



ACTA DE PAGO No. 04



Contrato de Prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 002 de 2026		
Fecha de Suscripción	09 de enero de 2026	
Objeto Contratado	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA GENERAL, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD	
Contratante	MUNICIPIO DE CIMITARRA NIT 890.208.363-2	
Contratista	KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ CC No. 1.098.750.843 de Cimitarra	
Supervisor	LAURA VANESSA OJITO MORENO Secretaria General	
Oficina Gestora	Secretaria General	
Valor del Contrato	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$12.800.000,00)	
Valor del adicional	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.800.000,00)	
Valor total	DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$17.600.000,00)	
No. CDP y Fecha	26000004 del 07 de enero de 2026	
No. CDP adicional	26000539 del 13 de abril de 2026	
No. RP y Fecha	26000004 del 09 de enero de 2026	
No. RP adicional	26001283 del 04 de mayo de 2026	
Plazo del contrato	Cuatro (04) meses	
Plazo de adicional	Un (01) mes y quince (15) días	
Plazo total	Cinco (05) meses y quince (15) días	
Fecha de Inicio	09 de enero de 2026	
Nueva fecha de Terminación	23 de junio de 2026	
Periodo Cotización	Abril de 2026	
I.B.C.	ANEXO PLANILLA	
No Planilla 37244650 abril	Fecha de pago	Valor pagado
SALUD (Nueva EPS)	04 de mayo de 2026	\$218.900

Carrera 5 No. 6-10 Cimitarra - Santander,
Código Postal: 686048
Teléfonos 6076916024
alcadia@cimitarra-santander.gov.co



ACTA DE PAGO No. 04



PENSION (Colpensiones)	04 de mayo de 2026	\$280.200
RIESGOS LABORALES (Positiva)	04 de mayo de 2026	\$9.200

ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL

No de Estampilla	Fecha de pago	Valor pagado
2502600266427	04/05/2026	\$128.000

DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

Valor del Contrato	\$ 12.800.000,00	
Valor adicional	\$ 4.800.000,00	
Primer desembolso del 09 de enero al 08 de febrero 2026 (Pagado)		\$ 3.200.000,00
Segundo desembolso del 09 de febrero al 08 de marzo de 2026 (Pagado)		\$ 3.200.000,00
Tercer desembolso del 09 de marzo al 08 de abril de 2026 (Pagado)		\$ 3.200.000,00
Cuarto desembolso del 09 de abril al 08 de mayo de 2026 (A pagar)		\$ 3.200.000,00
Saldo por ejecutar		\$ 4.800.000,00
Sumas Iguales	\$ 17.600.000,00	\$ 17.600.000,00

Al contratista NO se le entregó un anticipo

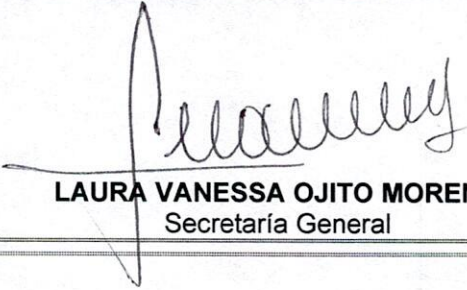
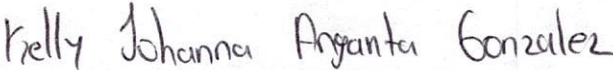
Valor acta	\$ 3.200.000,00
Amortización del Anticipo	\$0,00
Valor a pagar	\$ 3.200.000,00

Con la presente Acta se certifica que el contratista dio cumplimiento con el objeto y obligaciones contractuales en el periodo comprendido del 09 de abril al 08 de mayo de 2026, según el informe de actividades presentado, además de la revisión de los pagos de aportes a Seguridad Social y Estampillas Departamentales, en los cuales no presentó ninguna inconsistencia.

Por tanto, se autoriza el pago por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.200.000,00)** correspondientes al **CUARTO AVANCE** de actividades ejecutadas durante el período 09 de abril al 08 de mayo de 2026.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta bajo la responsabilidad expresa de los que en ella intervinieron, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

En constancia se firma en Cimitarra el 11 de mayo de 2026.

