



**SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA**

Código: F-GAF-069

Versión: 0.0

Página 1 de 1

Radicado No. \_\_\_\_\_ Fecha y Hora: \_\_\_\_\_ No. Folios \_\_\_\_\_

<b>BENEFICIARIO:</b>	<b>WENDY YOLANNY JAIMES LUGO</b>								
<b>C.C. o NIT:</b>	1.005.542.865								
<b>VALOR:</b>	\$ 2.200.000								
<b>DOCUMENTO PRINCIPAL</b>	Contrato	X	Convenio		Resolución	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.9277958	Fecha	30/01/2026
	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**

<b>CDP INICIAL</b> No: 26P00035 FECHA 19 / 01 / 2026 dd mm aaaa	<b>RP INICIAL</b> No: 26P00064 FECHA 03 / 02 / 2026 dd mm aaaa	<b>Rubro Presupuestal</b> 2.1.2.02.02.009.02	<b>Fuente de Recursos</b> INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	<b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> \$2.200.000
<b>CDP ADICIONAL</b> No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	<b>RP ADICIONAL</b> No: _____ FECHA ____ / ____ / ____ dd mm aaaa	<b>Rubro Presupuestal</b> N/A	<b>Fuente de Recursos</b> N/A	<b>Valor por rubro presupuestal a cobrar</b> N/A
<b>Periodo a cobrar</b> MARZO - ABRIL	<b>Desde</b> 03 MARZO 2026	<b>Hasta</b> 02 ABRIL 2026	<b>Acta</b> X <b>Informe Supervisión</b> X	<b>Parcial</b> X <b>Final</b> Final
			<b>Cuenta de cobro No</b> 02	<b>Vigencia</b> 2026

**OBJETO DEL CONTRATO**

APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.

**RESPONSABLES:**

**FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ**  
PERSONERO MUNICIPAL  
Ordenador del gasto

**FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ**  
PERSONERO MUNICIPAL  
Supervisor del contrato

**ANDRÉS MAURICIO MORENO DUQUE**  
Supervisor de apoyo

**WENDY YOLANNY JAIMES LUGO**  
Celular 3002661796

Elaboró: SIG

Revisó: Contratación

Aprobó: Personero Municipal

Piedecuesta, 06 DE ABRIL DEL 2026

Doctora  
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ  
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	<b>WENDY YOLANNY JAIMES LUGO</b>
Cedula de Ciudadanía	<b>1.005.542.865</b>
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
Mes al que corresponde la certificación	<b>03/03/2026 – 02/04/2026</b>

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 \$
<b>PENSIÓN</b>	9502288493	03/2026	2026/03/27	\$ 280.200
<b>SALUD</b>	9502288493	03/2026	2026/03/27	\$ 218.900
<b>RIESGOS LABORALES</b>	9502288493	03/2026	2026/03/27	\$ 9.200
<b>PARAFISCALES</b>	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.

*Wendy Jaimes*

**WENDY YOLANNY JAIMES LUGO**  
C.C. No. 1.005.542.865 de Piedecuesta



RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	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	
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$508,300</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$508,300</b>	

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº  
2502600237741

Contribuyente

<b>Trámite</b> CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PRO UIS \$ 44.000
<b>Total Estampillas</b> \$ 44.000
Ordenanza 012 \$ 4.400
<b>Total a Pagar</b> \$ 48.400

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. CC Número 1005542865	
Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO	
Dirección Teléfono	
Municipio Departamento	
	
(415)77099580(38639)(8020)02502600237741(3900)00000000048400(96)	
VALOR BASE \$ 2.200.000	
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 8.800.000	
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.200.000	
FECHA CONTRATO 03/02/2026	
NRO. CONTRATO 9277958	
NUMERO ORDEN DE PAGO 2	

Fecha de Expedición 2026/04/08 Fecha Límite de Pago  
Con destino a: Personería de Piedecuesta

