



SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GAF-069

Versión: 0.0

Página 1 de 1

Radicado No. Fecha y Hora: No. Folios

BENEFICIARIO: WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
C.C. o NIT: 1.005.542.865
VALOR: \$ 2.200.000

DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	X	Convenio	Resolución	No. SECOP II	CO1.PCCNT R.9277958	Fecha	30/01/2026
	Adicional		Orden de Compra		N° Adicional u Orden de Compra:		Fecha	

DOCUMENTOS ANEXOS

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

OBJETO DEL CONTRATO

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

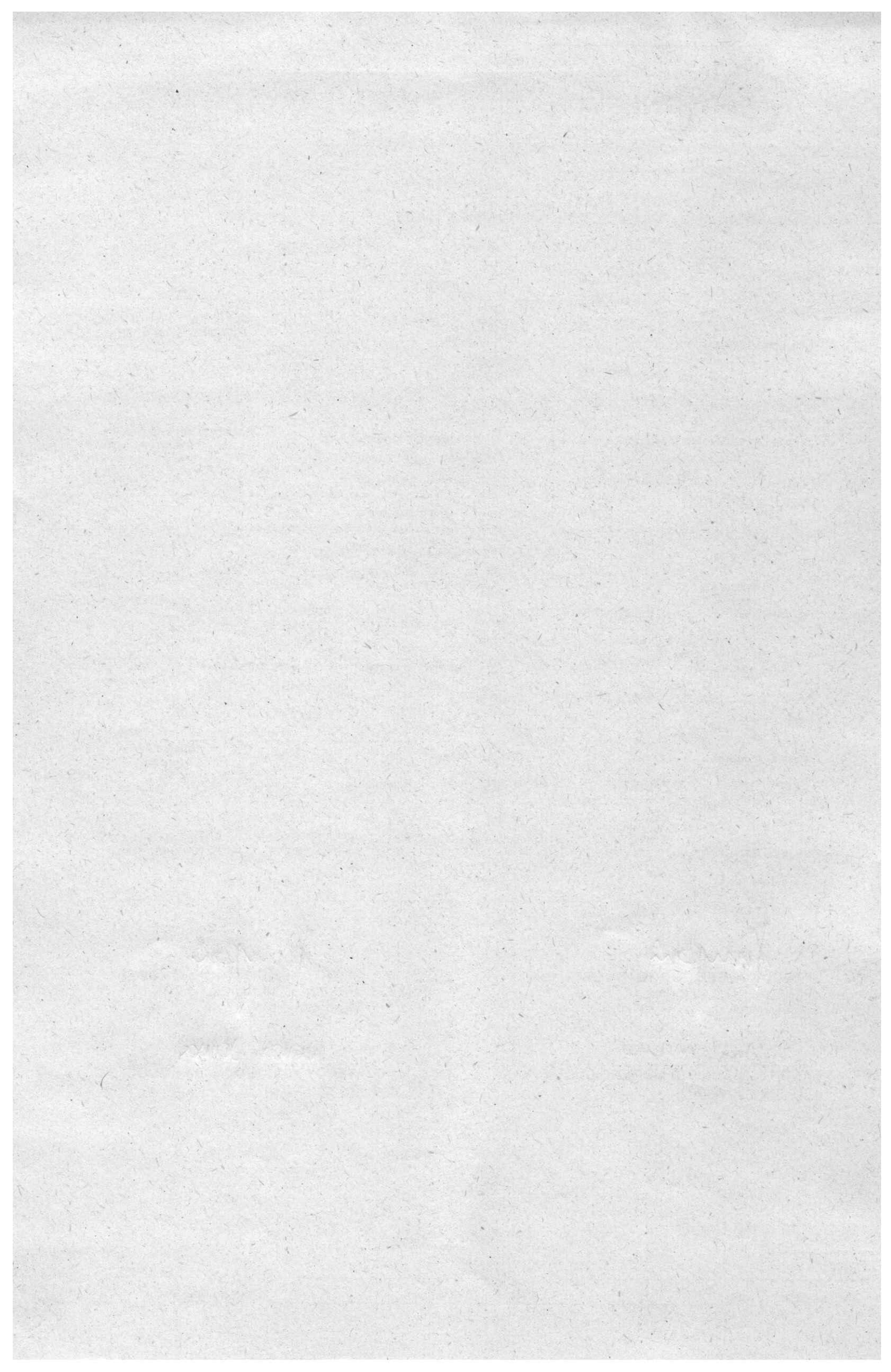
RESPONSABLES:

FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
PERSONERO MUNICIPAL
Ordenador del gasto

FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ
PERSONERO MUNICIPAL
Supervisor del contrato

ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE
Supervisor de apoyo

WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Celular 3002661796





DECLARACION DEL EMPLEADO

Código: F-GAF-070

Versión: 0.0

Página 1 de 1

Piedecuesta 04 de mayo del 2026

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

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

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

Nombre completo del prestador del servicio	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Cedula de Ciudadanía	1.005.542.865
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	03/04/2026 – 02/05/2026

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.