Supervisor	Contratista
 LAURA VANESSA OJITO MORENO Secretaría General	 KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ Contratista

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600266427

Contribuyente

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO HOSPITAL \$ 64.000
PRO UIS \$ 64.000

Total a Pagar \$ 128.000

Fecha de Expedición 2026/04/20
Con destino a: Alcaldía de Cimitarra

Fecha Limite de Pago

Contribuyente

Tipo de Doc. CC Número 1098750843
Nombre KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
Dirección
Municipio Departamento

(415)7709998038639(8020)02502600266427(3900)00000000128000(96)

VALOR BASE \$ 3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.200.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 002
NUMERO ORDEN DE PAGO 4

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Cimitarra

Tipo de Doc. CC Número: 1098750843
Nombre: KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
Dirección: Teléfono:

Recibo N°
2502600266427

PRO HOSPITAL \$ 64.000
PRO UIS \$ 64.000

VALOR BASE \$ 3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.200.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 002

Total a Pagar \$ 128.000



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

Gobernación

Recibo N°
2502600266427

PRO HOSPITAL \$ 64.000
PRO UIS \$ 64.000

Total a Pagar \$ 128.000

Fecha de Expedición 2026/04/20
Fecha Limite de Pago

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Cimitarra

PRO HOSPITAL \$ 64.000
PRO UIS \$ 64.000

Total a Pagar \$ 128.000

Contribuyente

Tipo de Doc. CC Número 1098750843
Nombre KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
Dirección
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600266427(3900)00000000128000(96)

VALOR BASE \$ 3.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO \$ 12.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO \$ 3.200.000
FECHA CONTRATO 09/01/2026
NRO. CONTRATO 002

Banco

Recibo N°
2502600266427

PRO HOSPITAL \$ 64.000
PRO UIS \$ 64.000

Total Estampillas \$ 128.000

Con ribuyen e

Tipo de Doc. CC Número 1098750843
Nombre KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
Dirección
Municipio Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600266427(3900)00000000128000(96)

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Alcaldía de Cimitarra

Fecha de Expedición 2026/04/20

Total a Pagar \$ 128.000



ALCALDÍA DE
CIMITARRA

DOCUMENTO SOPORTE A NO OBLIGADOS (EQUIVALENTE)

FECHA		
DD	MM	AAA
11	05	2026

CONSECUTIVO
4

NOMBRE RAZON SOCIAL O CONTRATISTA	
KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ	
NIT/ CC:	1.098.750.843
CONTRATO N°:	002 DE 2026
DIRECCION:	CR 1B NO 19 17
TELEFONO:	3174472038

CONCEPTO
ACTA DE PAGO No.4 AL CONTRATO No. 002 DE 2026 "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y METAS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA GENERAL, MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO OPERATIVO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA ENTIDAD"

VALOR A PAGAR
\$ 3.200.000,00

VALOR EN LETRAS
Tres millones doscientos mil pesos m/cte

FIRMA DEL CONTRATISTA
Kelly Johanna Angarita Gonzalez

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1090750843	0	KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	UNICA	7400	Natural	
MUNDEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL		
68-110		CRR 1 B 19 17 BARRIO EL PRADO		3174472038			KANGARIT.A216@UNAB.EDU.CO	N	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-04	2026-04	3724450	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	500.300	0	BANCOLOMBIA

N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
1	37244650	2026-05-13	Pagada

[illegible]

ASOPAGOS
S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
CC 1080150945	0	KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ	I	0	POSITIVA - 1423	UNICA	7450	Natural	
MUN-DEP	DIRECCION		TELEFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
68-100	CRR 1 B 19 17 BARRIO EL PRADO		3174472038		KANGARIT421@UNAB.EDU.CO		N		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS Y MORA	ENTIDAD RECAUDO
2/2004	2/2004	3724650	I	2026-05-04	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	508.300	0	BANCO OMIA

	PAGO	
1	37244650	2026-05-13 Pagoda

TOTALES IBC				
IBC PENSION	1.750.905	IBC SALUD	1.750.905	IBC CAJAS
				IBC PARAF
			1.750.905	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900716264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARPI(Administradoras: 1)				1	9.200	0	0	0	9.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	9.200	0	0	0	9.200
Gran Total					508.300	0	0	0	508.300

Cimitarra, Mayo 11 de 2026

Señores
MUNICIPIO DE CIMITARRA
Cimitarra – Santander

Yo, KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ, identificada con la Cédula de ciudadanía N° 1.098.750.843 expedida en Bucaramanga, Certifico bajo la gravedad de juramento lo siguiente:

