



SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GAF-069

Versión: 0.0

Página 1 de 1

Radicado No. _____ Fecha y Hora: _____ No. Folios _____

BENEFICIARIO:	EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS									
C.C. o NIT:	13.542.974									
VALOR:	\$ 2.200.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio		Resolución		No. SECOP II	CO1.PCCNT R.9296602	Fecha	30/01/2026
	Adicional	X	Orden de Compra				N° Adicional u Orden de Compra:	CO1.PCCNT R.9296602_1	Fecha	30/04/2026

DOCUMENTOS ANEXOS

Pago Seguridad Social y Parafiscales	X	Certificación Bancaria	X	Documento soporte para los no obligados a facturar	X
Entrada Almacén		Factura Electrónica		Resolución	
RUT		Orden de compra		Otros	

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL	RP INICIAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: 26P00062 FECHA 28 / 01 / 2026 dd mm aaaa	No: 26P00065 FECHA 02 / 02 / 2026 dd mm aaaa	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$2.200.000		
CDP ADICIONAL	RP ADICIONAL	Rubro Presupuestal	Fuente de Recursos	Valor por rubro presupuestal a cobrar		
No: 26P00083 FECHA 30/04/2026 dd mm aaaa	No: 26P00112 FECHA 30/04/2026 dd mm aaaa	2.1.2.02.02.009.02	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	N/A		
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	Parcial	Cuenta de cobro No	Vigencia
ABRIL - MAYO	02 ABRIL 2026	01 MAYO 2026	Acta X Informe Supervisión X	Parcial X Final	03	2026

OBJETO DEL CONTRATO

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

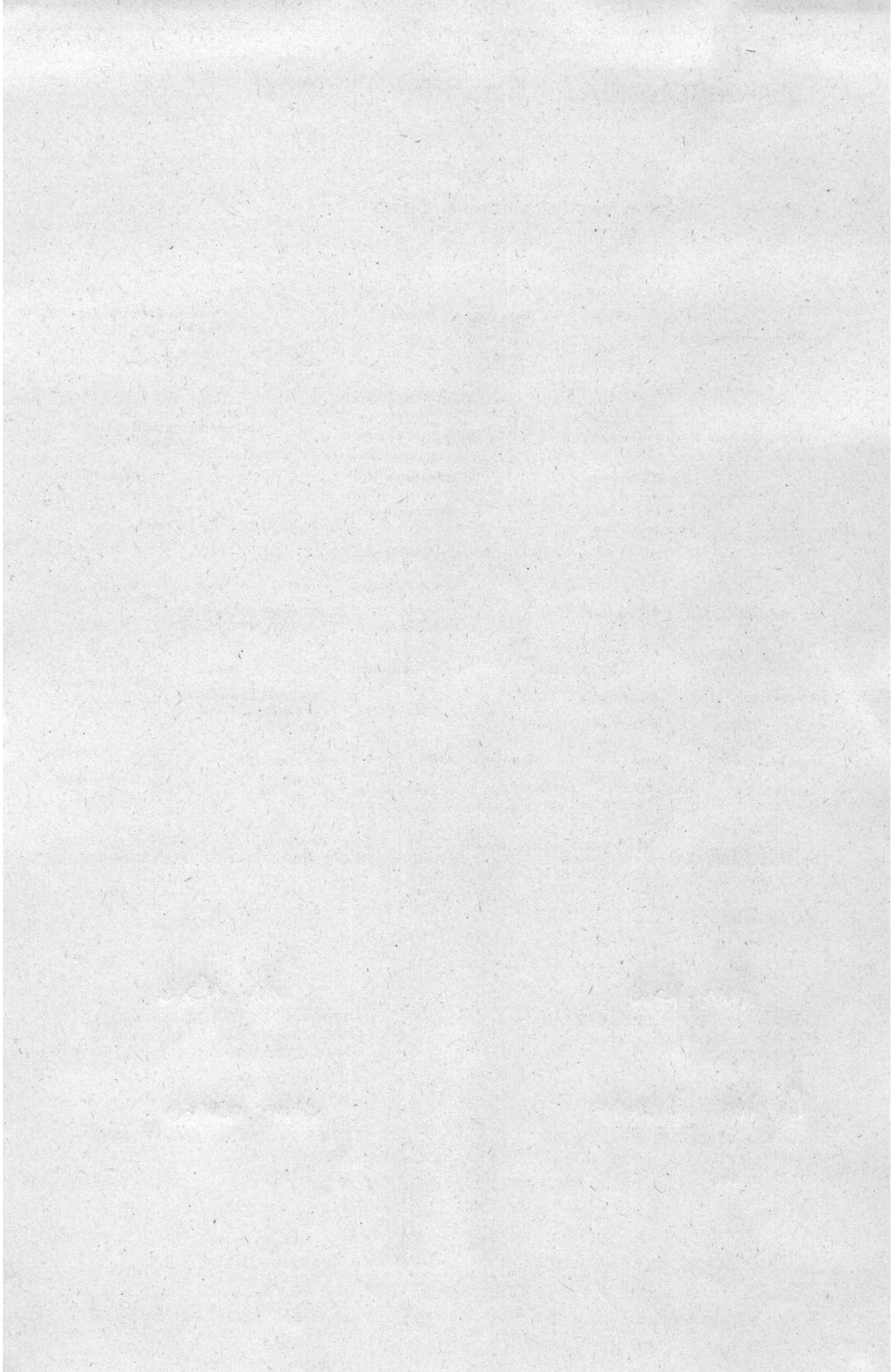
RESPONSABLES:

Freddy Alberto Gómez López
FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
 PERSONERO MUNICIPAL
 Ordenador del gasto

Freddy Alberto Gómez López
FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
 PERSONERO MUNICIPAL
 Supervisor del contrato

Andrés Mauricio Moreno Duque
ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE
 Supervisor de apoyo

Edwin Miguel Buitrago Porras
EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS
 Celular 3228963832



Piedecuesta, 04 mayo de 2026

Doctora
DEISY TATIANA QUINTERO JIMENEZ
Director de Tesorería e Impuesto
Municipio de Piedecuesta
E.S.D.

Ref. Certificación de cumplimiento de requisitos como para rentas de trabajo o laborales (parágrafo 2 art 383 del estatuto Tributario),

De conformidad con la referencia me permito manifestarle lo siguiente, bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO**:

Nombre completo del prestador del servicio	EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS
Cedula de Ciudadanía	13.542.974
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	02/04/2026 al 01/05/2026

De conformidad con lo establecido en la Ley 2277 del 2022 Artículo 8 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, me permito INFORMAR, QUE NO HE CONTRATADO O VINCULADO PAGOS O ABONOS EN CUENTA POR CONCEPTO DE RENTAS DE TRABAJO QUE PROVENGAN DE UNA RELACIÓN LABORAL O LEGAL Y REGLAMENTARIA

Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la 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.