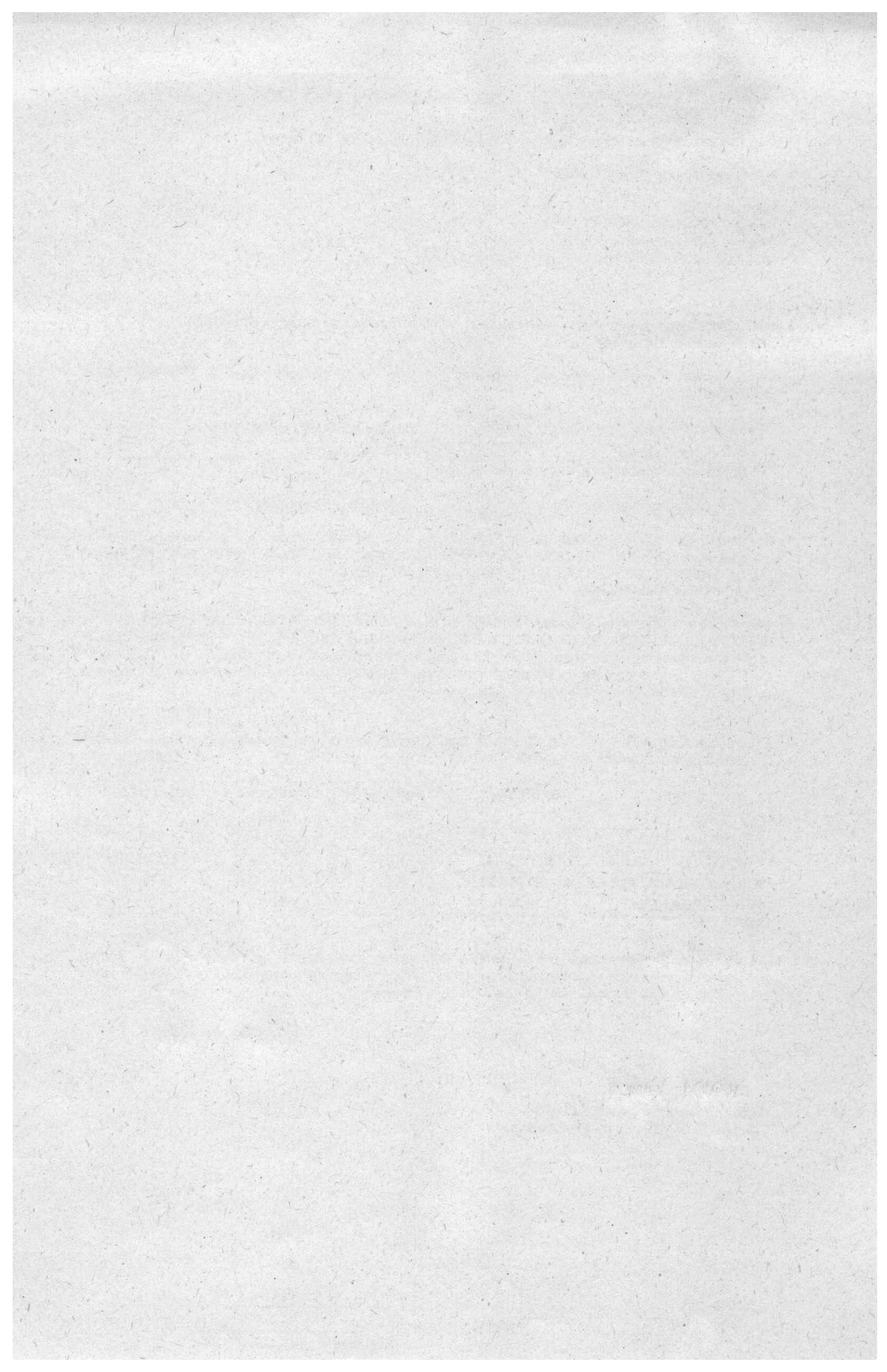
Valor de los aportes obligatorios al sistema de seguridad social sobre los ingresos provenientes del contrato del pago sujeto a retención en la fuente:

