



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 |
|--------------|---------------|------------|

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

**DOCUMENTOS ANEXOS**

|                                      |                                     |                        |                                     |  |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|
| Pago Seguridad Social y Parafiscales | <input checked="" type="checkbox"/> | Certificación Bancaria | <input checked="" type="checkbox"/> | Documento soporte para los no obligados a facturar | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Entrada Almacén                      | <input type="checkbox"/>            | Factura Electrónica    | <input type="checkbox"/>            | Resolución   | <input type="checkbox"/>            |
| RUT                                  | <input type="checkbox"/>            | Orden de compra        | <input type="checkbox"/>            | Otros  | <input checked="" type="checkbox"/> |

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

|  |   |  |   |   |
|--|---|--|---|---|
| <b>CDP INICIAL</b><br>No: 26C00030<br>FECHA: 26 / 01 / 2026  | <b>RP INICIAL</b><br>No: 26C00030<br>FECHA: 29 / 01 / 2026  | Rubro Presupuestal<br>2.1.2.02.02.009.02 | Fuente de Recursos<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRES DESTINACION | Valor por rubro presupuestal a cobrar<br>N/A          |
| <b>CDP ADICIONAL</b><br>No: 26C00053<br>FECHA 30 / 03 / 2026 | <b>RP ADICIONAL</b><br>No: 26C00071<br>FECHA 31 / 03 / 2026 | Rubro Presupuestal<br>2.1.2.02.02.009.02 | Fuente de Recursos<br>INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION  | Valor por rubro presupuestal a cobrar<br>\$ 2.200.000 |
| <b>Periodo a cobrar</b>                                      | Desde<br>05/04/2026   | Hasta<br>04/05/2026                      | Acta<br><input checked="" type="checkbox"/>                     | Cuenta de cobro No.<br>003                            |
|  |   |  | Informe Supervisión<br><input checked="" type="checkbox"/>      |   |

**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

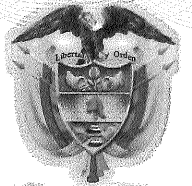
**Nombre**  
Supervisor de apoyo (Si no aplica (N/A))

**SANDRA TERESA SILVA RUBIANO**  
318-1441445 - 3222013937

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

# Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander  
Secretaría de Hacienda



Libertad y Orden

Recibo N°  
2502600304528

Contribuyente

| Trámite   |                 |
|---|-----------------|
| CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION |                 |
| PRO HOSPITAL  | \$44.000        |
| PRO UIS   | \$44.000        |
| <b>Total a Pagar</b>  | <b>\$88.000</b> |

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



(415)7709998038639(8020)02502600304528(3900)0000000088000(96)20260511

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 6.600.000  |
| FECHA CONTRATO       | 29/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1          |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| NRO. CONTRATO        | 9238958    |

Fecha de Expedición 2026/05/05      Fecha Limite de Pago 2026/05/11  
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:  |                  |

Recibo N°  
2502600304528

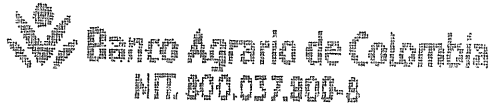
|              |          |
|--------------|----------|
| PRO HOSPITAL | \$44.000 |
| PRO UIS      | \$44.000 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| VALOR TOTAL CONTRATO | 6.600.000  |
| FECHA CONTRATO       | 29/01/2026 |
| VALOR ORDEN DE PAGO  | 2.200.000  |
| NUMERO ORDEN DE PAGO | 1          |
| VALOR BASE           | 2.200.000  |
| NRO. CONTRATO        | 9238958    |

**Total a Pagar \$88.000**



**¡ LE INVITAMOS A REGISTRARSE !**  
**RUCD - REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES DEPARTAMENTAL**  
Gestione fácilmente sus obligaciones y participe en la construcción del Departamento que todos queremos.



5/5/2026 10:3:29 Cajero: laucald

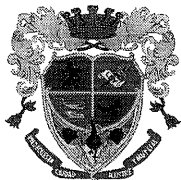
Oficina: 6017-PIEDECUETA  
Terminal: 10.0.5.1 Operación: 448993399

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS  
Valor: \$88,000.00  
Costo de la transacción: \$0.00  
Iva del costo: \$0.00  
GNF del costo: \$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO  
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS  
DEPARTAMENTALES - RCB  
Ref 1: 02502600304528

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

---



CONCEJO MUNICIPAL DE  
**PIEDECUESTA**

## DECLARACION DEL EMPLEADO

Código: F-GFP-.002

Versión: 1.0

Página 1 de 1

Piedecuesta, 05 DE MAYO 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         | <b>SANDRA TERESA SILVA RUBIANO</b>               |
| Cedula de Ciudadanía                               | <b>63.443.709</b>                                |
| Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece | <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>                     |
| Mes al que corresponde la certificación            | <b>05 DE ABRIL DE 2026 AL 04 DE MAYO DE 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>           | 9503290252  | ABRIL-2026      | 05/05/2026    | 280.200         |
| <b>SALUD</b>             | 9503290252  | ABRIL-2026      | 05/05/2026    | 218.900         |
| <b>RIESGOS LABORALES</b> | 9503290252  | ABRIL-2026      | 05/05/2026    | 9.200           |
| <b>PARAFISCALES</b>      | N/A         | N/A             | N/A           | N/A             |

| Ítem                     | No planilla | Período de pago | Fecha de pago | Valor pagado \$ |
|--------------------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|
| <b>PENSIÓN</b>           | 9503993744  | MAYO-2026       | 05/05/2026    | 46.700          |
| <b>SALUD</b>             | 9503993744  | MAYO-2026       | 05/05/2026    | 36.500          |
| <b>RIESGOS LABORALES</b> | 9503993744  | MAYO-2026       | 05/05/2026    | 1.600           |
| <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.