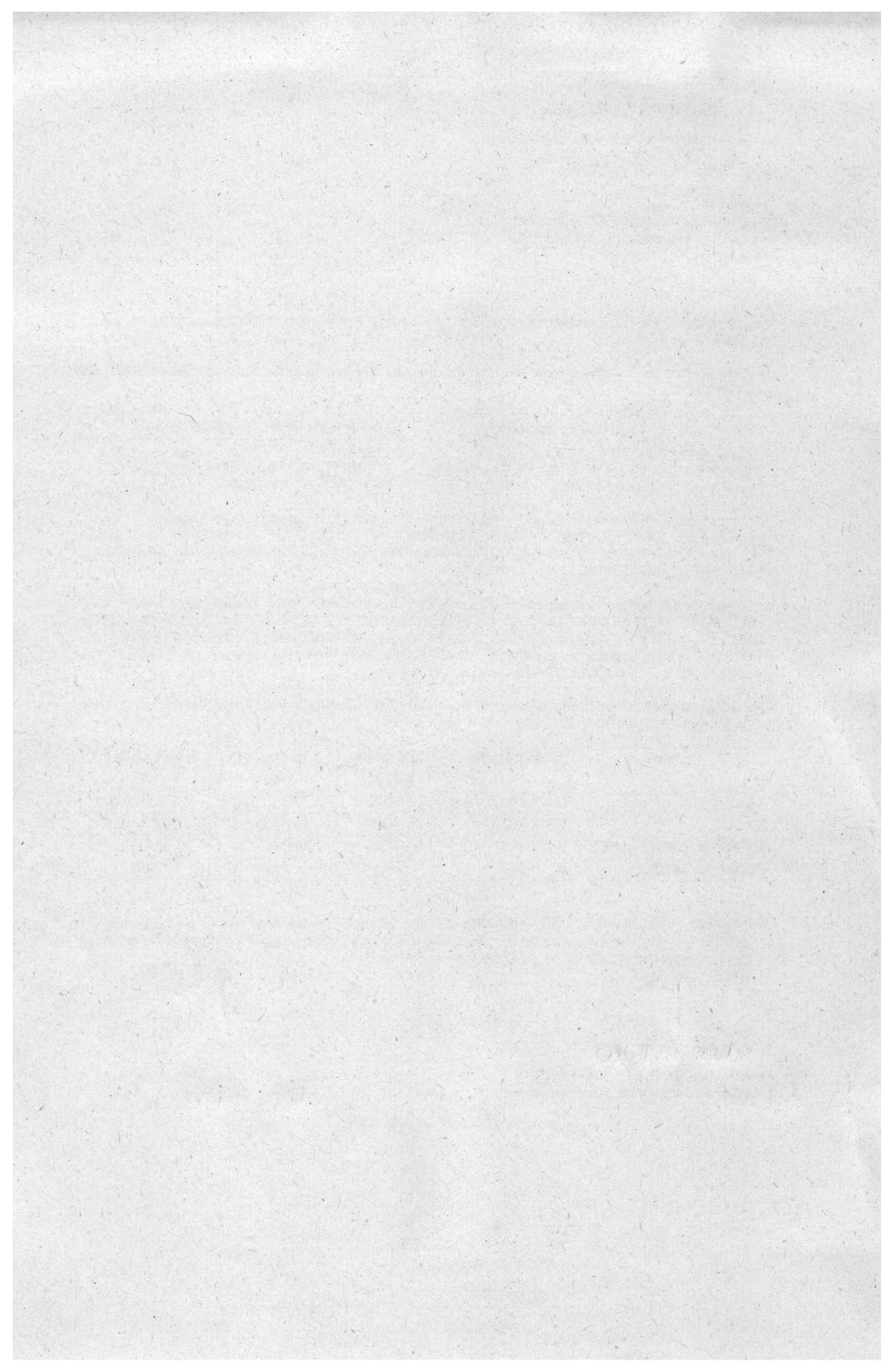
Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9504053919	04/2026	29/04/2026	\$ 280.200
SALUD	9504053919	04/2026	29/04/2026	\$ 218.900
RIESGOS LABORALES	9504053919	04/2026	29/04/2026	\$ 9.200
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, en salud y pensión y arl, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención en la fuente.

Edwin Buitrago

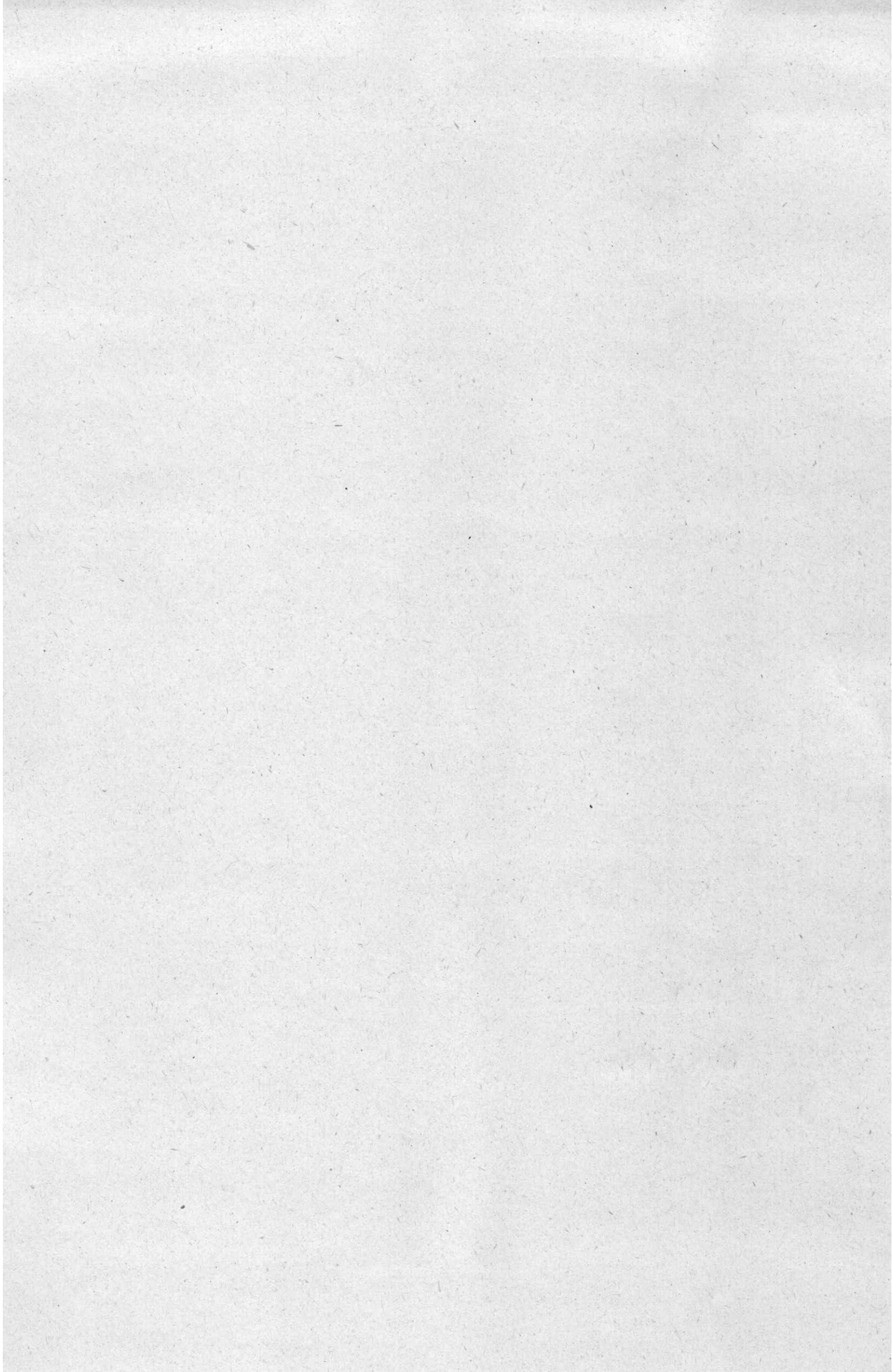
EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS
C.C. No. 13.542.974 de Bucaramanga



