MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-062
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios

BENEFICIARIO :	JHON JAIRO QUEZADA VEGA									
C.C. o NIT :	91.353.931- 8									
VALOR :	TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CTE ($3.300.000)									
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	X	**Convenio**		**Resolución**		**No. SECOP II**	CO1.PCCNTR 9016499	**Fecha**	20/01/2026
	Adicional		**Orden de Compra**				**N° Adicional u Orden de Compra:**		**Fecha**	

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**	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar
No: 26-00053 FECHA 15/01/2026 dd mm aaaa	No: 26-00204 FECHA 20/01/2026 dd mm aaaa	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	$3.300.000
CDP ADICIONAL	**RP ADICIONAL**	**Rubro Presupuestal**	**Fuente de Recursos**	**Valor por rubro presupuestal a cobrar**
No: N/A FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	No: N/A FECHA ____/____/____ dd mm aaaa	N/A	N/A	N/A

Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta		Parcial		Cuenta de cobro No.	Vigencia
	21/02/2026	20/03/2026		X		X	02	2026
			Informe Supervisión	X	Final			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TOMAS AEREAS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER

RESPONSABLES:

JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL
Secretaría de General y de las Tic

JONATHAN SMITH DUQUE MORENO
Supervisor del Contrato

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

JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Celular 3017394469

Piedecuesta, 24 De MARZO de 2026

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Directora de Tesorería e Impuestos
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	JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Cédula de Ciudadanía	91.353.931
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	**21 DE FEBRERO DE 2026 – 20 DE MARZO 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 CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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	8640657993	02-2026	20-03-2026	$282.200
SALUD	8640657993	02-2026	20-03-2026	$220.500
RIESGOS LABORALES	PAGADA	POR	LA	ADMON
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.

Jhon Jairo Quezada V

JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CC 91.353.931 de Piedecuesta

ASOPAGOS s.a.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8640657993
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8605812901
Fecha Pago Planilla: 2026-03-20

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JHON JAIRO QUEZADA VEGA	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	91353931	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CARRERA 7 12 44 PIEDECUESTA	DEPARTAMENTO	SANTANDER	MUNICIPIO	PIEDECUESTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	7490	CORREO ELECTRÓNICO	JHONQUEZADAV@GMAIL.COM	TELÉFONO	3103027991
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SEGUROS BOLIVAR	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 02	Año: 2026	Mes: 02	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		8640657993

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extno obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-91353931	59	No	No	No	68	547	2592001	Salario	QUEZADA VEGA JHON JAIRO	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 91353931																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 91353931	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 91353931	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.750.905	0.1250000	$218.900	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	89020538 3	0.0052200	$9.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-91353931	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 02

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	11	$2.000	$0	$0	$282.200

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$218.900	$0	0	$0	0	$0	$218.900	11	$1.600	$0	$220.500	$0	0	$0	$0	$220.500	$0	$0	$220.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SEGUROS BOLIVAR	1	$9.200	0	$0	$0	$9.200	11	$100	$9.300	0	$0	$0	$9.300

TOTAL APORTES PARAFISCALES

NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	11	$0	$0
SENA	0	$0	11	$0	$0
ICBF	0	$0	11	$0	$0
ESAP	0	$0	11	$0	$0
MinEdu	0	$0	11	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$220.500
PENSIONES	1	$282.200
RIESGOS PROFESIONALES	1	$9.300

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$512.000

Banco de Occidente

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 20/03/2026 Hora: 13:40:09

Id Comercio: 21882 No. Terminal: 6281

Id Trx: 128109415 Id Aut: 621309

Comercio: PLATIK - BALOTO-MULTISERV Y MENSAJ MOTO

Dirección: CRA 4 1B 18 B CV

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS

Código convenio: 1139

Referencia de pago: 8605812901

Valor: $512.000.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600201377

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

Fecha de Expedición 2026/03/20 **Fecha Limite de Pago**

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91353931

Nombre JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600201377(3900)0000000145200(96)

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	9016499
NUMERO ORDEN DE PAGO	2

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600201377**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Tipo de Doc. CC
Nombre: JHON JAIRO QUEZADA VEGA
Dirección:
Número: 91353931
Teléfono:

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	9016499

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600201377**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Total a Pagar	**$ 145.200**

Fecha de Expedición 2026/03/20 **Fecha Limite de Pago**

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	9016499

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200

Gobernación

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600201377**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200
Total a Pagar	**$ 145.200**

Contribuyente **Tipo de Doc.** CC **Número** 91353931

Nombre JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600201377(3900)0000000132000(96)

Fecha de Expedición 2026/03/20

Fecha Limite de Pago

VALOR BASE	$ 3.300.000
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 13.200.000
VALOR ORDEN DE PAGO	$ 3.300.000
FECHA CONTRATO	20/01/2026
NRO. CONTRATO	9016499

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas **Recibo Nº** **2502600201377**

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** CC **Número** 91353931

Nombre JHON JAIRO QUEZADA VEGA

Dirección **Teléfono**

Municipio **Departamento**

(415)8902012356005(8020)02502600201377(3900)0000000132000(96)

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: **Alcaldía de Piedecuesta**

Fecha de Expedición 2026/03/20

Total a Pagar	**$ 145.200**

(415)8902012356006(8020)02502600201377(3900)0000000013200(96)

PRO HOSPITAL	$ 66.000
PRO UIS	$ 66.000
Total Estampillas	**$ 132.000**
Ordenanza 012	$ 13.200

Pagado Electrónicamente



¡Pago exitoso!