**SÁNDRA 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             | Razon Social                | Clase Aportante |      | Sucursal Principal | Direccion  | Ciudad-Departamento   | Telefono  | Exonerado SENA e ICBF |         |
| CC 63443709  |                | SILVA RUBIANO SANDRA TERESA | INDEPENDIENTE   |      | PRINCIPAL          | RR 4 6 38  | PIEDICUESTA-SANTANDER | 6560149   | SI                    |         |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION                    |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| Periodo  | Salud          | Clave                       | Planilla        | Tipo | Fecha              | Pago       | Dias Mora             | Valor     |                       |         |
| 2026-04  | 93006345       | 9503290052                  |                 | I    | 2026/05/06         | 2026/05/05 | 0                     | \$508,300 |                       |         |
| <b>LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES</b>              |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| EMPLEADO   |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| No.  | Identificación | Nombres                     | Codigo          | Dias | IBC                | Aporte     | Codigo                | Dias      | IBC                   | Aporte  |
| <b>Sucursal PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>              |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>   |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| Ciudad: PIEDECUUESTA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| 1  | CC 63443709    | SILVA SANDRA                | 230201          | 30   | \$1,750,905        | \$218,900  | 0                     | 14-23     | \$1,750,905           | \$9,200 |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                           |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| CCF  |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| SALUD  |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| No.  | Identificación | Nombres                     | Codigo          | Dias | IBC                | Aporte     | Codigo                | Dias      | IBC                   | Aporte  |
| <b>Sucursal PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>              |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>   |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| Ciudad: PIEDECUUESTA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| 1  | CC 63443709    | SILVA SANDRA                | 230201          | 30   | \$1,750,905        | \$218,900  | 0                     | 14-23     | \$1,750,905           | \$9,200 |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                           |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| PARAFISCALES   |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| No.  | Identificación | Nombres                     | Codigo          | Dias | IBC                | Aporte     | Codigo                | Dias      | IBC                   | Aporte  |
| <b>Sucursal PRINCIPAL (3 Afiliados)</b>              |                |                             |                 |      |                    |            |                       |           |                       |         |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b>   |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| Ciudad: PIEDECUUESTA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |
| 1  | CC 63443709    | SILVA SANDRA                | 230201          | 30   | \$1,750,905        | \$218,900  | 0                     | 14-23     | \$1,750,905           | \$9,200 |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                           |                |                             |                 |      | \$1,750,905        | \$218,900  |                       |           | \$1,750,905           | \$9,200 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |          |                             |                 |                    |                  |                       |                        |                       |           |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------|
| Identificación                    | dv       | Razon Social                | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento   | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |           |
| CC 63443709                       |          | SILVA RUBIANO SANDRA TEREZA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | KR 4 6 38        | PIEDICUESTA-SANTANDER | 6560149                | SI                    |           |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |          |                             |                 |                    |                  |                       |                        |                       |           |
| Periodo                           | Clave    | Tipo                        | Planilla        | Limite             | Fecha            | Pago                  | Dias Mora              | Valor                 |           |
| 2026-04                           | 93006345 |                             | 9503290252      | 2026/05/06         | 2026/05/06       | 2026/05/05            | BANCO DE OCCIDENTE     | 0                     | \$508,300 |
| RESUMEN DE PAGO                   |          |                             |                 |                    |                  |                       |                        |                       |           |
| RIESGO                            | CODIGO   | NIT                         | DY              | 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             |           |
| <b>TOTAL</b>                      |          |                             |                 | <b>1</b>           | <b>\$508,300</b> | <b>\$0</b>            | <b>\$0</b>             | <b>\$508,300</b>      |           |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |          | Clase Aportante             |               | Dirección  |            | Ciudad-Departamento    |         | Teléfono  |  | Exonerado SENA e ICBF |  |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------------------|---------|-----------|--|-----------------------|--|
| Identificación                    | dv       | Razon Social                | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL  | NR-4 6 38  | PIEDRECUESTA-SANTANDER | 6560149 | 51        |  |                       |  |
| CC 63443709                       |          | SILVA RUBIANO SANDRA TERESA |               |            |            |                        |         |           |  |                       |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |          |                             |               |            |            |                        |         |           |  |                       |  |
| Periodo                           |          | Clave                       |               | Fecha      |            | Pago                   |         | Dias Mora |  | Valor                 |  |
| 2026-05                           | 93006441 | 9903993744                  | I             | 2026/06/03 | 2026/05/05 | BANCO DE OCCIDENTE     | 0       | \$84,800  |  |                       |  |

### LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| No.   | Identificación | Nombres  | Codigo       | Dias   | PENSION   |           |          | SALUD     |           |          | CCF |        |      | RIESGOS   |           |         | PARAFISCALES |        |      |     |
|---|----------------|----------|--------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----|--------|------|-----------|-----------|---------|--------------|--------|------|-----|
|   |                |          |              |        | IBC       | Aporte    | Dias     | IBC       | Aporte    | Dias     | IBC | Aporte | Dias | IBC       | Aporte    | Dias    | IBC          | Aporte | Dias |     |
| <b>SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>             |                |          |              |        |           |           |          |           |           |          |     |        |      |           |           |         |              |        |      |     |
|   |                |          |              |        | \$291,818 | \$46,700  |          | \$291,818 | \$36,800  |          | \$0 | \$0    |      | \$291,818 | \$1,600   |         | \$0          | \$0    |      |     |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)         |                |          |              |        |           |           |          |           |           |          |     |        |      |           |           |         |              |        |      |     |
| Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER ( 1 Afiliados) |                |          |              |        |           |           |          |           |           |          |     |        |      |           |           |         |              |        |      |     |
| 1   | CC             | 63443709 | SILVA SANDRA | 230201 | 5         | \$291,818 | \$46,700 | 5         | \$291,818 | \$36,800 | 0   | \$0    | \$0  | 14-23     | 5         | \$0     | \$0          | 0      | \$0  | \$0 |
| <b>Total Afiliados( 1)</b>                          |                |          |              |        |           | \$291,818 | \$46,700 |           | \$291,818 | \$36,800 |     | \$0    | \$0  |           | \$291,818 | \$1,600 |              | \$0    | \$0  |     |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE     |          |                             |                 |                    |                 |                       |                        |                       |  |
|-----------------------------------|----------|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|--|
| Identificación                    | dv       | Razon Social                | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion       | Ciudad-Departamento   | Teléfono               | Exonerado SENA e ICBF |  |
| CC 63443709                       |          | SILVA RUBIANO SANDRA TEREZA | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | RR 4 6 38       | PIEDICUESTA-SANTANDER | 6560149                | SI                    |  |
| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |          |                             |                 |                    |                 |                       |                        |                       |  |
| Periodo                           |          | Clave                       |                 | Tipo               |                 | Fecha                 |                        | Pago                  |  |
| Pension                           | Salud    | Planilla                    | Planilla        | Limite             | Pago            | Banco                 | Dias Mora              | Valor                 |  |
| 2026-05                           | 93006441 | 9503993744                  |                 | 2026/06/03         | 2026/05/05      | BANCO DE OCCIDENTE    | 0                      | \$84,800              |  |
| RESUMEN DE PAGO                   |          |                             |                 |                    |                 |                       |                        |                       |  |
| RIESGO                            | CODIGO   | NIT                         | DV              | AFILIADOS          | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA        | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR         |  |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1)          |          |                             |                 | 1                  | \$46,700        | \$0                   | \$0                    | \$46,700              |  |
| PROTECCION                        | 230201   | 800.729.739                 | 0               | 1                  | \$46,700        | \$0                   | \$0                    | \$46,700              |  |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1)          |          |                             |                 | 1                  | \$1,600         | \$0                   | \$0                    | \$1,600               |  |
| POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS      | 14-23    | 860.011.153                 | 6               | 1                  | \$1,600         | \$0                   | \$0                    | \$1,600               |  |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1)          |          |                             |                 | 1                  | \$36,500        | \$0                   | \$0                    | \$36,500              |  |
| NUEVA EPS MOVILIDAD               | EP5041   | 900.156.264                 | 2               | 1                  | \$36,500        | \$0                   | \$0                    | \$36,500              |  |
| <b>TOTAL</b>                      |          |                             |                 | <b>1</b>           | <b>\$84,800</b> | <b>\$0</b>            | <b>\$0</b>             | <b>\$84,800</b>       |  |