Trámite

<b>Trámite</b> CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Personería de Piedecuesta
Tipo de Doc. CC Número: 1005542865
Nombre: WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE \$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 8.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.200.000
FECHA CONTRATO 03/02/2026
NRO. CONTRATO 9277958
PRO UIS \$ 44.000
<b>Total Estampillas</b> \$ 44.000
Ordenanza 012 \$ 4.400
<b>Total a Pagar</b> \$ 48.400

SVC

<b>Trámite</b> CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Personería de Piedecuesta
<b>Total a Pagar</b> \$ 48.400
Fecha de Expedición 2026/04/08 Fecha Límite de Pago

VALOR BASE \$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 8.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.200.000
FECHA CONTRATO 03/02/2026
NRO. CONTRATO 9277958
PRO UIS \$ 44.000
<b>Total Estampillas</b> \$ 44.000
Ordenanza 012 \$ 4.400



Gobernación

<b>Trámite</b> CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Personería de Piedecuesta
PRO UIS \$ 44.000
<b>Total Estampillas</b> \$ 44.000
Ordenanza 012 \$ 4.400
<b>Total a Pagar</b> \$ 48.400

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. CC Número 1005542865	
Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO	
Dirección Teléfono	
Municipio Departamento	
	
(415)8902012356005(8020)02502600237741(3900)00000000044400(96)	
VALOR BASE \$ 2.200.000	
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 8.800.000	
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 2.200.000	
FECHA CONTRATO 03/02/2026	
NRO. CONTRATO 9277958	
Fecha de Expedición 2026/04/08	
Fecha Límite de Pago	

Banco

<b>Contribuyente</b> Tipo de Doc. CC Número 1005542865
Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento
<b>Trámite</b> CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Con destino a: Personería de Piedecuesta
Fecha de Expedición 2026/04/08
<b>Total a Pagar</b> \$ 48.400

	
(415)8902012356005(8020)02502600237741(3900)00000000044400(96)	
	
(415)8902012356006(8020)02502600237741(3900)00000000044400(96)	
PRO UIS \$ 44.000	
<b>Total Estampillas</b> \$ 44.000	
Ordenanza 012 \$ 4.400	

# CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN

Por haber culminado de manera satisfactoria la inducción de **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2026** en cumplimiento al Decreto 1072 del 2015.



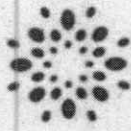
NOMBRE: Wendy Yolanny Jaimes Lugo

CC: 1005542865

FECHA: 13/03/2026

*Harold A. Osorio S.*  
Harold Alexander Osorio Suárez

Área de Seguridad y Salud en el Trabajo



**Banco  
Caja Social**  
Su banco amigo.



**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

**WENDY YOLANNY JAIMES LUGO**

Identificado con **CC 1005542865**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina **PIEDECUESTA**, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

<b>Número:</b>	24119656776
<b>Fecha de apertura:</b>	5 de Enero de 2023
<b>Condiciones de uso:</b>	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
<b>Estado:</b>	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 26 de Febrero de 2026.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

## INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 02

FECHA: 06/04/2026

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>	FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
<b>DEPENDENCIA:</b>	PERSONERÍA MUNICIPAL
<b>CARGO:</b>	PERSONERO MUNICIPAL
<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:</b>	ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE
<b>DEPENDENCIA:</b>	PERSONERÍA MUNICIPAL
<b>CARGO:</b>	CPS 8780417 – PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

**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 03/03/2026 hasta 02/04/2026, en los siguientes términos:

<b>NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)</b>	CO1.PCCNTR.9277958
<b>CONTRATISTA:</b>	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
<b>NIT – RUT:</b>	1.005.542.865 – 9
<b>OBJETO:</b>	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.