Hiciste un pago en Departamento de Santander por $145.200

Fecha: El 20 de marzo de 2026
Hora: 2:45 p. m.
CUS: 156982502

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de 'Ayuda' o llama a la línea de atención (+57) 300 600 0100

Sdesk PRISMA

Estimado(a) Usuario(a):

A continuación puede ver el recibo generado de su pago electrónico de estampillas:

Revisar archivo adjunto.
Fecha de pago: 20/03/2026-14:48:53

AVISO LEGAL

Este mensaje es confidencial, privado y está protegido por las normas jurídicas que aplican. Usted no debe copiar el mensaje ni divulgar su contenido a ninguna persona y por ningún medio. Si lo ha recibido por error, por favor elimínelo de su sistema.
Esta cuenta de correo es de uso exclusivo para envío, por favor absténgase de escribir o responder al mismo, puesto que rebotará y/o no obtendrá respuesta.

Certificación
Bancaria

Lunes, 09 de diciembre de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JHON JAIRO QUEZADA VEGA identificado(a) con CC 91353931, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91210069661	2020-04-27	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 002

FECHA: (24/03/2026)

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**JONATHAN SMITH DUQUE MORENO**
DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA GENERAL Y DE LAS TIC -OFICINA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**
CARGO:	**ASESOR DE DESPACHO - ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**
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 **21/02/2026** hasta **20/03/2026**, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9016499
CONTRATISTA:	**JHON JAIRO QUEZADA VEGA**
NIT – RUT:	91.353.931- 8
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TOMAS AEREAS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar la selección y organización de la locación en donde se realicen actividades que requieran cubrimiento periodístico	Se apoyó en la selección y organización de las actividades requeridas.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta

2	Instalar, operar y aplicar diferentes técnicas de iluminación, grabación y/o sonido, a fin de realizar tomas de video en el cubrimiento periodístico de los eventos que requiera el municipio.	Se realizó la instalación, operación y aplicación de las técnicas básicas de grabación, iluminación y tomas de video de los diferentes eventos periodísticos.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
3	Apoyar las actividades de Instalación y prueba de los equipos de grabación y materiales involucrados en la actividad objeto de cubrimiento por el equipo del área de comunicaciones	Se brindó apoyo en las actividades de instalación, prueba de equipos y diferentes materiales necesarios para el cubrimiento del área de prensa.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
4	Operar las cámaras de filmación para la grabación de eventos, videos, clips, etc., que se generen desde la Administración Municipal	Se realizó la operación respectiva de las cámaras de filmación requeridas para los diferentes eventos.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
5	Seleccionar y Determinar los movimientos de cámara, conjuntamente con el periodista, y demás personal técnico y tecnológico del área de comunicaciones.	Se realizó el proceso de selección y determinación de los movimientos de las cámaras en las actividades de prensa y comunicaciones.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
6	Apoyar las actividades de análisis de calidad de cada una de la toma realizada	Se realizó el correspondiente apoyo de la calidad de cada proceso.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
7	Apoyar las actividades de edición y realización de montajes de audio y video a las tomas realizadas en desarrollo de las actividades de cubrimiento periodístico	Se realizó el correspondiente apoyo en las actividades de edición y realización de los montajes de audio y video en el desarrollo de las actividades de la oficina de prensa y comunicaciones.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
8	Apoyar las actividades periodísticas y camarógrafas que requieran cubrimiento por el área de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal	Se realizó el apoyo en todas las actividades periodísticas solicitadas.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta

9	Operar el DRONE (vehículo aéreo no tripulado) en las diferentes actividades que le requiera el área de comunicaciones de la alcaldía de Piedecuesta	Se realiza la operación del DRONE cumpliendo con las expectativas requeridas por la oficina de prensa y comunicaciones.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta
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	Se realizaron todas las actividades necesarias para el cumplimiento de todas las actividades.	Se anexa pantallazo de la publicación de las notas audiovisuales del fanpage institucional de la alcaldía de Piedecuesta

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (_01_) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