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480562 DV: 337526  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503290252  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202604  
Referencia: 9503290252 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 presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480566 DV: 149303  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503993744  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202605  
Referencia: 9503993744 Valor: \$24.800,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.  
Para reclamaciones presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480562 DV: 337526  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503290252  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202604  
Referencia: 9503290252 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 presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480566 DV: 149303  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi  
Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503993744  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE  
CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202605  
Referencia: 9503993744 Valor: \$24.800,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.  
Para reclamaciones presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480562 DV: 337526  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503290252  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202604  
Referencia: 9503290252 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 presente este recibo: tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co  
www.efecty.com.co

EFFECTIVO LTDA.  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9641480566 DV: 149303  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan  
Fecha: 05/05/2026 11:37:35  
PAP: 918449  
Nombre: SANDRA  
Apellido 1: SILVA  
NUM PLANILLA: 9503993744  
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA  
NUMERO IDENTIFICACION: 63443709  
PERIODO: 202605  
Referencia: 9503993744 Valor: \$84.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario  
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.  
Para reclamaciones presente este recibo: tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co  
www.efecty.com.co



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 N° 03-FINAL

FECHA: 05/05/2026

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR:</b>          | MARIO LEONEL REATIGA ARDILA      |
| <b>DEPENDENCIA:</b>                    | CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA |
| <b>CARGO:</b>                          | SECRETARIO GENERAL               |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:</b> | (N/A)                            |
| <b>DEPENDENCIA:</b>                    | (N/A)                            |
| <b>CARGO:</b>                          | (N/A)                            |

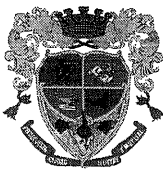
**ASUNTO:** INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES  
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION.

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

|  |   |
|--|---|
| <b>NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)</b> | CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)   |
| <b>CONTRATISTA:</b>  | SANDRA TERES SILVA RUBIANO  |
| <b>NIT – RUT:</b>  | 63.443.709-3  |
| <b>OBJETO:</b>   | 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 ENTRANTES Y SALIENTES Y LA CORRESPONDENCIA.                 | 30/04/2026 ESTUVE EN LA INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO APOYANDO EL PROCESO DE RECEPCION Y ATENCION AL PUBLICO EN EL HORARIO DE 8:00 A 11:00<br><br>16/04/2026 RECIBI CORRESPONDENCIA DE SOLICITUD CON # RADICADO 124-26 ESTUVE EN HORARIO DE 8:00 A 11:00 AM ATENDIENDO LAS DEMAS SOLICITUDES A LOS CIUDADANOS QUE INGRESARON A LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL | SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL |
| 2                    | APOYAR EL PROCESO DE ATENCION AL PUBLICO EN LA VENTANILLA O ESPACIO DISPUESTO PARA ELLO EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL. | 09/04/2026 ESTUVE EN LAS INSTALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL EN LA VENTANILLA DE ATENCION AL PUBLICO APOYANDO EL PROCESO DE RECEPCION EN EL HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM  | SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL |



**INFORME DE CUMPLIMIENTO A  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

|          |   |  |  |
|----------|---|--|--|
| <p>3</p> | <p>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> | <p>07/04/2026 REALICE FOLIACION Y CONTROL DE RUTA DE LAS CARPETAS /2025 CONTRATISTA (OPS).<br/>CARPETA # 01 CAJA 06 KARINA VANESSA CARLIER<br/>CARPETA # 03 CAJA 06 LEIDY MARCELA DURAN LANCHEROS<br/>CARPETA # 06 CAJA 06 LILIAN SORELY MORENO DIAZ<br/>CARPETA # 08 CAJA 06 LUIS FERNANDA PICON RENGEL</p> <p>08/04/2026 REALICE CONTROL DE RUTA DE LAS CARPETAS CONTRATOS PRESTACION SERVICIOS.</p> <p>CAJA # 06 LLENEY ALEJANDRA RAMOS SILVA (CARPETA # 07)<br/>CAJA # 07 MAYEROS YURLEY RODRIGUEZ (CARPETA # 01)<br/>CAJA # 07 MARITZA LIZARAZO LIZARAZO (CARPETA # 02)<br/>CAJA # 07 MARCELA MEJIA LOPEZ (CARPETA # 03).</p> <p>14/04/2026 REALICE HOJAS DE CONTROL DE CARPETA CONTRATISTAS OPS/2025.</p> <p>CAJA # 07 CARPETA # 06 MARIA FERNANDA CASTRILLON MENESES<br/>CARPETA # 07 MARIA CAMILA GELVEZ MUÑOZ<br/>CAJA # 08 CARPETA # 01 NILVIA PATRICIA ARIZA SANCHEZ.</p> <p>15/04/2026 REALICE HOJA DE CONTROL CARPETAS CONTRATISTAS OPS/2025.</p> <p>CAJA # 08 CARPETA # 02 OSCAR OLINTO LOPEZ REY<br/>CARPETA # 03 OMAR ELIECER VASQUEZ<br/>CARPETA # 04 OBDULIA LAMUS PACHECO<br/>CARPETA # 05 RAFAEL BUENO PAYARES<br/>CARPETA # 06 PAOLA HERMINIA URIBE PARRA.</p> <p>21/04/2026 REALICE CONTROL DE RUTA DE LAS CARPETAS CONTRATO PRESTACION SERVICIOS.</p> <p>CAJA # 08 ROGER MANUEL BORJA ANAYA (CARPETA # 7)<br/>RUTH CARRERO LIZACANO (CARPETA # 9)</p> <p>DEL AÑO 2023 DE LAS CAJA # 10 CARPETA # 10 (PROYECTO 009 DE 2023).</p> <p>22/04/2026 REALICE HOJA DE CONTROL DE CARPETA CONTRATISTA OPS/2025</p> <p>CAJA # 09 SANDRA PATRICIA JURADO DURAN (CARPETA # 01)<br/>CAJA # 09 SARIT DAMARIS TORAZONA ARCHILA (CARPETA # 2)<br/>CAJA # 09 SILVIA CUSTODIA PATIÑO MANTILLA (CARPETA # 4)<br/>CAJA # 09 YEISON DURAN DELGADO SACHICA (CARPETA # 5)</p> <p>28/04/2026 REALICE HOJA DE RUTA CONTRATISTAS OPS/2025</p> | <p>SE ADJUNTA EVIDNECIA EN ARCHIVO PDF LA EVIDNECIA REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL CONCEJO MUNICIPAL</p> |
|----------|---|--|--|