### 1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NUMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Apoyar la implementación y fortalecimiento de los procesos automatizados para la extracción, procesamiento y análisis de las bases de datos de la Personería municipal de Piedecuesta.	Actualización del inventario	Evidencia fotográfica
2	Apoyar la gestión del proceso de digitalización y alimentación de todas las bases de datos internas de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA

3	Contribuir al procesamiento, análisis, migración y mejoramiento administrados por la Personería Municipal de Piedecuesta, buscando garantizar la eficiencia y disponibilidad de la información para los ciudadanos.	NA	NA
4	Brindar apoyo y soporte logístico en asuntos digitales e informáticos que se requieran en el marco de los eventos y programación institucional de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA
5	Brindar soporte asistencial en la instalación y adecuación de los diferentes medios tecnológicos de la Entidad.	<p>Apoyo asistencia en la entidad para revisión y actualización de equipo y apoyo tecnológico</p> <p>Verificar y apoyar en la organización de Perifericos Funcionales</p> <p>Informe de equipos y periféricos</p> <p>Informe computadores de la entidad</p>	Evidencia fotografica
6	Participar y apoyar el proceso de organización, realización y producción de los eventos, capacitaciones, reuniones o encuentros programados, coorganizados y/o que tengan intervención de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA
7	Las demás que le señala el personero municipal o que le sean asignadas por el supervisor de contrato, así como las que sean necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	<p>Entrega de kits en la feria Mujer Berraca 3.0.</p> <p>Participación logística Carrera Mujer Berraca 3.0.</p>	Evidencia fotografica

**NOTA:** ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE ( 03 ) 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:**

<b>APORTE A SALUD</b>	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	27/03/2026
	Nº de Planilla	9502288493
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900
	EPS	NUEVA EPS
<b>APORTE A PENSIÓN</b>	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	27/03/2026
	Nº de Planilla	9502288493
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905



**INFORME DE CUMPLIMIENTO A  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: F-GAF-018

Versión: 4.0

Página 3 de 3

APORTE A.R.L.	Valor cotizado	\$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
	Periodo de cotización	03/2026
	Fecha de pago	27/03/2026
	Nº de Planilla	9502288493
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
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 soportes 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**

*Wendy James*

**FIRMA**

**NOMBRE:** WENDY YOLANNY JAIMES LUGO

**CEDULA No.:** 1.005.542.865 de Piedecuesta

## INFORME DE SUPERVISION N° 02


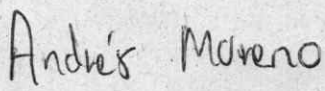
NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9277958						
FECHA DEL CONTRATO		30/01/2026						
SUPERVISOR		FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ						
CARGO SUPERVISOR		PERSONERO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		CPS 8780417 – PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES						
CONTRATISTA		WENDY YOLANNY JAIMES LUGO						
RUT		1.005.542.865 - 9						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 8.800.000				
N° CDP INICIAL	26P00035	VALOR CDP INICIAL		\$ 8.800.000				
N° RP INICIAL	26P00064	VALOR RP INICIAL		\$ 8.800.000				
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				2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 8.800.000				
VALOR MENSUAL				\$ 2.200.000				
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				03/02/2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				02/06/2026				
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				N/A				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 03/03/2026				

	HASTA: 02/04/2026
OFICINA GESTORA	PERSONERÍA DE PIEDECUESTA
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	1

Con base en los informes presentados por WENDY YOLANNY JAIMES LUGO respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 03/03/2026 Y 02/04/2026 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 (2) por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 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, **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** y supervisor de apoyo **ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE**, 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
 <b>FIRMA</b>	 <b>FIRMA</b>
<b>NOMBRE:</b> FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ <b>CARGO:</b> PERSONERO MUNICIPAL	<b>NOMBRE:</b> ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE <b>CARGO:</b> CPS 8780417 – PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

**ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL**

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial <u>X</u>	Acta No	<u>02</u>
Fecha de la Presente Acta	06/04/2026		
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9277958	Fecha del Contrato:	30/01/2026
Contratante:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ – PERSONERO MUNICIPAL		
Contratista	Nombre o razón social:	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO	
	NIT o CC:	1.005.542.865	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.		
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES.	Plazo Total	CUATRO (04) MESES.
Periodo que Comprende la presente Acta		Desde: 03/03/2026	Hasta: 02/04/2026

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

Valor Inicial del contrato	\$ 8.800.000
Valor Adicional del contrato	\$ N/A
Valor Total del Contrato	\$ 8.800.000

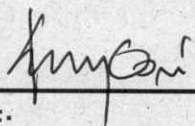
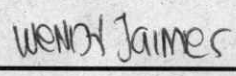
2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N.º 1	\$8.800.000	30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 2		30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 3		N/A	N/A	N/A
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		60	\$4.400.000	50%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>\$ 8.800.000</b>	<b>120</b>	<b>\$ 8.800.000</b>

**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 **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** en calidad de ordenador del gasto y contratista **WENDY YOLANNY JAIMES LUGO** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de (\$2.200.000) (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** y **ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE** 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.