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e (CBF)	No
CC 13542974		BUITRAGO PORRAS EDWIN MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl. 4-5-78	BUCARAMANGA-SANTANDER	3228963832		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	263631253	95040031919	I	2026/05/20	2026/04/29	BANCOLOMBIA	0	\$508,300

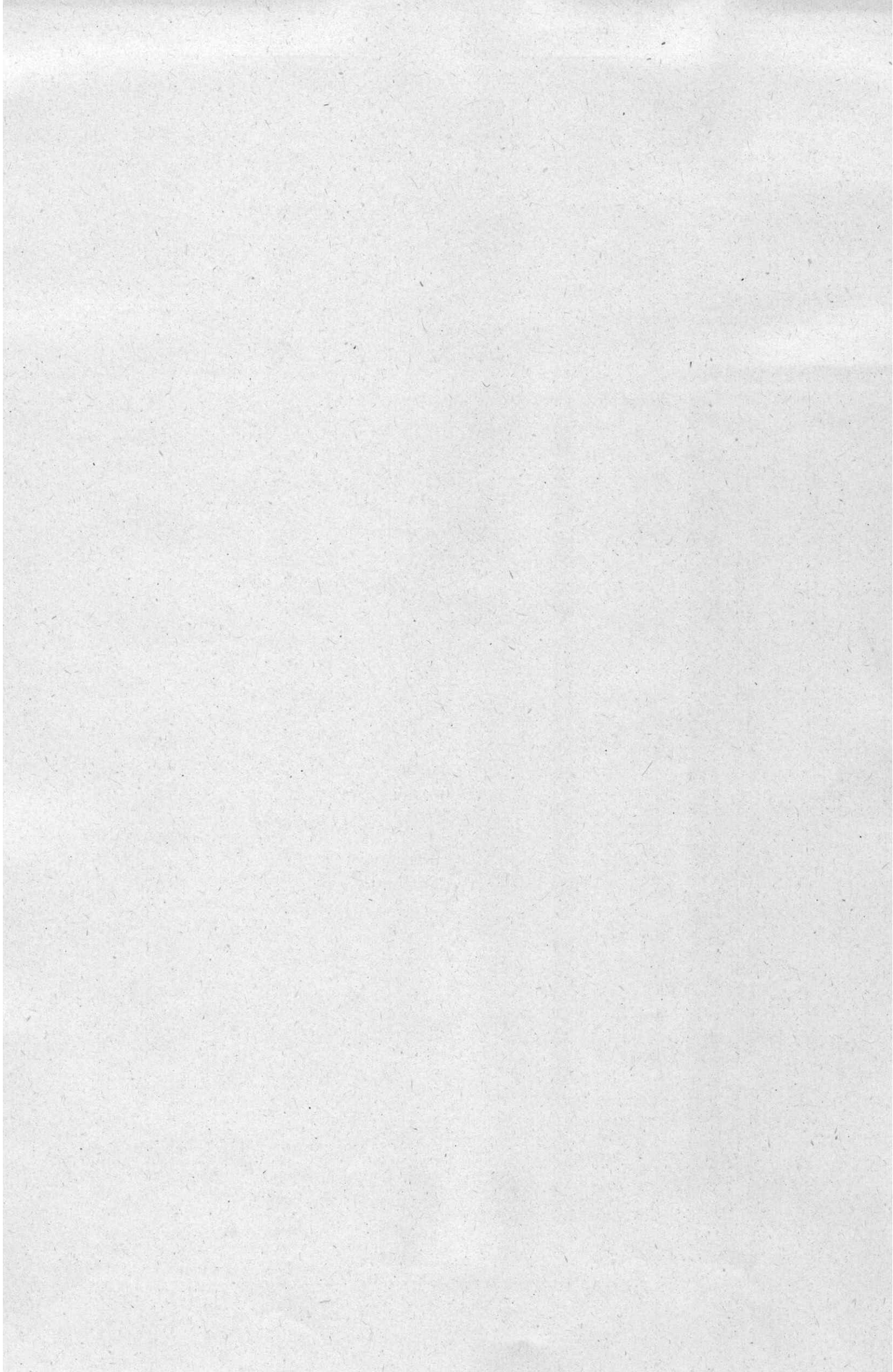
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$9,200			\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$9,200			\$0	\$0
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$9,200			\$0	\$0
I	CC 13542974	BUITRAGO EDWIN	230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS046	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$9,200	14-7	30	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$9,200			\$0	\$0



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante
CC 13542974		BUITRAGO PORRAS EDWIN MIGUEL	INDEPENDIENTE
Período Pensión Salud 2026-04 263631253		Clave Pago Planilla 9504053919	Tipo Planilla 1
Sucursal Principal PRINCIPAL		Fecha Limite 2026/05/20	Pago 2026/04/29
Dirección cil 4 5-78		Banco BANCOLOMBIA	Valor \$508,300
Ciudad-Departamento BUCARAMANGA-SANTANDER		Teléfono 3229963832	Exonerado SENA e ICBF No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período	Clave	Tipo	Fecha
2026-04	263631253	Planilla	2026/05/20
Pago 2026/04/29		Banco BANCOLOMBIA	Valor \$508,300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
PORVENIR	230301	800,274,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	Z	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD MIA EPS	EP5046	900,914,254	1	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600308614

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS \$ 44.000

Total a Pagar \$ 44.000

Fecha de Expedición 2026/05/06 Fecha Limite de Pago

Con destino a: Personería de Piedecuesta

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13542974

Nombre EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)7709988038639(3020)02502600308614(3900)0000000044000(96)

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	02/02/2026
NRO. CONTRATO	062
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600308614

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC Número: 13542974

Nombre: EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS

Dirección: Teléfono:

PRO UIS \$ 44.000

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	02/02/2026
NRO. CONTRATO	062

Total a Pagar \$ 44.000



¡ 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

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600308614

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

PRO UIS \$ 44.000

Total a Pagar \$ 44.000

Fecha de Expedición 2026/05/06

Fecha Limite de Pago

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13542974

Nombre EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento



(415)8902012356005(3020)02502600308614(3900)0000000044000(96)

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 6.600.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	02/02/2026
NRO. CONTRATO	062