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

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	02-2026
	Fecha de pago	20-03-2026
	Nº de Planilla	**8640657993**
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$220.500
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	02-2026
	Fecha de pago	20-03-2026
	Nº de Planilla	**8640657993**
	Ingreso Base de Cotización	$1.750.905
	Valor cotizado	$282.200
	Fondo de Pensiones	PROTECCION
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	PAGADO POR LA ALCALDIA
	Fecha de pago	PAGADO POR LA ALCALDIA
	Nº de Planilla	PAGADO POR LA ALCALDIA
	Ingreso Base de Cotización	PAGADO POR LA ALCALDIA
	Valor cotizado	PAGADO POR LA ALCALDIA
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
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, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
Jhon Jairo Quezada **FIRMA**
NOMBRE: JHON JAIRO QUEZADA VEGA
CÉDULA: 91.353.931 **de Piedecuesta**

INFORME DE SUPERVISION N° 002

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9016499						
FECHA DEL CONTRATO	(20/01/2026)						
SUPERVISOR	**JONATHAN SMITH DUQUE MORENO**						
CARGO SUPERVISOR	**ASESOR DE DESPACHO - ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**						
SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO	N/A						
CONTRATISTA	**JHON JAIRO QUEZADA VEGA**						
RUT	91.353.931- 8						
REGIMEN	**RESPONSABLE DE IVA**		**NO RESPONSABLE DE IVA**	**X**	**REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)**		
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TOMAS AEREAS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$13.200.000						
N° CDP INICIAL	26-00053	VALOR CDP INICIAL	$1.325.000.000				
N° RP INICIAL	26-00204	VALOR RP INICIAL	$13.200.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	N/A						
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.	N/A				
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.	N/A				
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3.4599.1000.031.2.3.2.02.02.008.01.01						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.200.000						
VALOR MENSUAL	$3.300.000						
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____%)	N/A						
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES						
PLAZO ADICIONAL	N/A						
PLAZO TOTAL	CUATRO (04) MESES						
FECHA ACTA DE INICIO	(21/01/2026)						
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO	(20/05/2026)						
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	(dd/mm/aaaa)						
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**DESDE: (21/02/2026)**						
	HASTA: (20/03/2026)						

OFICINA GESTORA	**SECRETARIA GENERAL Y DE LASTIC**
VALOR A PAGAR	**$3.300.000**
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	**01**

Con base en los informes presentados por **JHON JAIRO QUEZADA VEGA** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **21/02/2026** y **20/03/2026** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago PARCIAL No (02) por valor de TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MDA CTE_ ($ 3.300.000_) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico 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, **JONATHAN SMITH DUQUE MORENO** 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 24/03/2026

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: JONATHAN SMITH DUQUE MORENO **CARGO: ASESOR DE DESPACHO - ÁREA DE PRENSA Y COMUNICACIONES**	**NOMBRE:** N/A **CARGO:** N/A

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	**Final: _____ Parcial ___X___**		**Acta No __02_____**
Fecha de la Presente Acta	**(24/03/2026)**		
Clase de Contrato:	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION**		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9016499	**Fecha del Contrato:**	**(20/01/2026)**
Contratante:	**ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA**		
Ordenador del Gasto:	**JAIME ROGERIO BÁEZ RANGEL**		
Contratista	**Nombre o razón social:**	**JHON JAIRO QUEZADA VEGA**	
	NIT o CC:	91.353.931- 8	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CAMAROGRAFO PARA REALIZAR TOMAS AEREAS CON DRONE PARA LA FIILMACIÓN Y FOTOGRAFIA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DESDE EL AREA DE COMUNICACIONES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER		
Periodo que Comprende la presente Acta	**Desde: (21/02/2026)**	**Hasta: (20/03/2026)**	

Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Adicional:	N/A
Plazo Total:	CUATRO (04) MESES

Valor Inicial del contrato	$ 13.200.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	$ 13.200.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	**Valor Total del Contrato**	**Días Ejecutados**	**Valor del Acta**	**Porcentaje % Ejecutado**
Acta Parcial Nº 1		30	$3.300.000	25%
Acta Parcial Nº 2		30	$3.300.000	25%
Acta Parcial Nº 3		0	0	0
Acta Final		0	0	0
Por Ejecutar del Contrato		60	$6.600.000	50%
Saldo a Favor del Municipio	$13.200.000	N/A	N/A	N/A

SUMA TOTAL	$ 13.200.000	120	$13.200.000	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 **JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL** en calidad de ordenador del gasto y contratista **JHON JAIRO QUEZADA VEGA,** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **($3.300.000) (TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MCTE),** la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **JONATHAN SMITH DUQUE MORENO** y **SUPERVISOR DE APOYO (N/A)** 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 NÚMERO	**$ 3.300.000**
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	**TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS MDA CTE**

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	**CONTRATISTA**
NOMBRE: JAIME ROGERIO BAEZ RANGEL **CARGO: SECRETARIO GENERAL Y DE LAS TIC**	**NOMBRE: JHON JAIRO QUEZADA VEGA** **CÉDULA: 91.353.931**

EVIDENCIAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. CO1.PCCNTR.9016499

A continuación adjunto evidencias de las piezas audiovisuales producidas para la Alcaldía de Piedecuesta, durante el periodo comprendido entre el 21 de febrero hasta el 20 de Marzo de 2026.























