECRETARIA DE DOCUMENTOS