CONCEJO MUNICIPAL DE  
PIEDECUESTA

**INFORME DE CUMPLIMIENTO A  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 3 de 5

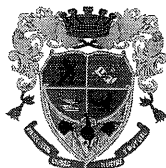
|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 3 |   | <p>CAJA # 09 YOLI PAOLA VELANDO PEREZ (CARPETA # 6)<br/>(OPS) YURLEY XIOMARA DURAN SILVA (CARPETA # 7)<br/>CAJA # 13 CORRESPONDENCIA INDERPIEDECYESTA (CARPETA # 1)<br/>(CORRESPONDENCIA) OFICINA DEL MEDIO AMBIENTE (CARPETA # 3) FOLIACION Y HOJA RUTA.</p> <p>29/04/2026 REALICE HOJA DE RUTA Y FOLIACION DE LAS CARPETAS DE CORRESPONDENCIA</p> <p>CAJA # 13 CARPETA # 4 SECRETARIA DE EDUCACION<br/>CORRESPONDENCIA CARPETA # 05 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL<br/>CARPETA # 07 SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMOS<br/>CARPETA # 08 SECRETARIA DE SALUD<br/>CARPETA # 09 PIEDECUESTA DE SERVICIOS</p> |   |
| 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                           | 23/04/2026 EN HORARIO DE 8:00 AM A 11:00 AM REALICE ESCANEADO DE LA RESOLUCION # 022 Y CONCEPTO JURIDICO DEL PROYECTO # 004 DEL 2026 Y FOTOCOPIAS PARA LOS CONCEJALES.   | 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  | N/A   |
| 7 | LAS DEMAS QUE LE SEAN ASINGNADAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON E OBJETO CONTRACTUAL.  | APOYO EN HOJA DE CONTRO RADICACION DE CUENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA  | 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 (12) 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:**

|                    |              |               |
|--------------------|--------------|---------------|
| Código: F-GFP-.003 | Versión: 1.0 | Página 3 de 5 |
| Elaboró:           | Revisó:      | Aprobó:       |

**COPIA CONTROLADA**



CONCEJO MUNICIPAL DE  
PIEDECUESTA

## INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 4 de 5

|                         |                            |             |
|-------------------------|----------------------------|-------------|
| <b>APORTE A SALUD</b>   | Periodo de cotización      | ABRIL-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026  |
|                         | Nº de Planilla             | 9503290252  |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$1.750.905 |
|                         | Valor cotizado             | \$218.900   |
|                         | EPS                        | NUEVA EPS   |
| <b>APORTE A PENSIÓN</b> | Periodo de cotización      | ABRIL-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026  |
|                         | Nº de Planilla             | 9503290252  |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$1.750.905 |
|                         | Valor cotizado             | \$280.200   |
|                         | Fondo de Pensiones         | PROTECCION  |
| <b>APORTE A.R.L.</b>    | Periodo de cotización      | ABRIL-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026  |
|                         | Nº de Planilla             | 9503290252  |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$1.750.905 |
|                         | Valor cotizado             | \$9.200     |
|                         | A.R.L.                     | POSITIVA    |
| <b>PARAFISCALES</b>     | SENA                       | N/A         |
|                         | I.C.B.F.                   | N/A         |
|                         | Caja de Compensación       | N/A         |

|                         |                            |            |
|-------------------------|----------------------------|------------|
| <b>APORTE A SALUD</b>   | Periodo de cotización      | MAYO-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026 |
|                         | Nº de Planilla             | 9503993744 |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$291.818  |
|                         | Valor cotizado             | \$ 36.500  |
|                         | EPS                        | NUEVA EPS  |
| <b>APORTE A PENSIÓN</b> | Periodo de cotización      | MAYO-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026 |
|                         | Nº de Planilla             | 9503993744 |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$291.818  |
|                         | Valor cotizado             | \$ 46.700  |
|                         | Fondo de Pensiones         | PROTECCION |
| <b>APORTE A.R.L.</b>    | Periodo de cotización      | MAYO-2026  |
|                         | Fecha de pago              | 05/05/2026 |
|                         | Nº de Planilla             | 9503993744 |
|                         | Ingreso Base de Cotización | \$291.818  |
|                         | Valor cotizado             | \$ 1.600   |
|                         | A.R.L.                     | POSITIVA   |
| <b>PARAFISCALES</b>     | SENA                       | N/A        |
|                         | I.C.B.F.                   | N/A        |
|                         | Caja de Compensación       | N/A        |