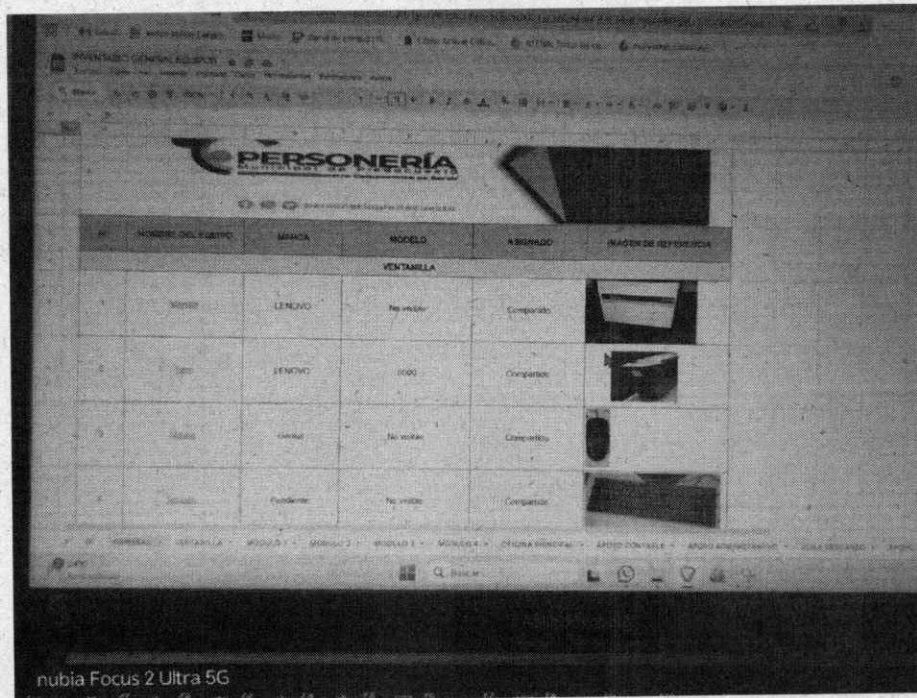
<b>TOTAL A PAGAR EN NÚMERO</b>	<b>\$ 2.200.000</b>
<b>TOTAL A PAGAR EN LETRAS</b>	<b>DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS</b>










<b>FIRMAS</b>	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
	
<b>NOMBRE:</b> FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ	<b>NOMBRE:</b> WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
<b>CARGO:</b> PERSONERO MUNICIPAL	<b>CÉDULA:</b> 1.005.542.865 de Piedecuesta

<b>Periodo</b>	03/03/2026 al 02/04/2026
<b>Nombre contratista</b>	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
<b>CPS N°</b>	CO1.PCCNTR.9277958
<b>Objeto Contractual</b>	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.

