El MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS

NIT:800.116.284-6

DEBE A:

ANDERSSON PADILLA DE LA HOZ

NIT. 1047348277

LA SUMA DE.....$3.300.000.oo

POR CONCEPTO DE **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS,** POR VALOR DE **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS** LOS CUALES DEBEN SER CONSIGNADOS **A LA CUENTA DE AHORROS No. 48107502508 DE BANCOLOMBIA**, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO 21 A ABRIL 21 DE 2026.

SON: **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS.**

Anderson Padilla De La Hoz

ANDERSSON PADILLA DE LA HOZ
C.C 1047348277 DE SANTO TOMÁS



INFORME DE ACTIVIDADES N° 003

1. INFORME GENERAL DEL CONTRATO

No. Contrato	CONTRATO PS-002/026 ST
Clase de Contrato.	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Periodo	MARZO 21 A 21 DE ABRIL DE 2026
Nombre del contratista	ANDERSSON PADILLA DE LA HOZ
Nombre Del Supervisor Del Contrato	LILEYMA FONTALVO BARANDICA
Fecha de Inicio	21 DE ENERO DE 2026
CDP N° Registro Presupuestal N°	2026.CEN.01.000041 2026.CEN.01.000046
Objeto de Contrato	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS**

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN

1	ACTIVIDADES EJECUTADAS

a. Apoyé en la recepción y clasificación de la correspondencia de la dependencia.
b. Apoyé en la revisión de documentos para entrega de informes:

- CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.
- PROCURADURÍA PROVINCIAL

c. Apoyé en la elaboración de las respuestas e informes a los requerimientos de los entes de control y diligenciar los formatos solicitados
JUR-0021-2026
JUR-0022-2026
JUR-0023-2026
JUR-0024-2026
JUR-0025-2026
JUR-0026-2026

d. No se aprobaron pólizas de garantía en este periodo
e. Elaboré los informes periódicos y/o requeridos por la oficina de Control Interno del municipio.
f. Apoyé a la Oficina Jurídica y Secretaría General en todos los procesos administrativos que requirieron.

Acciones de tutela

EDUARDO ROCA - MARIA CABALLERO
YOUSEFF POLO - TILSON ROBLES
PATRICIO PEREZ
OLIVER KEEP - VEEDURIA
ROBINSON DE LA HOZ

	DANIELA COLL CRISTINA RIVAS CASTRO g. Todas aquellas actividades que, por su naturaleza y afinidad a este contrato, fueron asignadas por el supervisor. h. Se informó de inmediato las anomalías, dificultades y sugerencias al supervisor del contrato en el desarrollo contractual. i. Se realizaron acompañamientos a obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual.

3. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Declaro bajo la gravedad de juramento que de acuerdo a las exigencias de Ley y del Contrato en mención realicé aportes al Sistema de Seguridad Social de la Siguiente Manera:

N° de Planilla	9503342268
Periodo de pago	03-2026
Fecha de pago	20/04/2026

4. VERIFICACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL

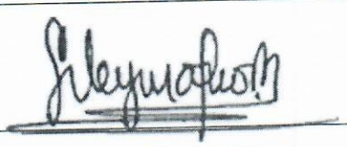
Valor Inicial	**$13.200.000**
Valor Adición No. 1 SI APLICA	**$0**
Valor Total	**$13.200.000**
Pago No. 1	**$ 3.300.000**
Pago No. 2	**$ 3.300.00**
Pago No. 3	**$0**
Pago No. 4	**$0**
Pago Adición	**$0**
Saldo	**$6.600.000**

ANDERSSON PADILLA DE LA HOZ
C.C. 1047348277 de Santo Tomás

RECIBO A SATISFACCIÓN

DATOS DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS			
N° DE CONTRATO	CONTRATO PS-002/025 ST			
CONTRATISTA	ANDERSSON PADILLA DE LA HOZ	CC/NIT	1047348277	
OBJETO DEL CONTRATO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA JURÍDICA Y SECRETARÍA GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS**			
VALOR DEL CONTRATO	**$ 13.200.000.oo**			
PLAZO DE EJECUCIÓN	04 MESES			
FORMA DE PAGO	**EL MUNICIPIO** cancelará al contratista de la siguiente manera: cuatro pagos mensuales correspondientes al valor de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE ($ 3.300.000,00)**, mediante la presentación de **ACTAS DE ACTIVIDADES EJECUTADAS** según las fases estipuladas en la propuesta presentada ante la Secretaria correspondiente, cuenta de cobro o factura cambiaria, copia de las planillas de los pagos mensuales de aporte al sistema de seguridad social integral y certificación de cumplimiento expedida por el Supervisor del Contrato o quien este delegue.			
FECHA DE INICIO	21/01/2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	20/05/2026			
ADICIÓN	VALOR	0	FECHA	
PRÓRROGA	PLAZO	0	FECHA	
1. SUPERVISIÓN				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	LILEYMA FONTALVO BARANDICA	CC/NIT	1.047.336.692	
CARGO DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA			
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL				
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2026.CEN.01.000041	Fecha	13/01/2026	
Registro Presupuestal	2026.CEN.01.000046	Fecha	21/01/2026	
3. PAGO DE IMPUESTOS				
TIPO DE IMPUESTO	N° DE RECIBO	VALOR	FECHA DE PAGO	
Estampillas Municipales	N°26010410000451	$ 132.000	20/02/2026	

	N°26010410000450	$ 528.000	20/02/2026
Estampillas Departamentales	N°20260077257	$600.400	20/02/2026

4. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	
N° de Planilla	9503342268
Periodo de pago	03-2026
Fecha de pago	2026-24-20
5. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR POR CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	
Fecha del periodo del informe presentado	**MARZO 21 A ABRIL 21 DE 2026**
Cumplimiento: Para el periodo de **MARZO 21 A ABRIL 21 DE 2026** se cumplieron las obligaciones contractuales del contrato de Presentación de Servicios N° PS-002/025 ST, por un valor de $ 13.200.000 **Nota:** El contratista cumplió con los logros y objetivos señalados en su contrato. El contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud, pensión y ARL. Se autoriza el pago por la suma de **TRES MILLONES TRESCIENTOS MIL M/L ($3.300.000)**	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**LILEYMA FONTALVO BARANDICA** **JEFE OFICINA JURÍDICA**
FIRMA:	
FECHA:	**ABRIL DE 2026**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047348277		PADILLA DE LA HOZ ANDERSSON JOSEPH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 #7-61	SANTO TOMAS-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	239239469	9503342268	I	2026/04/21	2026/04/20	BANCOLOMBIA	0	$508,300

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA 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 E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047348277		PADILLA DE LA HOZ ANDERSSON JOSEPH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 3 #7-61	SANTO TOMAS-ATLANTICO	7777777	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-03	239239469	9503342268	I	2026/04/21	2026/04/20	BANCOLOMBIA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1047348277	PADILLA ANDERSSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0