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 4 de 5

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

**COPIA CONTROLADA**



**INFORME DE CUMPLIMIENTO A  
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: F-GFP-.003

Versión: 1.0

Página 5 de 5

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

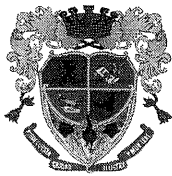
Página 5 de 5

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

**COPIA CONTROLADA**



CONCEJO MUNICIPAL DE  
PIEDRECUESTA

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL**

Código:F-GA-001

Versión: 1.0

Página 1 de 2

**INFORME DE SUPERVISION N° 03-FINAL**

|  |                               |   |                                  |  |  |            |    |            |
|--|-------------------------------|---|----------------------------------|--|--|------------|----|------------|
| <b>NUMERO DE CONTRATO<br/>SECOP II Y/O ORDEN DE<br/>COMPRA (si aplica)</b> |                               | CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)   |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>FECHA DEL CONTRATO</b>  |                               | 29/01/2026  |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>SUPERVISOR</b>  |                               | MARIO LEONEL REATIGA ARDILA   |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>CARGO SUPERVISOR</b>  |                               | SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL  |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>SUPERVISOR DE APOYO</b>   |                               | N/A   |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>CARGO SUPERVISOR DE<br/>APOYO</b>                                       |                               | N/A   |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>CONTRATISTA</b>   |                               | SANDRA TERESA SILVA RUBIANO   |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>RUT</b>   |                               | 63.443.709-3  |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>REGIMEN</b>   | <b>RESPONSABLE DE<br/>IVA</b> |   | <b>NO RESPONSABLE<br/>DE IVA</b> | x  | <b>REGIMEN SIMPLE<br/>DE TRIBUTACIÓN<br/>(RST)</b> |            |    |            |
| <b>OBJETO</b>  |                               | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA. |                                  |  |  |            |    |            |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</b>  |                               |   |                                  | \$ 4.400.000                             |  |            |    |            |
| N° CDP INICIAL   | 26C00030                      | VALOR CDP INICIAL   |                                  | \$ 4.400.000                             |  |            |    |            |
| N° RP INICIAL  | 26C00030                      | VALOR RP INICIAL  |                                  | \$ 4.400.000                             |  |            |    |            |
| <b>VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO</b>  |                               |   |                                  | \$ 2.200.000                             |  |            |    |            |
| N° CDP ADICIONAL   | 26C00053                      | VALOR CDP ADIC.   |                                  | \$ 2.200.000                             |  |            |    |            |
| N° RP ADICIONAL  | 26C00071                      | VALOR RP ADIC.  |                                  | \$ 2.200.000                             |  |            |    |            |
| <b>RUBRO PRESUPUESTAL</b>  |                               |   |                                  | 2.1.2.02.02.009.02<br>2.1.2.02.02.009.02 |  |            |    |            |
| <b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>  |                               |   |                                  | \$ 6.600.000                             |  |            |    |            |
| <b>VALOR MENSUAL</b>   |                               |   |                                  | \$2.200.000                              |  |            |    |            |
| <b>ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO ( ____ %)</b>                              |                               |   |                                  | N/A                                      |  |            |    |            |
| <b>PLAZO INICIAL</b>   |                               |   |                                  | DOS (02) MESES                           |  |            |    |            |
| <b>PLAZO ADICIONAL</b>   |                               |   |                                  | UN (01) MES                              |  |            |    |            |
| <b>PLAZO TOTAL</b>   |                               |   |                                  | TRES (03) MESES                          |  |            |    |            |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>  |                               |   |                                  | 05 DE FEBRERO DE 2026                    |  |            |    |            |
| <b>FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL<br/>CONTRATO</b>                  |                               |   |                                  | 04 DE ABRIL DE 2026                      |  |            |    |            |
| <b>ACTA DE<br/>SUSPENSI<br/>ON</b>   | N°                            | dd/mm/aaaa  | N°                               | dd/mm/aaaa                               | N°   | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa |
| <b>ACTA DE<br/>REINICIACI<br/>ON</b>                                       | N°                            | dd/mm/aaaa  | N°                               | dd/mm/aaaa                               | N°   | dd/mm/aaaa | N° | dd/mm/aaaa |

\*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Código: F-GA-001 | Versión: 1.0 | Página 1 de 2 |
| Elaboró:         | Revisó:      | Aprobó:       |


**COPIA CONTROLADA**

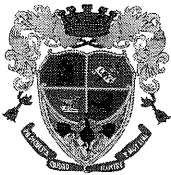
|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD</b>     | 04 DE MAYO DE 2026 ✓                |
| <b>PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME</b> | <b>DESDE: 05 DE ABRIL DE 2026</b> ✓ |
|   | <b>HASTA: 04 DE MAYO DE 2026</b> ✓  |
| <b>OFICINA GESTORA</b>                      | CONCEJO MUNICIPAL DE<br>PIEDECUESTA |
| <b>VALOR A PAGAR</b>                        | \$ 2.200.000 ✓                      |
| <b>NUMERO DE PAGOS REALIZADOS</b>           | 02 ✓                                |

Con base en los informes presentados por **SANDRA TERESA SILVA RUBIANO** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 05/04/2026 y 04/05/2026 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 FINAL (03) 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 05/05/2026 ✓

| SUPERVISOR  | SUPERVISOR DE APOYO                     |
|---|---|
| <br><b>FIRMA</b> | <p>N/A</p><br><b>FIRMA</b>              |
| <b>NOMBRE: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA</b><br><b>CARGO: Secretario General Concejo Municipal</b>    | <b>NOMBRE: N/A</b><br><b>CARGO: N/A</b> |



CONCEJO MUNICIPAL DE  
PIEDECUESTA

## 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: <input checked="" type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>  | Acta No 03                     |
| Fecha de la Presente Acta                  | 05/05/2026   |                                |
| 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: 05/04/2026  | Hasta: 04/05/2026              |

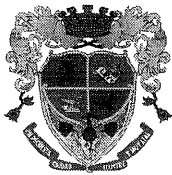
|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Plazo Inicial:   | DOS (02) MESES  |
| Plazo Adicional: | UN (01) MES     |
| Plazo Total:     | TRES (03) MESES |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| 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                  |                          | 30              | 2.200.000      | 33.34%                 |
| Por Ejecutar del Contrato   |                          | 0               | 0              | 0                      |
| Saldo a Favor del Municipio |                          | N/A             | N/A            | N/A                    |
| <b>SUMA TOTAL</b>           | \$ 6.600.000             | 90              | \$ 6.600.000   | 100%                   |

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| 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

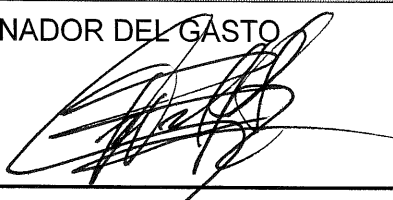
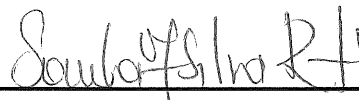
Página 2 de 2

**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.

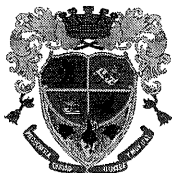
**OBSEVACION:** a) en materia de aportes al sistema de seguridad integral se realizará de conformidad con el Decreto No 1273 del 23 de julio de 2018 expedido por el Ministerio de Salud y Protección Social (mes vencido) o voluntariamente podrá realizarlo a mes anticipado. b) para la terminación y liquidación el contratista deberá estar al día en los pagos de seguridad social una vez terminada la vigencia del contrato.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>TOTAL A PAGAR EN NUMERO</b> | <b>\$ 2.200.000</b>                           |
| <b>TOTAL A PAGAR EN LETRAS</b> | <b>DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE</b> |

| <b>FIRMAS</b>  |   |
|--|---|
| ORDENADOR DEL GASTO<br> | CONTRATISTA<br> |
| <b>NOMBRE:</b> LUIS FERNANDO PARRA AZA<br><b>CARGO:</b> PRESIDENTE DEL CONCEJO                             | <b>NOMBRE:</b> SANDRA TERESA SILVA RUBIANO<br><b>CÉDULA:</b> 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 TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Código: F-GA-003