Banco

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas Recibo N° 2502600308614

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 13542974

Nombre EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS

Dirección Teléfono

Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2026/05/06

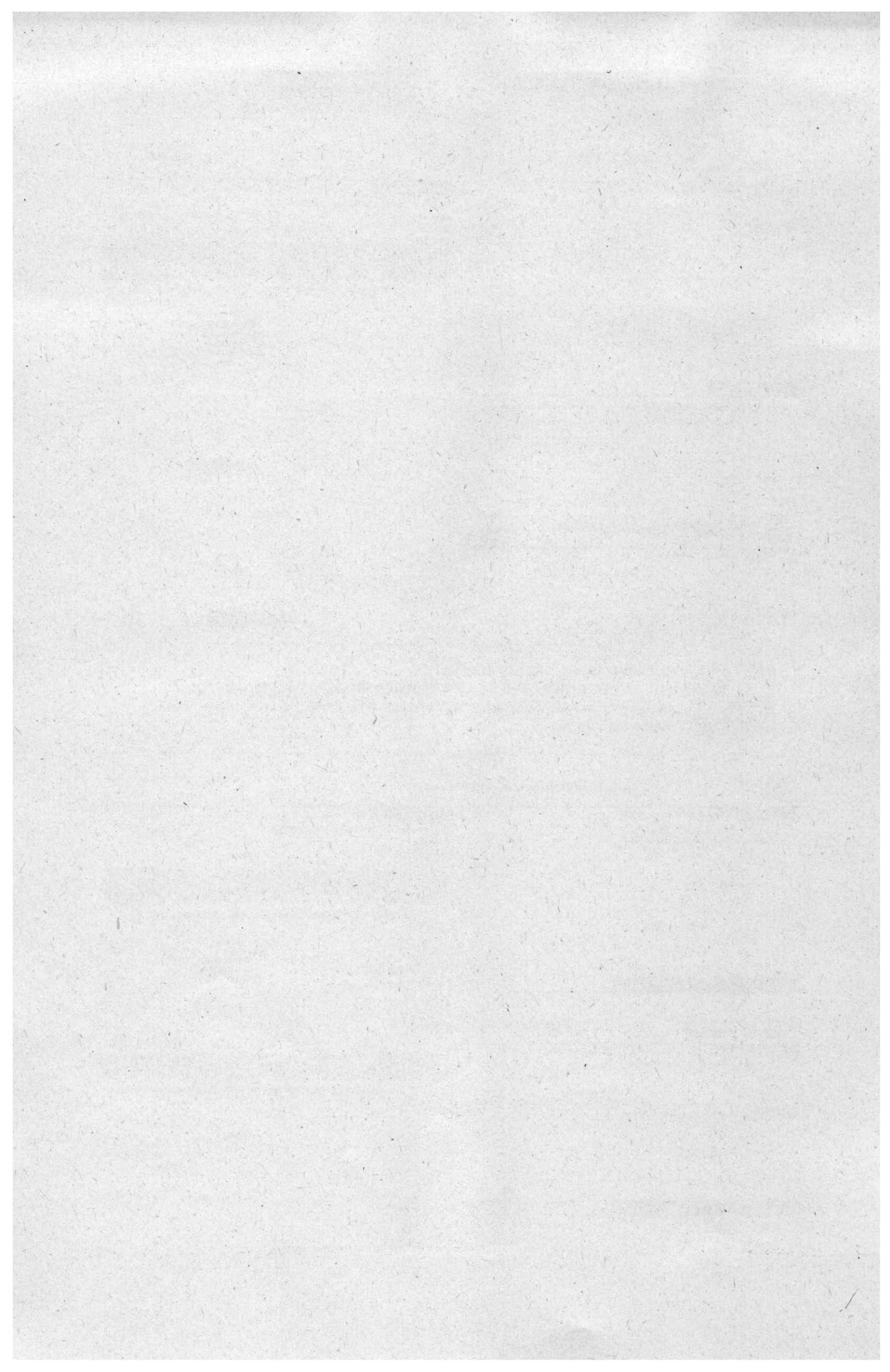
Total a Pagar \$ 44.000

PRO UIS \$ 44.000



(415)8902012356005(3020)02502600308614(3900)0000000044000(96)

Total Estampillas \$ 44.000



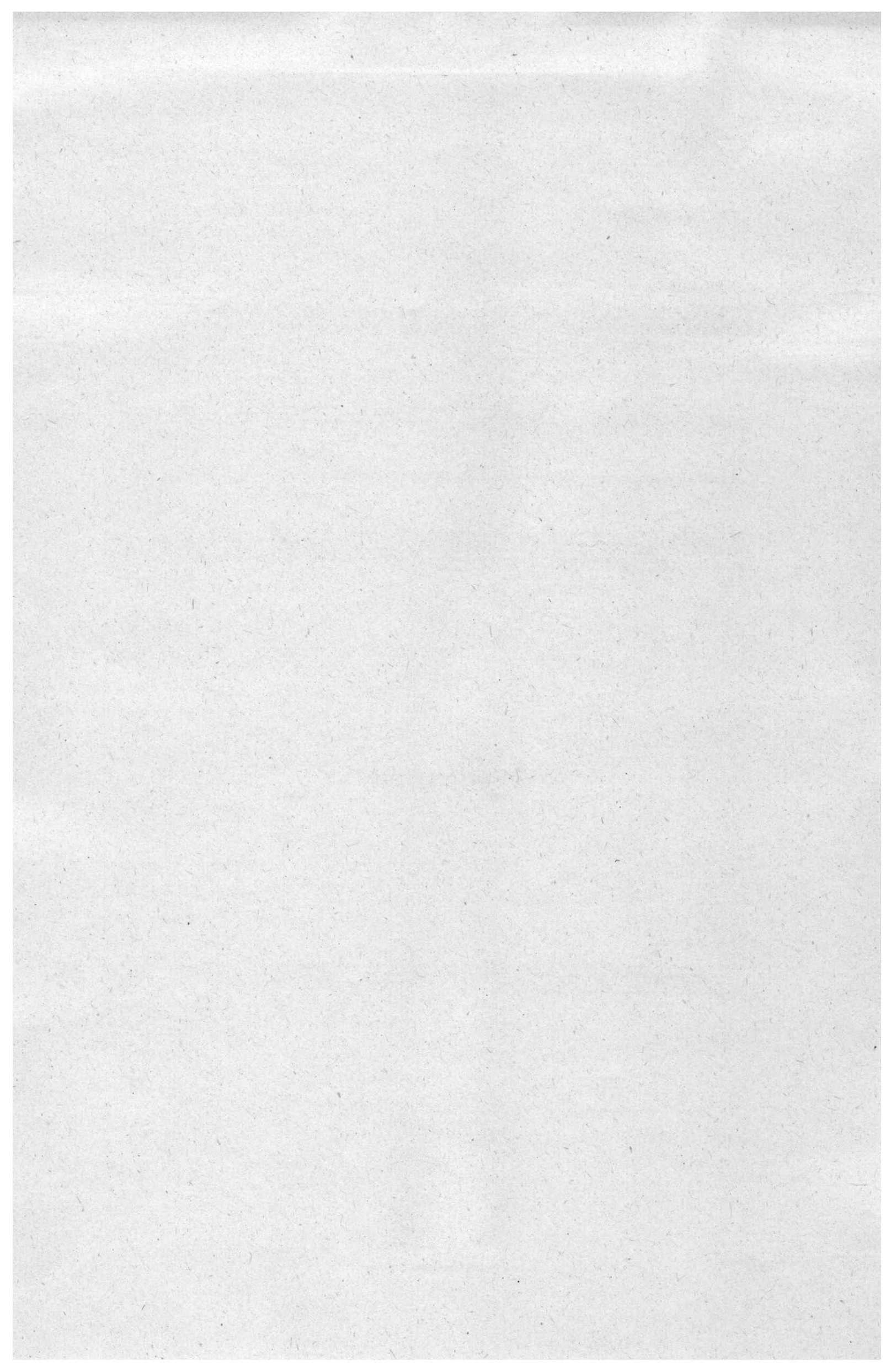
Martes, 23 de septiembre de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS**, identificado con CC. **13.542.974**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco.