CUMPLIMIENTO DECRETO 2277 - 2022 POR PARTE DEL CONTRATISTA					
PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA CERTIFICA, QUE SUMINISTRÓ LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:					
Que los pagos aportados de seguridad social sobre el período informado en la presente acta corresponden a los pagos efectuados sobre los ingresos percibidos como contratista de la Alcaldía de Cimitarra, con la cual tiene suscrito el contrato mencionado.					
1. Manifiesta que es régimen especial o régimen simple de tributación	SI		NO	x	
2. Manifiesta que es del régimen no responsable de IVA (antiguo régimen simplificado).	SI	x	NO		
3. Manifiesta que es del régimen Ordinario	SI		NO	x	
4. Manifiesta que es del régimen responsable de IVA (antiguo régimen común)	SI		NO	x	
EXCLUSIVO PARA DISMINUIR BASE DE RETENCIÓN					
5. Que siguen vigentes, las condiciones para aplicar las deducciones presentadas para depuración de la base de retención en la fuente por concepto de:					
a. Intereses de crédito de vivienda	SI		NO	x	Valor Anual: \$
b. Plan de Medicina Prepagada o Seguro de Salud	SI		NO	x	Valor Anual: \$
c. Dependientes	SI	x	NO		Valor Mensual: \$ 1.200.000

Cordialmente,

Kelly Johanna Angarita Gonzalez
KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
CC No. 1.098.750.843 de Bucaramanga



INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
DE APOYO A LA GESTION No. 002 DE 2026.

Supervisora
LAURA VANESSA OJITO MORENO
Secretaria General y de Talento Humano

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 09 de abril al 08 de mayo de 2026, en los siguientes términos:

CONTRATISTA	KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
FECHA DE PRESENTACIÓN	11 DE MAYO DE 2026
NÚMERO DE INFORME	04

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	CANTIDAD	EVIDENCIA
1	Apoyar administrativamente a la Secretaría General en la planificación, organización y seguimiento de los procesos contractuales, conforme a las directrices institucionales.	Se cargo el CIM-MC-15-26 y el CIM-MC-17-26	2	
2	Apoyo en la creación de procesos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión en la plataforma SECOP II.	Se proyectaron adicionales de la secretaria general y se cargaron los de las demás dependencias	140	
3	Hacer seguimiento en las plataformas del SECOP I o II de los contratos que se encuentran pendientes de liquidación y procurar su oportuno cargue y cambio de estado en plataforma.	No se terminaron contratos	N/A	N/A
4	Apoyo en la revisión de los documentos aportados por los contratistas para la suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.	Se revisaron los documentos de los adicionales	140	
5	Apoyo en las plataformas SECOP II, SIA OBSERVA Y SIA CONTRALORIA.	N/A	N/A	N/A
6	Apoyo en la elaboración de informes que requiera la oficina de contratación, solicitados por los organismos de control y requerimientos internos y externos.	N/A	N/A	N/A



7	Apoyo en la recopilación, compilación y respuestas a derechos de petición que deben ser tramitados por la dependencia.	N/A	N/A	N/A
8	Apoyo en la proyección de estudios del sector que sean solicitados por la dependencia.	Se proyectaron estudios, invitación, limitación a mipymes, evaluación preliminar y final, aceptación	15	
9	Gestionar órdenes de compra que se requieran en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y llevar a cabo el reporte de estas en las diferentes plataformas.	N/A	N/A	N/A
10	Asistir a reuniones, mesas de trabajo virtuales o presenciales y acompañamientos presenciales a las áreas, programadas por la supervisión del contrato.	N/A	N/A	N/A
11	Cumplir con eficiencia, oportunidad y calidad con las demás obligaciones que tengan relación con el objeto del contrato.	N/A	N/A	N/A
12	Las demás asignadas por el supervisor que guarden relación con su objeto contractual.	Se revisaron 15 cuentas de cobro de general y se cargó supervisión en secop y se envió la tarea	15	

CONTRATISTA

Kelly Johanna Angarita Gonzalez

KELLY JOHANNA ANGARITA GONZALEZ

CC No. 1.098.750.843 de Bucaramanga

CPS No. 002 de 2026