Versión: 1.0

Página 1 de 3

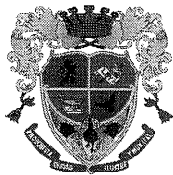
|   |  |                              |  |
|---|--|------------------------------|--|
| <b>CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:</b>     | CO1.PCCNTR.9238958<br>(CMP-CPS-030-2026)   | <b>FECHA DEL CONTRATO:</b>   | 29/01/2026                                 |
| <b>SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:</b>                    | MARIO LEONEL REATIGA ARDILA  |                              |  |
| <b>FECHA DE LA PRESENTE ACTA</b>                      | 05/05/2026   |                              |  |
| <b>CARGO SUPERVISOR:</b>                              | SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL   |                              |  |
| <b>SUPERVISOR DE APOYO:</b>                           | N/A  |                              |  |
| <b>CARGO SUPERVISOR DE APOYO:</b>                     | N/A  |                              |  |
| <b>CONTRATISTA:</b>                                   | SANDRA TERESA SILVA RUBIANO  |                              |  |
| <b>RUT:</b>   | 63443.709-3  |                              |  |
| <b>REGIMEN</b>  | <b>RESPONSABLE DE IVA</b>  | <b>NO RESPONSABLE DE IVA</b> | <b>REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)</b> |
|   |  | x                            |  |
| <b>OBJETO:</b>  | "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DOCUMENTAL CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA" |                              |  |
| <b>NÚMERO DE PÓLIZA</b>                               | N/A  |                              |  |
| <b>NOMBRE DE LA ASEGURADORA</b>                       | N/A  |                              |  |
| <b>FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA</b>                  | N/A  |                              |  |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO</b>                           | 05 DE FEBRERO DE 2026  |                              |  |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO</b> | 04 DE ABRIL DE 2026  |                              |  |
| <b>ACTA DE SUSPENSIÓN</b>                             | N° dd/mm/aaaa  | N° dd/mm/aaaa                | N° dd/mm/aaaa                              |
| <b>ACTA DE REINICIACIÓN</b>                           | N° dd/mm/aaaa  | N° dd/mm/aaaa                | N° dd/mm/aaaa                              |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD</b>               | 04 DE MAYO DE 2026   |                              |  |

Entre los suscritos, a saber, **LUIS FERNANDO PARRA AZA**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. 1.102.362.621, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará **ORDENADOR DEL GASTO** y **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, **SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL**, Y **SANDRA TERESA SILVA RUBIANO**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número 63.443.709 que para los efectos de la presente denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. **SECOP II: CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)** 29/01/2026 y que se describe en la minuta.

### CONSIDERANDO

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Código: Código: F-GA-003 | Versión: 1.0 | Página 1 de 3 |
| Elaboró:                 | Revisó:      | Aprobó:       |

**COPIA CONTROLADA**



CONCEJO MUNICIPAL DE  
**PIEDECUESTA**

## ACTA DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Código: F-GA-003

Versión: 1.0

Página 2 de 3

1. Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.
2. Que **LUIS FERNANDO PARRA AZA**, nombrado según Acta No 183 de fecha 30/11/2025, posesionado según acta que reposa en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Acuerdo Municipal N° 05 de fecha 30 de julio de 2020.
3. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
4. Que el valor total del Contrato fue de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE** (\$6.600.000), suma respaldada por el CONCEJO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 26C00030 DEL 26/01/2026 Y 26C00053 DEL 30/03/2026, y Registro Presupuestal No. 26C00030 DEL 29/01/2026 Y 26C00071 DEL 31/03/2026.
5. Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. SECOP II: CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026 DEL 29/01/2026**, suscrito con el CONCEJO MUNICIPAL y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.
6. Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.
7. Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Plazo Inicial:</b>   | DOS (02) MESES  |
| <b>Plazo Adicional:</b> | UN (01) MES     |
| <b>Plazo Total:</b>     | TRES (03) MESES |

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| <b>Valor Inicial del contrato:</b>   | \$ 4.400.000 |
| <b>Valor Adicional del contrato:</b> | \$ 2.200.000 |
| <b>Valor Total del Contrato:</b>     | \$ 6.600.000 |

| <b>BALANCE DEL CONTRATO</b> |                          |                 |                |                        |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| 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                  |                          | 30              | 2.200.000      | 33.34%                 |
| Por Ejecutar del Contrato   |                          | 0               | 0              | 0                      |
| Saldo a Favor del Municipio |                          | N/A             | N/A            | N/A                    |

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Código: Código: F-GA-003 | Versión: 1.0 | Página 2 de 3 |
| Elaboró:                 | Revisó:      | Aprobó:       |

**COPIA CONTROLADA**

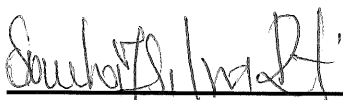
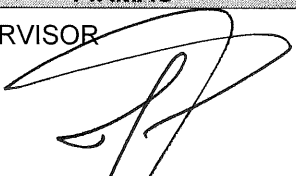

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| <br><b>CONCEJO MUNICIPAL DE<br/>PIEDECUESTA</b> | <b>ACTA DE TERMINACIÓN Y/O<br/>LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO</b> | Código: F-GA-003 |
|   |   | Versión: 1.0     |
|   |   | Página 3 de 3    |

|                   |              |    |              |      |
|-------------------|--------------|----|--------------|------|
| <b>SUMA TOTAL</b> | \$ 6.600.000 | 90 | \$ 6.600.000 | 100% |
|-------------------|--------------|----|--------------|------|

**Nota:** Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No. SECOP II: CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026 DEL 29/01/2026** en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 05/05/2026

| FIRMAS  |  |   |
|---|--|---|
| CONTRATISTA   | SUPERVISOR   | SUPERVISOR DE APOYO   |
| <br><b>Nombre: SANDRA TERESA<br/>SILVA RUBIANO<br/>CÉDULA: 63.443.708</b>  | <br><b>Nombre: MARIO LEONEL<br/>REATIGA ARDILA<br/>CARGO: secretario general del<br/>Concejo Municipal</b> | <br><br><br><b>N/A</b><br><br><b>Nombre: N/A<br/>CARGO: N/A</b> |
| ORDENADOR DEL GASTO<br><br><b>Nombre: LUIS FERNANDO PARRA AZA<br/>Cargo: Presidente del Concejo Municipal</b> |  |   |

|                          |              |               |
|--------------------------|--------------|---------------|
| Código: Código: F-GA-003 | Versión: 1.0 | Página 3 de 3 |
| Elaboró:                 | Revisó:      | Aprobó:       |

**COPIA CONTROLADA**



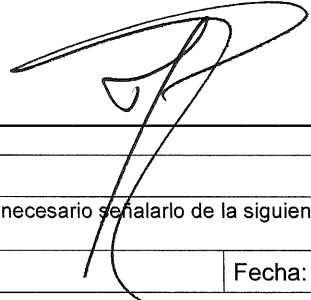
**PAZ Y SALVO  
PROCESOS CONTRACTUALES  
(Plataformas, Archivo, Inventarios)**