Nombre Producto	N.º Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	04491532870	2025/09/23	ACTIVA

***Importante:** esta certificación solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en Bogotá (801) 343 00 00, Medellín (604) 510 90 00, Cali (602) 554 03 00, Barranquilla (905) 361 88 88, Cartagena (605) 603 44 00, Bucaramanga (607) 687 25 25, Pereira (906) 340 12 13, a nivel nacional 018000912345 desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Calle Correa, de lunes a viernes entre 9:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, telefonos (504) 3561225, correo electrónico delc@bancolombia.com.co, con los 0 en la Carrera 48 #18 A 14, Edificio FIC48, Piso 11, Medellín.



INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 03

FECHA: 04/05/2026	
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
DEPENDENCIA:	PERSONERÍA MUNICIPAL
CARGO:	PERSONERO MUNICIPAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE
DEPENDENCIA:	PERSONERIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
CARGO:	CPS 8780417 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ASUNTO: INFORME DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 02/04/2026 hasta 01/05/2026, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9296602
CONTRATISTA:	EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS
NIT - RUT:	13.542.974 - 1
OBJETO:	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

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

3	Contribuir al procesamiento, análisis, migración y mejoramiento administrados por la Personería Municipal de Piedecuesta, buscando garantizar la eficiencia y disponibilidad de la información para los ciudadanos.	NA	NA
4	Brindar apoyo y soporte logístico en asuntos digitales e informáticos que se requieran en el marco de los eventos y programación institucional de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA
5	Brindar soporte asistencial en la instalación y adecuación de los diferentes medios tecnológicos de la Entidad.	<ul style="list-style-type: none"> - configuración y limpieza impresora ricoh 3710sf - reparación y configuración escáner hp 5000 s3 psicología - configuración y cambio de tóner impresora ricoh 3710sf - revisión desataco del sensor escáner Epson, revisión impresora Epson. - configuración de equipo archivo con impresora ricoh 3710sf. - revisión de equipo archivo. - revisión empaque y embalaje del equipo Lenovo ideacentre para ser enviado por garantía. - revisión impresora ricoh oficina victimas. - revisión equipo secretaria. - recuperación datos disco externo oficina secretaria. 	Evidencia fotográfica
6	Participar y apoyar el proceso de organización, realización y producción de los eventos, capacitaciones, reuniones o encuentros programados, coorganizados y/o que tengan intervención de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA
7	Las demás que le señala el personero municipal o que le sean asignadas por el supervisor de contrato, así como las que sean necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	<ul style="list-style-type: none"> - Participación en la celebración del día del niño 	Evidencia fotográfica

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (04) 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. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	29/04/2026
	Nº de Planilla	9504053919
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900

	EPS	SALUD MIA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	29/04/2026
	Nº de Planilla	9504053919
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	04/2026
	Fecha de pago	29/04/2026
	Nº de Planilla	9504053919
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

Certifico bajo la **GRAVEDAD DE JURAMENTO** que, los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