### Obligación 1

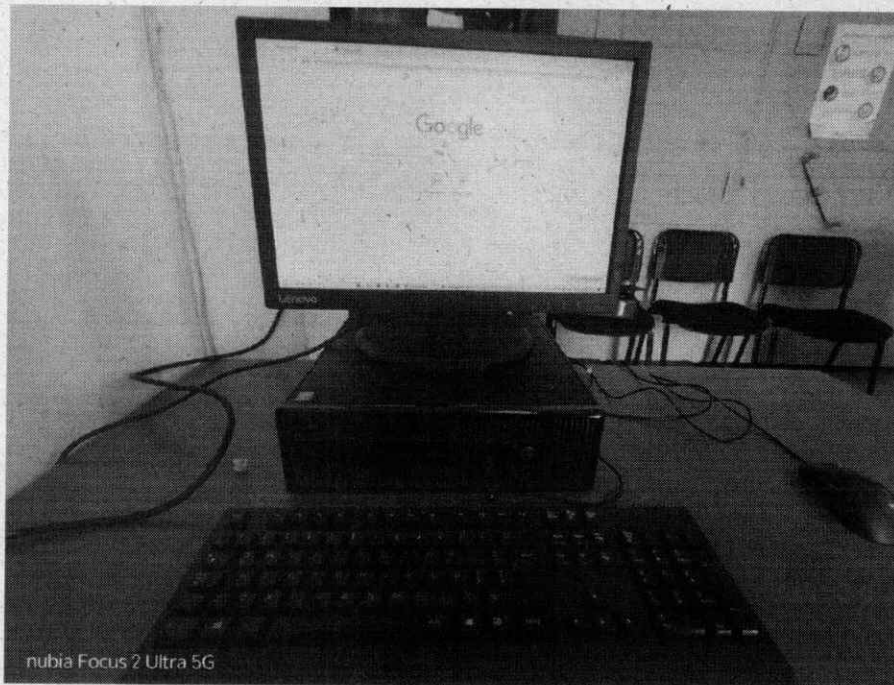
Actualización del inventario



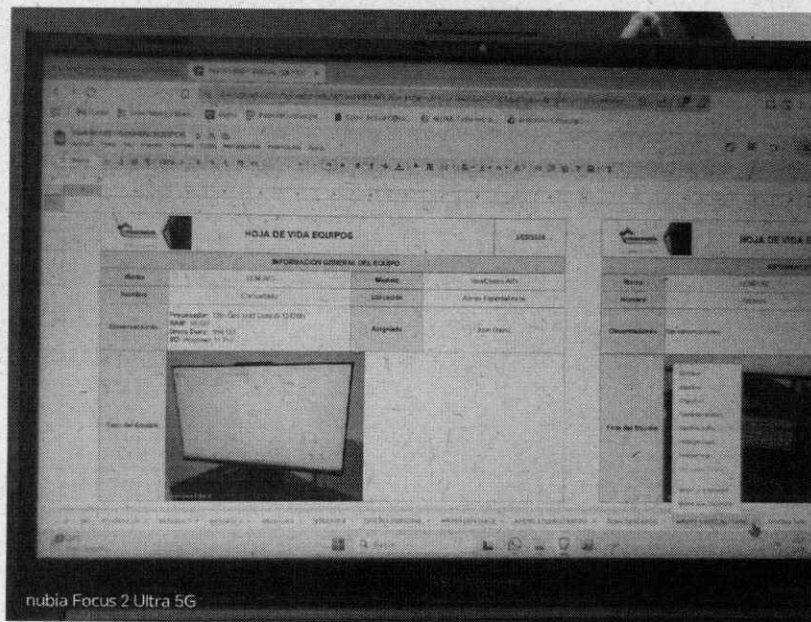
HABITACIÓN SISTEMAS						
ID	NOMBRE DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	ASIGNADO	IMAGEN DE REFERENCIA	
70	Monitor	Lenovo	E2054A	Sin asignar		<b>Nota:</b> Una pantalla fue prestada a la oficina del 2do piso de la alcaldía de Piedecuesta
71	Monitor	Acer	V208HQL	Sin asignar		
72	Tecla	Lenovo	S550	Sin asignar		
73	Tecla	HP	ProDesk 400 G1 SFF	Oficina 2do piso Alcaldía de Piedecuesta		<b>Nota:</b> Fue prestada a la oficina del 2do piso de la alcaldía de Piedecuesta
74	Procesador	HP	Elite7na 800 G1 SFF	Sin asignar		
76	Teclado	Lenovo	SK-8827	Oficina 2do piso Alcaldía de Piedecuesta		<b>Nota:</b> Fue asignado a la oficina del 2do piso de la alcaldía de Piedecuesta
77	Mouse	Lenovo	NOEUUDA	Oficina 2do piso Alcaldía de Piedecuesta		<b>Nota:</b> Fue asignado a la oficina del 2do piso de la alcaldía de Piedecuesta
78	Mouse	HP	No Visible	Sin asignar		
79	Cable de alimentación	X	X	Sin asignar		<b>Nota:</b> Dos cables de alimentación se encuentran en el 2do de la oficina de la alcaldía, junto con un cable VGA