Código:F-GA-004

Versión: 1.0

Página 1 de 1

| INFORMACION DEL CONTRATISTA |  |                       |              |
|-----------------------------|--|-----------------------|--------------|
| No. Contrato SECOP II:      | CO1.PCCNTR.9238958<br>(CMP-CPS-030-2026) | Fecha de Suscripción: | 29/01/2026   |
| Nombre del Contratista:     | SANDRA TERESA SILVA RUBIANO              |                       |              |
| Número de Cedula:           | 63.443.709                               |                       |              |
| Dependencia:                | CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA         |                       |              |
| Fecha de Inicio:            | 05/02/2026 ✓                             | Fecha Terminación:    | 04/05/2026 ✓ |

| 1. PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DOCUMENTAL  |   |        |              |
|---|---|--------|--------------|
| En mi calidad de Supervisor, hago constar que he recibido todos los archivos físicos y digitales o en medios magnéticos, el informe final y/o los productos elaborados por el contratista y manifiesto expresamente que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Piedecuesta. |   |        |              |
| Nombre Ordenador del Gasto:   | LUIS FERNANDO PARRA AZA   |        |              |
| Cargo: presidente del Concejo   | presidente del Concejo  | Fecha: | 05/05/2026 ✓ |
|   | FIRMA<br> |        |              |
| Nombre del Supervisor:  | MARIO LEONEL REATIGA ARDILA   |        |              |
| Cargo: secretario general del Concejo   | secretario general del Concejo  | Fecha: | 05/05/2026 ✓ |
|   | FIRMA<br> |        |              |
| Nombre del supervisor de apoyo:   | (si no aplica es necesario señalarlo de la siguiente forma N/A)                               |        |              |
| Cargo:  | N/A   | Fecha: | 00/00/0000   |
|   | FIRMA   |        |              |
|   |   |        |              |
| <b>Nota:</b> El Contratista se encuentra al día en los documentos e información solicitada en las Plataformas de Control (SECOP I – SECOP II – SIA OBSERVA y SIGEP).  |   |        |              |

Del presente Documentos se requerirán 2 Copias ORIGINALES, CUENTA HACIENDA – PLATAFORMAS DE CONTROL

|                  |              |               |
|------------------|--------------|---------------|
| Código: F-GA-004 | Versión: 1.0 | Página 1 de 1 |
| Elaboró:         | Revisó:      | Aprobó:       |


**COPIA CONTROLADA**









|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
| <br><b>CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA</b> | <b>ACTA DE ACTIVIDADES</b> | Código:       |
|  |                            | Versión:      |
|  |                            | Página 1 de 2 |

| ACTA N°   |              |             |                            |         |         |
|---|--------------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| OBLIGACION: #3 Apoyar en la elaboración de tablas, marcación, rotado, foliación y demás actividades requeridas para la correcta gestión documental y demás documentos del archivo del concejo municipal |              |             |                            |         |         |
| FECHA (dd/mm/aa)  | HORA INICIO: | HORA FINAL: | LUGAR:                     | INTERNO | EXTERNO |
| 08/04/2026  | 8:00 a.m.    | 12:00 m.    | OFICINAS CONCEJO MUNICIPAL | X       |         |

| PARTICIPANTES               |                                 |                    |            |                     |
|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|------------|---------------------|
| NOMBRE                      | CORREO                          | AREA DE DESEMPEÑO  | CELULAR    | FIRMA               |
| SANDRA TERESA SILVA RUIJANO | trubiano661@gmail.com           | CONTRATISTA        | 3187111115 | <i>Sandra Silva</i> |
| LUZ ROSALEO BANGEL ROJAS    | concejo@concejo.piedecuesta.com | AUX ADMINISTRATIVO | 3124140940 | <i>Luz Rosaleo</i>  |
|                             |                                 |                    |            |                     |
|                             |                                 |                    |            |                     |
|                             |                                 |                    |            |                     |
|                             |                                 |                    |            |                     |
|                             |                                 |                    |            |                     |

|          |                            |               |
|----------|----------------------------|---------------|
| Código:  | Versión:                   | Página 1 de 2 |
| Elaboro: | Revisó: Secretario General | Aprobó:       |

COPIA CONTROLADA

|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
| <br><b>CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA</b> | <b>ACTA DE ACTIVIDADES</b> | Código:       |
|  |                            | Versión:      |
|  |                            | Página 2 de 2 |

| DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  |  |
|---|--|
| El día 8 de Abril/2026  |  |
| Realizó Control de Rota de las carpetas Contrato Prestación Servicios Caja # 6/2025 #7/2025 |  |
| Caja # 6  | LUZ ROSALEO BANGEL ROJAS (Carpeta # 7) |
| Caja # 7  | MARCELA MEJIA LOPEZ (Carpeta # 1)      |
| Caja # 7  | MARCELA MEJIA LOPEZ (Carpeta # 2)      |
| Caja # 7  | MARCELA MEJIA LOPEZ (Carpeta # 3)      |


**COMPROMISOS / CONCLUSIONES**

Seguir Apoyando en las labores requeridas en las oficinas de Archivo del concejo Municipal.

|          |                            |               |
|----------|----------------------------|---------------|
| Código:  | Versión:                   | Página 2 de 2 |
| Elaboro: | Revisó: Secretario General | Aprobó:       |

COPIA CONTROLADA

- 14/04/2026 REALICE HOJAS DE CONTROL DE CARPETA CONTRATISTAS OPS/2025.
- CAJA # 07 CARPETA # 06 MARIA FERNANDA CASTRILLON MENESES
- CAJA # 07 CARPETA # 07 MARIA CAMILA GELVEZ MUÑOZ
- CAJA # 08 CARPETA # 01 NILVIA PATRICIA ARIZA SANCHEZ


|  |                            |               |
|--|----------------------------|---------------|
| <br><b>CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA</b> | <b>ACTA DE ACTIVIDADES</b> | Código:       |
|  |                            | Versión:      |
|  |                            | Página 1 de 2 |

| ACTA N°   |              |             |                            |         |         |
|---|--------------|-------------|----------------------------|---------|---------|
| OBLIGACION 1: #3 Apoyar en la elaboración de tablas, marcación, retules, foliación y demás actividades requeridas para la correcta gestión documental y servicios de documentos del archivo del concejo municipal |              |             |                            |         |         |
| FECHA:  | HORA INICIO: | HORA FINAL: | LUGAR:                     | INTERNO | EXTERNO |
| 14/04/2026  | 2:00 p.m.    | 5:00 p.m.   | OFICINAS CONCEJO MUNICIPAL | X       |         |

| PARTICIPANTES              |                                       |                     |           |       |
|----------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| NOMBRE                     | CORREO                                | AREA DE DESEMPEÑO   | CELULAR   | FIRMA |
| ANDREA TERESA SAMA RUIRANO | Andriana.Gal@concejo.municipal.gov.co | COORDINADORA        | 312444444 |       |
| OSCAR OLINTO LOPEZ REY     | oscarlo@concejo.municipal.gov.co      | AUX. ADMINISTRATIVO | 312444444 |       |
|                            |                                       |                     |           |       |
|                            |                                       |                     |           |       |
|                            |                                       |                     |           |       |
|                            |                                       |                     |           |       |