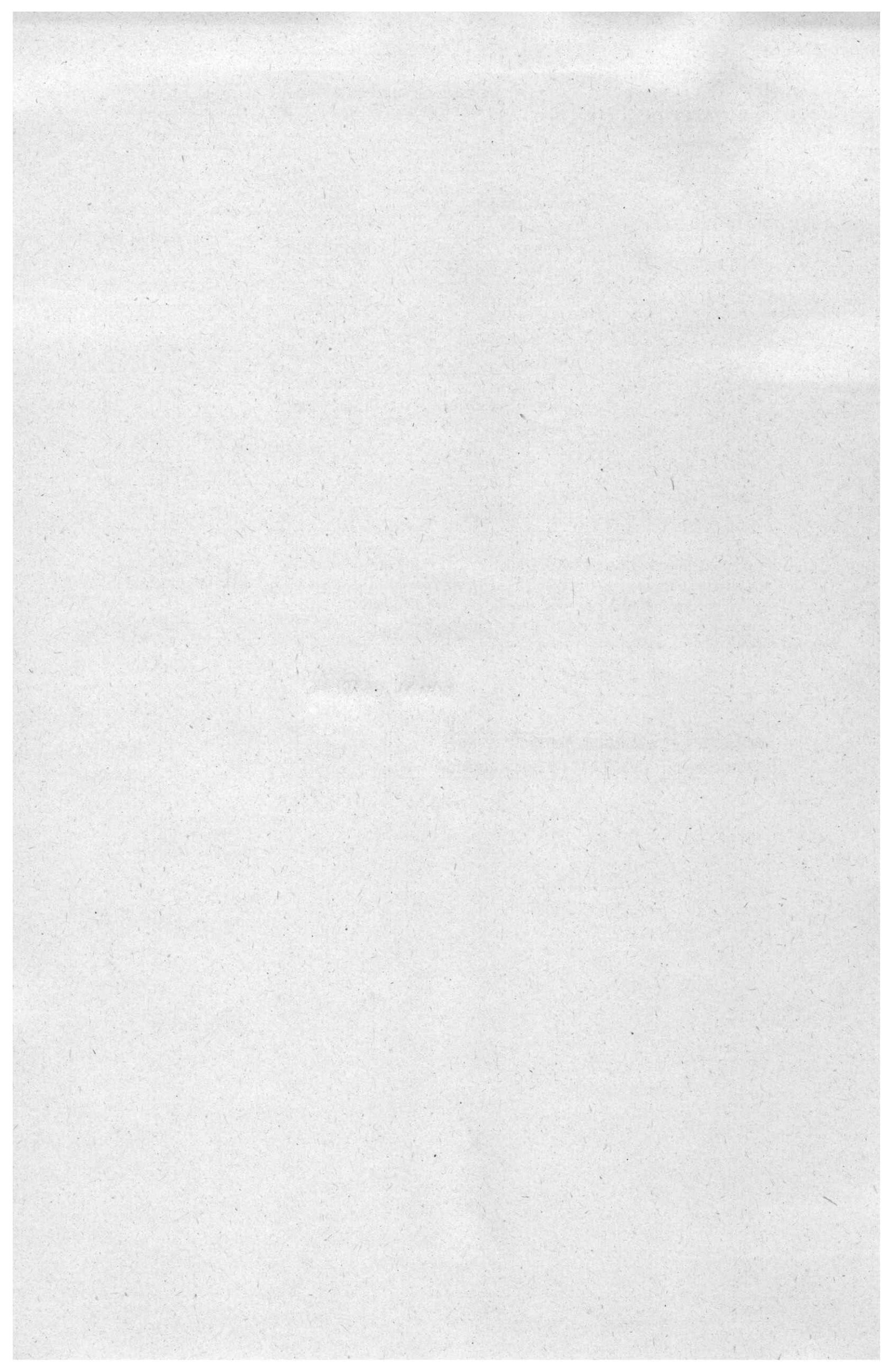
CONTRATISTA

edwin BUITRAGO

FIRMA

NOMBRE: EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS

CEDULA No.: 13.542.974 de Bucaramanga



INFORME DE SUPERVISION N° 03

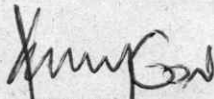
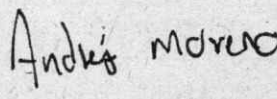
NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9296602						
FECHA DEL CONTRATO		30/01/2026						
SUPERVISOR		FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ						
CARGO SUPERVISOR		PERSONERO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		CPS 8780417 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES						
CONTRATISTA		EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS						
RUT		13.542.974 - 1						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 6.600.000				
N° CDP INICIAL	26P00062	VALOR CDP INICIAL		\$ 6.600.000				
N° RP INICIAL	26P00065	VALOR RP INICIAL		\$ 6.600.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$ 2.200.000				
N° CDP ADICIONAL	26P00083	VALOR CDP ADIC.		\$ 2.200.000				
N° RP ADICIONAL	26P00112	VALOR RP ADIC.		\$ 2.200.000				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 8.800.000				
VALOR MENSUAL				\$ 2.200.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)				\$ N/A				
PLAZO INICIAL				TRES (03) MESES				
PLAZO ADICIONAL				UN (01) MES				
PLAZO TOTAL				CUATRO (04) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO				02/02/2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				01/05/2026				
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD				01/06/2026				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 02/04/2026				
				HASTA: 01/05/2026				
OFICINA GESTORA				PERSONERÍA DE PIEDECUESTA				

VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000 ✓
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	2 ✓

Con base en los informes presentados por EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 02/04/2026 Y 01/05/2026 y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Municipio de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago PARCIAL No (3) por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS (\$ 2.200.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certificó que fueron revisados los informes de actividades del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales, que fue verificado el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a la Seguridad Social y Obligaciones Tributarias certificadas por el Contratista frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social, Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Por lo anterior, el suscrito supervisor, **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** y supervisor de apoyo **ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE**, y hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos en la ejecución del objeto del contrato.

Se expide en Piedecuesta, a los 04/05/2026

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	 FIRMA
NOMBRE: FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ CARGO: PERSONERO MUNICIPAL	NOMBRE: ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE CARGO: CPS 8780417 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial <u>X</u> _____	Acta No <u>03</u> _____	
Fecha de la Presente Acta	04/05/2026		
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9296602	Fecha del Contrato:	30/01/2026
Contratante:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ – PERSONERO MUNICIPAL		
Contratista	Nombre o razón social:	EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS	
	NIT o CC:	13.542.974	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS		
Plazo Inicial	TRES (03) MESES	Plazo Total	CUATRO (04) MESES.
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: 02/04/2026	Hasta: 01/05/2026	

Plazo Inicial:	TRES (03) MESES
Plazo Adicional:	UN (01) MES
Plazo Total:	CUATRO (04) MESES

Valor Inicial del contrato	\$ 6.600.000
Valor Adicional del contrato	\$ 2.200.000
Valor Total del Contrato	\$ 8.800.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N.º 1	\$ 8.800.000	30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 2		30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 3		30	\$2.200.000	25%
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		30	\$2.200.000	25%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$ 8.800.000	120	\$ 8.800.000	100%



ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

Código: F-GAF-015

Versión: 4.0

Página 2 de 2

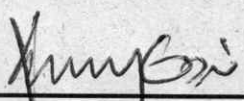
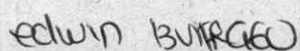
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** en calidad de ordenador del gasto y contratista **EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de (\$2.200.000) (DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ** y **ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE** que da constancia al cumplimiento del objeto contractual. Por lo anteriormente expuesto se autoriza el pago de la presente acta.

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

TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	\$ 2.200.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

FIRMAS

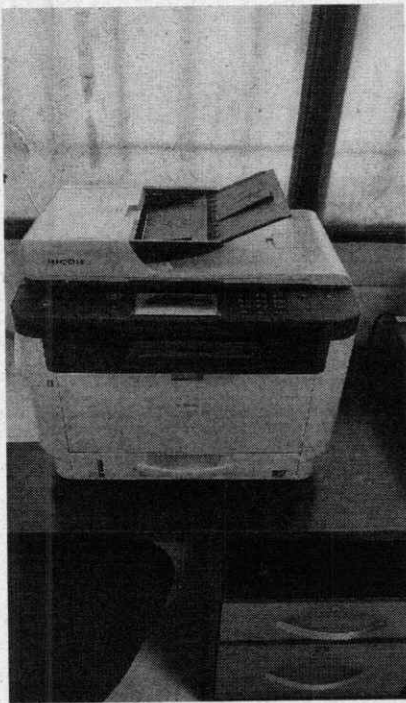
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
	
NOMBRE: ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ CARGO: PERSONERO MUNICIPAL	NOMBRE: EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS CÉDULA: 13.542.974

Periodo	02/03/2026 al 01/04/2026 ✓
Nombre contratista	EDWIN MIGUEL BUITRAGO PORRAS
CPS N°	CO1.PCCNTR.9296602
Objeto Contractual	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS

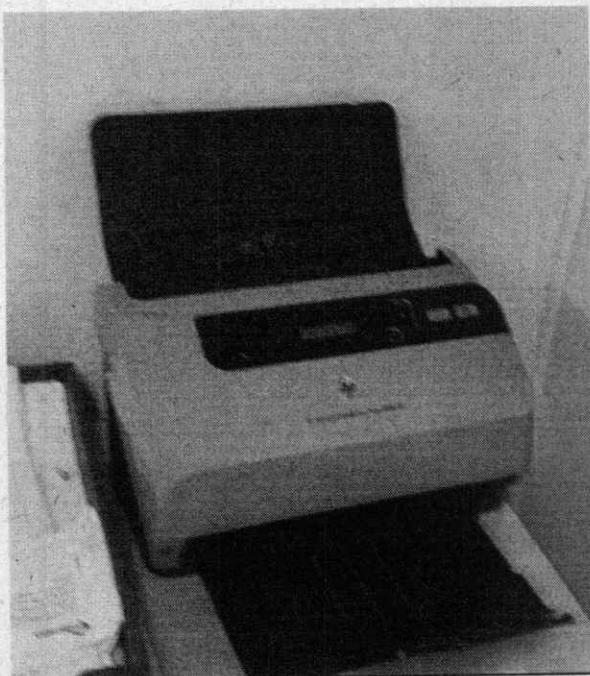
Obligación 5.

Brindar soporte asistencial en la instalación y adecuación de los diferentes medios tecnológicos de la Entidad.