## Obligacion 5

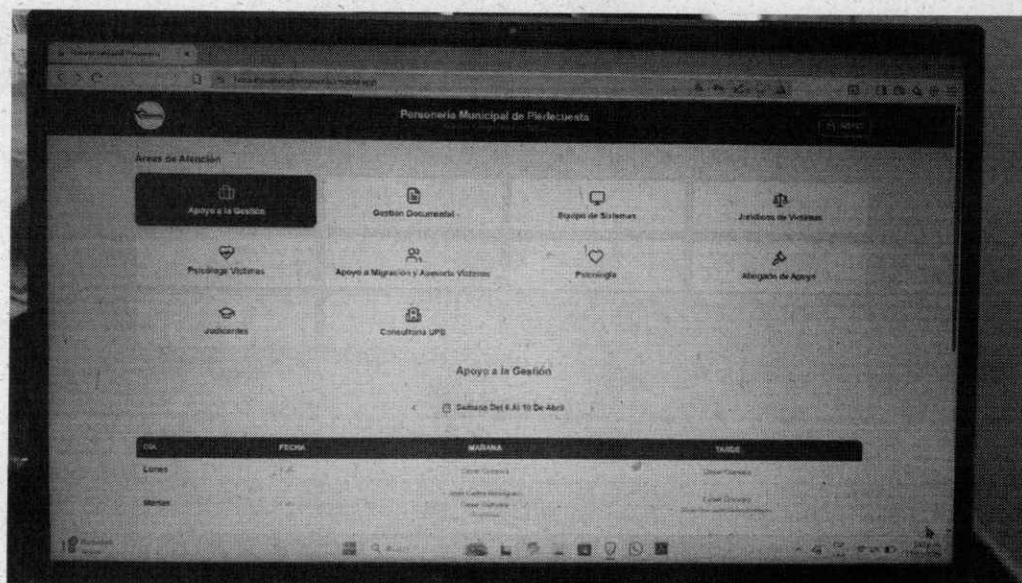
Apoyo asistencia en la entidad para revisión y actualización de equipo y apoyo tecnológico



Verificar y apoyar en la organización de Periféricos Funcionales e Informe de equipos y periféricos

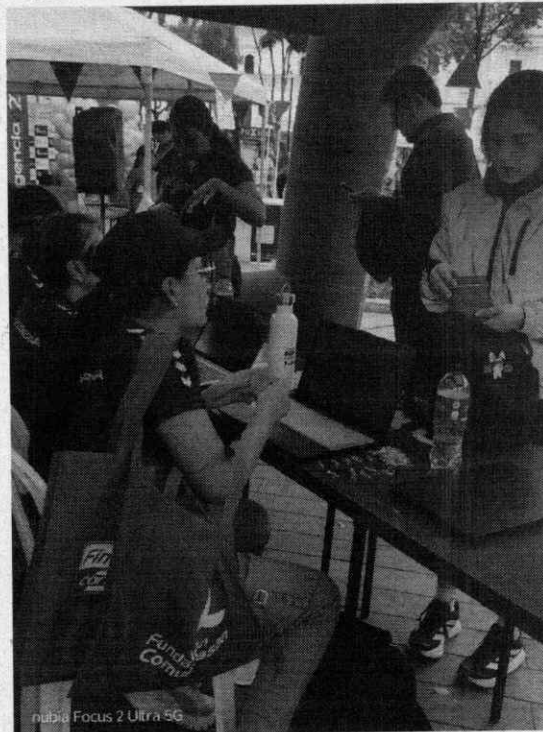


Informe computadores de la entidad



## Obligación 7

Entrega de kits en la feria Mujer Berraca 3.0.



Participación logística Carrera Mujer Berraca 3.0.