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

COPIA CONTROLADA

|   |                            |               |
|---|----------------------------|---------------|
| <br><b>CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA</b> | <b>ACTA DE ACTIVIDADES</b> | Código:       |
|   |                            | Versión:      |
|   |                            | Página 2 de 2 |

| DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  |
|---|
| <p>El día 14 de Abril /2026<br/> Realicé hojas control de Carpeta contratistas OPS /2025.<br/> Caja #7 Carpeta 6 María Fernanda Castrillón Meneses.<br/> Carpeta 7 María Camila Belvez Muñoz.<br/> Caja #8 Carpeta 1 Nilvia Patricia Anicia Sánchez</p> |
| COMPROMISOS / CONCLUSIONES  |
| <p>Seguir Apoyando en las labores requeridas en las oficinas de Archivo del concejo Municipal</p>   |

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

COPIA CONTROLADA

15/04/2026 REALICE HOJA DE CONTROL CARPETAS CONTRATISTAS OPS/2025.

- CAJA # 08 CARPETA # 02 OSCAR OLINTO LOPEZ REY
- CARPETA # 03 OMAR ELIECER VASQUEZ
- CARPETA # 04 OBDULIA LAMUS PACHECO
- CARPETA # 05 RAFAEL BUENO PAYARES
- CARPETA # 06 PAOLA HERMINIA URIBE PARRA











**6. MANTENER LA RESERVA PROFESIONAL Y TECNICA DE LOS DOCUMENTOS E INFORMACION A LA CUAL TIENE ACCESO POR SU VINCULACION CONTRACTUAL MISMO**

**ACTIVIDAD:**

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

**7. LAS DEMAS QUE LE SEAN ASINGNADAS RELACIONADAS DIRECTAMENTE CON E OBJETO CONTRACTUAL.**

**ACTIVIDAD:**

APOYO EN HOJA DE CONTROL RADICACION DE CUENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA

| HOJA DE CONTROL RADICACION DE CUENTAS   |                           |            |               |             |            |                  | Código:              |
|---|---------------------------|------------|---------------|-------------|------------|------------------|----------------------|
|   |                           |            |               |             |            |                  | Versión: 0.0         |
|   |                           |            |               |             |            |                  | Página 1 de 1        |
| NOMBRE CONTRATISTA: Diana Ferreira Laura Solorzano, Mariana Fernanda Silva MES Y AÑO Abril / 2026 |                           |            |               |             |            |                  |                      |
| FECHA Y HORA  | NOMBRE DE CONTRATISTA     | CEDULA     | # DE CONTRATO | # DE CUENTA | TELEFONO   | FIRMA            | OBSERVACIONES        |
| 13-04-2026  | Alexandra Ramos Silva     | 110238646  | 9201030       | 01          | 3102152354 | Alexandra Ramos  | Recibo PMS           |
| 15-04-2026  | Paula Patricia Mora       | 1098618361 | 9238546       | 02          | 3193850205 | Paula Mora       | Recibo LE            |
| 16-04-2026  | Claydi Pedro Fernandez    | 27601058   | 9259200       | 02          | 3172482651 | Claydi Fernandez | Recibo LE            |
| 20-04-2026  | Janeth Condesa Velazquez  | 1046972044 | 9166367       | 03          | 3107934905 | Janeth Condesa   | Informe Recibo PMS   |
| 20-04-2026  | Andrés Félix Jaime S      |            |               |             |            |                  |                      |
| 21-04-2026  | Sylvia Custodia Patiño M. | 109872862  | 8977574       | 03          | 3164516149 | Sylvia Patiño    | Recibo LE            |
| 21-04-2026  | Nelson Fabian Sola        | 1096628357 | 8961265       | 03          | 3187323317 | Nelson Fabian    | Recibo LE Informe de |
| 21-04-2026  | Ligney Alejandra Ramos    | 1102386286 | 9301930       | 02          | 3103152034 | Alejandra Ramos  | Recibo Informe de    |
| 21-04-2026  | Diana Paola Ferreira      | 110238646  | 89761035      | 03          | 3102152354 | Diana Ferreira   | Recibo LE Informe de |

|          |                            |               |
|----------|----------------------------|---------------|
| Código:  | Versión: 0.0               | Página 1 de 1 |
| Elaboró: | Revisó: Secretario General | Aprobó:       |

| HOJA DE CONTROL RADICACION DE CUENTAS   |                        |            |               |             |            |                 | Código:               |
|---|------------------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|-----------------------|
|   |                        |            |               |             |            |                 | Versión: 0.0          |
|   |                        |            |               |             |            |                 | Página 1 de 1         |
| NOMBRE CONTRATISTA: Diana Ferreira Laura Solorzano, Mariana Fernanda Silva MES Y AÑO Abril / 2026 |                        |            |               |             |            |                 |                       |
| FECHA Y HORA  | NOMBRE DE CONTRATISTA  | CEDULA     | # DE CONTRATO | # DE CUENTA | TELEFONO   | FIRMA           | OBSERVACIONES         |
| 22-04-2026  | Laura Harlan Diaz O.   | 91438010   | 9143033       | 03          | 3168421022 | Laura Harlan    | Recibo Informe de     |
| 22-04-2026  | Esperanza Bueno Torres | 634427864  | 9304097       | 02          | 3182797790 | Esperanza Bueno |                       |
| 22-04-2026  | Obdulia Lomas Pacheco  | 355281225  | 9144027       | 02          | 518884007  | Obdulia Lomas   | Recibo Shirley Medina |
| 22-04-2026  | Juan Diego Ruiz        | 1102386731 | 9143929       | 02          | 3045561236 | Juan Diego Ruiz | Recibo Shirley Medina |
| 23-04-2026  | ROSIO DUARTE CALDERON  | 39615822   | 8978325       | 03          | 3178804001 | Rosio Duarte    | Recibo Sandra Silva   |

|          |                            |               |
|----------|----------------------------|---------------|
| Código:  | Versión: 0.0               | Página 1 de 1 |
| Elaboró: | Revisó: Secretario General | Aprobó:       |

**SANDRA TERESA SILVA RUBIANO**  
**CONTRATO No CO1.PCCNTR.9238958 (CMP-CPS-030-2026)**