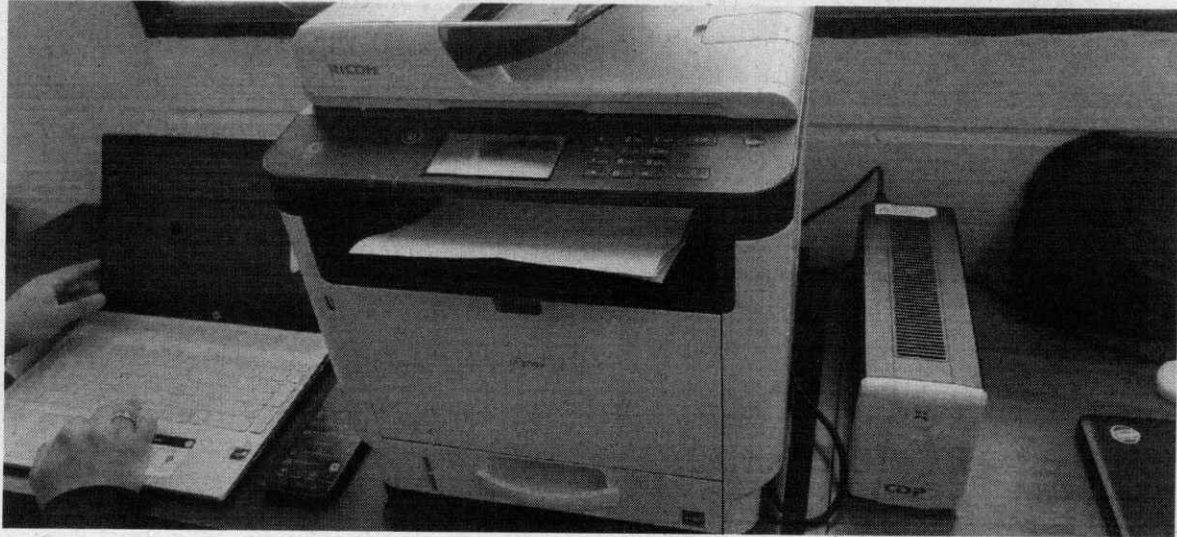
Evidencia 5.1. configuración y limpieza impresora ricoh 3710sf



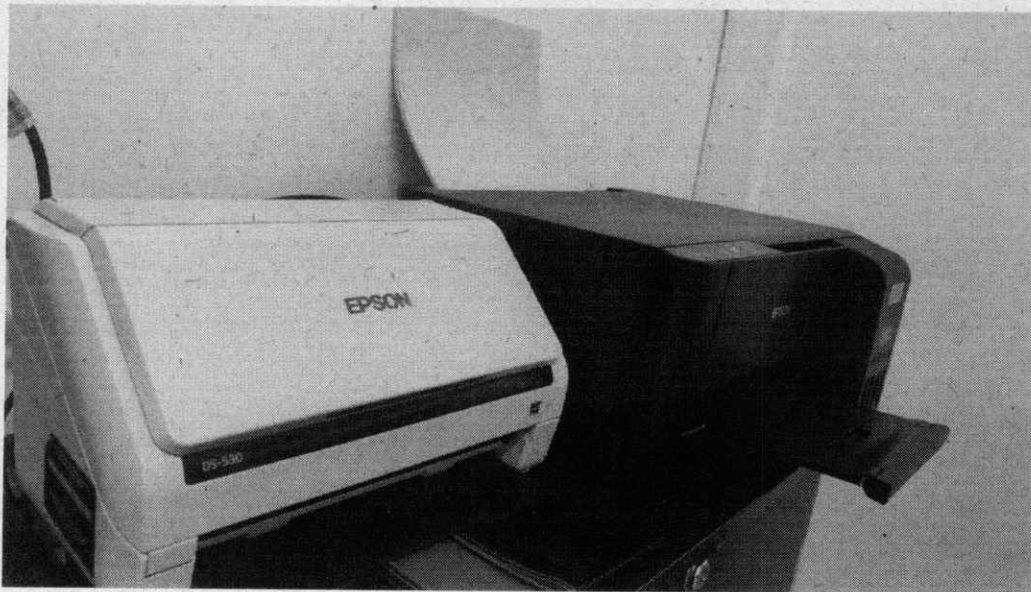
Evidencia 5.2. reparación y configuración escáner hp 5000 s3 psicología



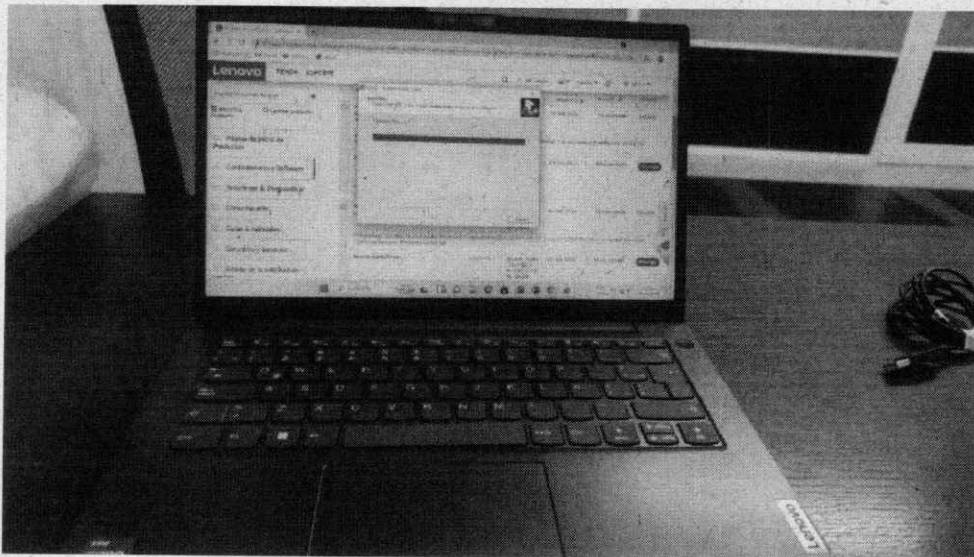
Evidencia 5.3. configuración y cambio de tóner impresora ricoh 3710sf



Evidencia 5.3. revisión desataco del sensor escáner Epson, revisión impresora Epson



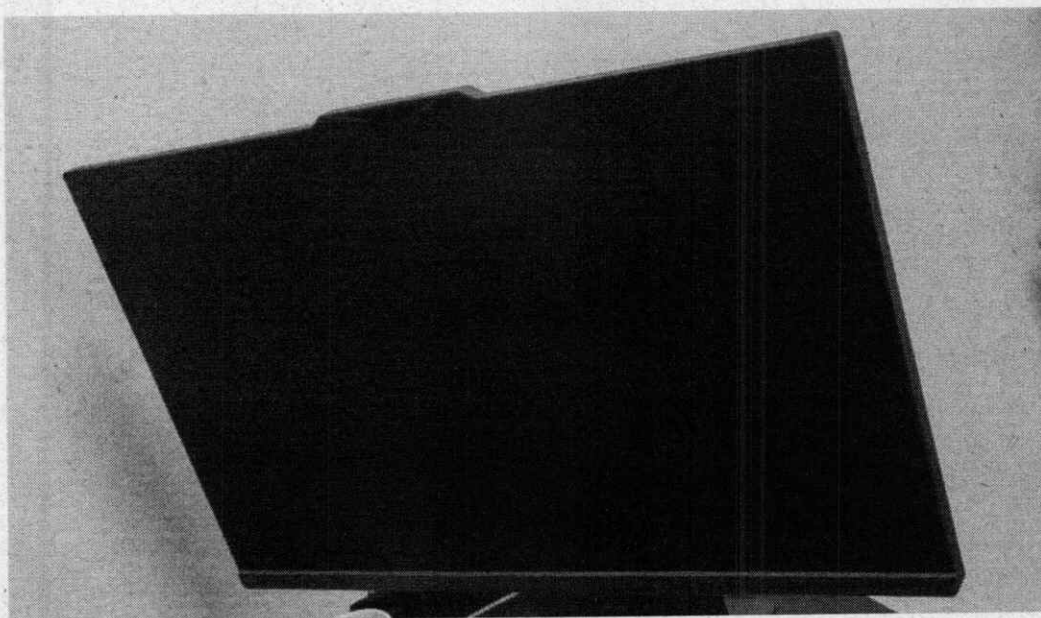
Evidencia 5.4. configuración de equipo archivo con impresora ricoh 3710sf



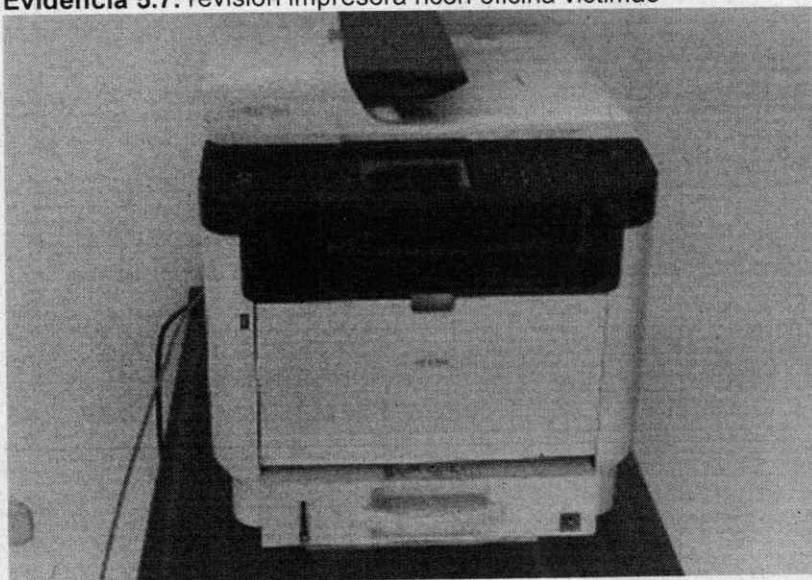
Evidencia 5.5. revisión de equipo archivo



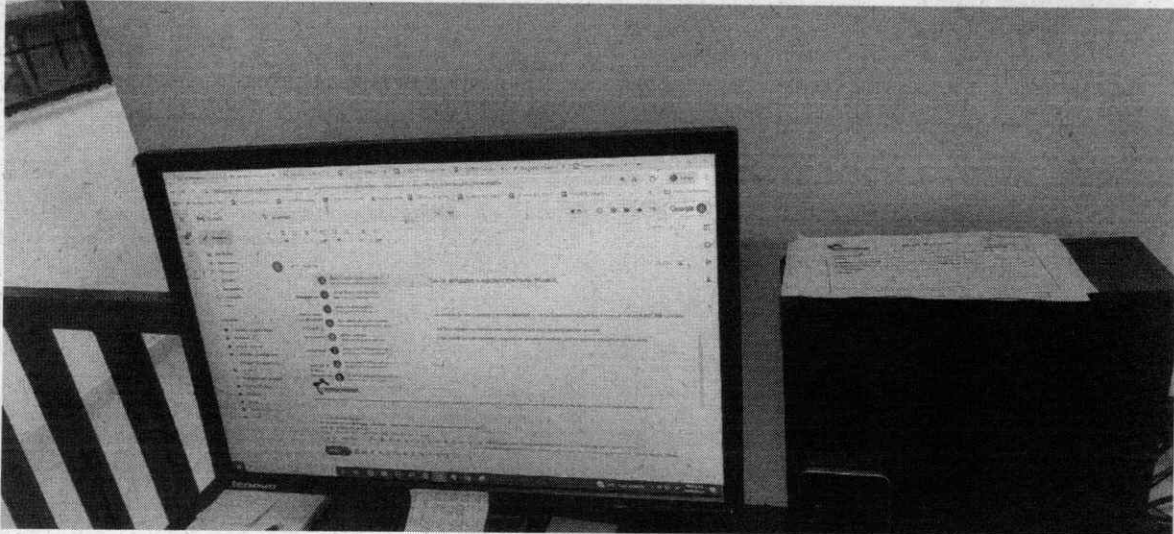
Evidencia 5.6. revisión empaque y embalaje del equipo Lenovo ideacentre para ser enviado por garantía



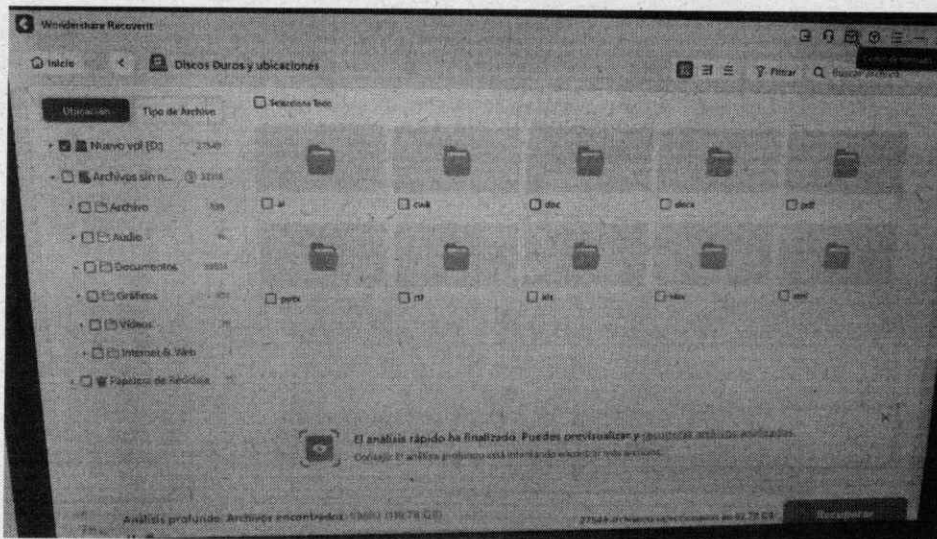
Evidencia 5.7. revisión impresora ricoh oficina victimas



Evidencia 5.7. revisión equipo secretaria



Evidencia 5.7. recuperación datos disco externo oficina secretaria



Obligación 7

Las demás que le señala el personero municipal o que le sean asignadas por el supervisor de contrato, así como las que sean necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.

- Participación en la celebración del día del niño