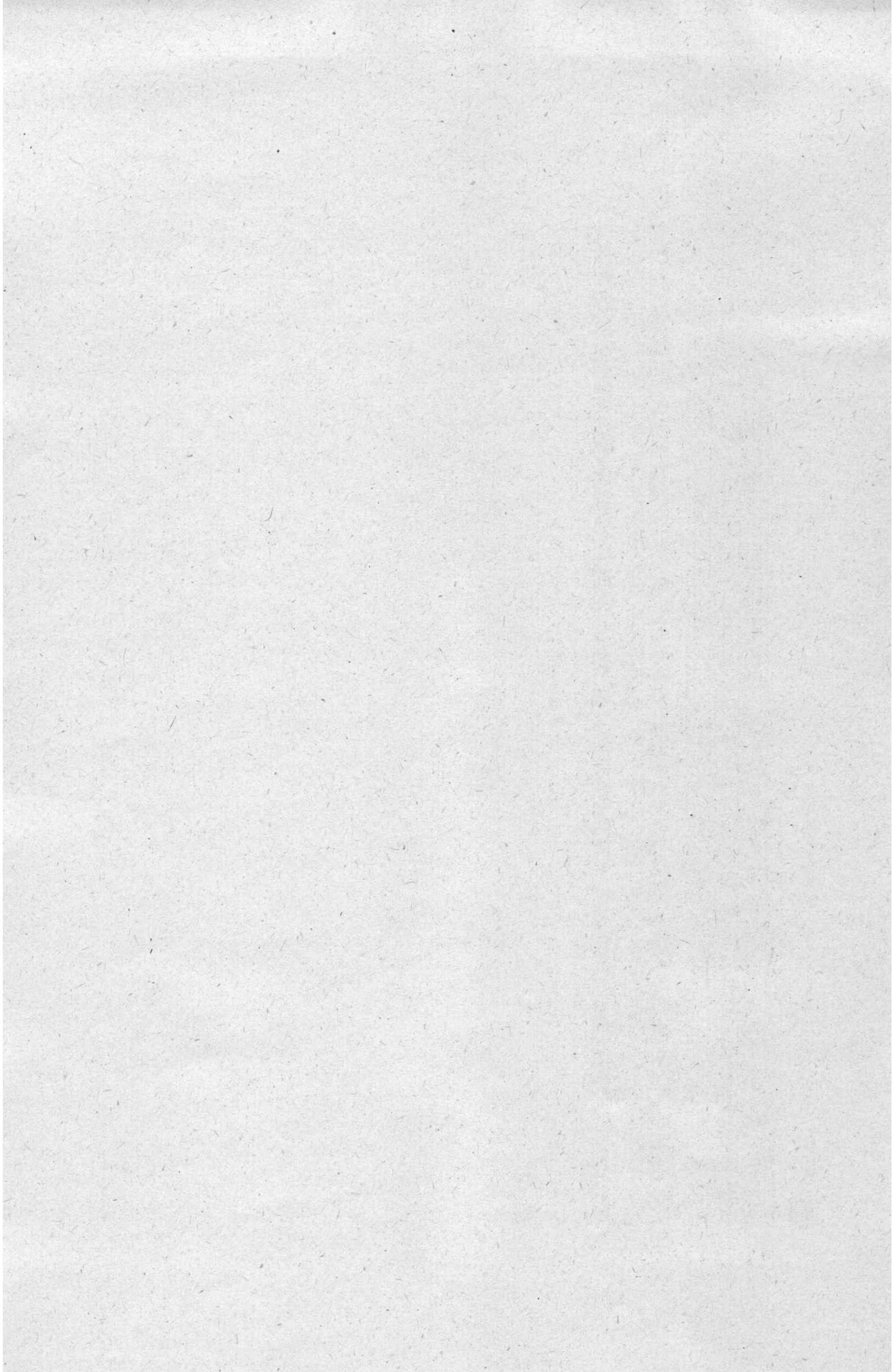
Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	9503385622	04/2026	2026/04/20	\$ 280.200
SALUD	9503385622	04/2026	2026/04/20	\$ 218.900
RIESGOS LABORALES	9503385622	04/2026	2026/04/20	\$ 9.200
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

Wendy Jaimes

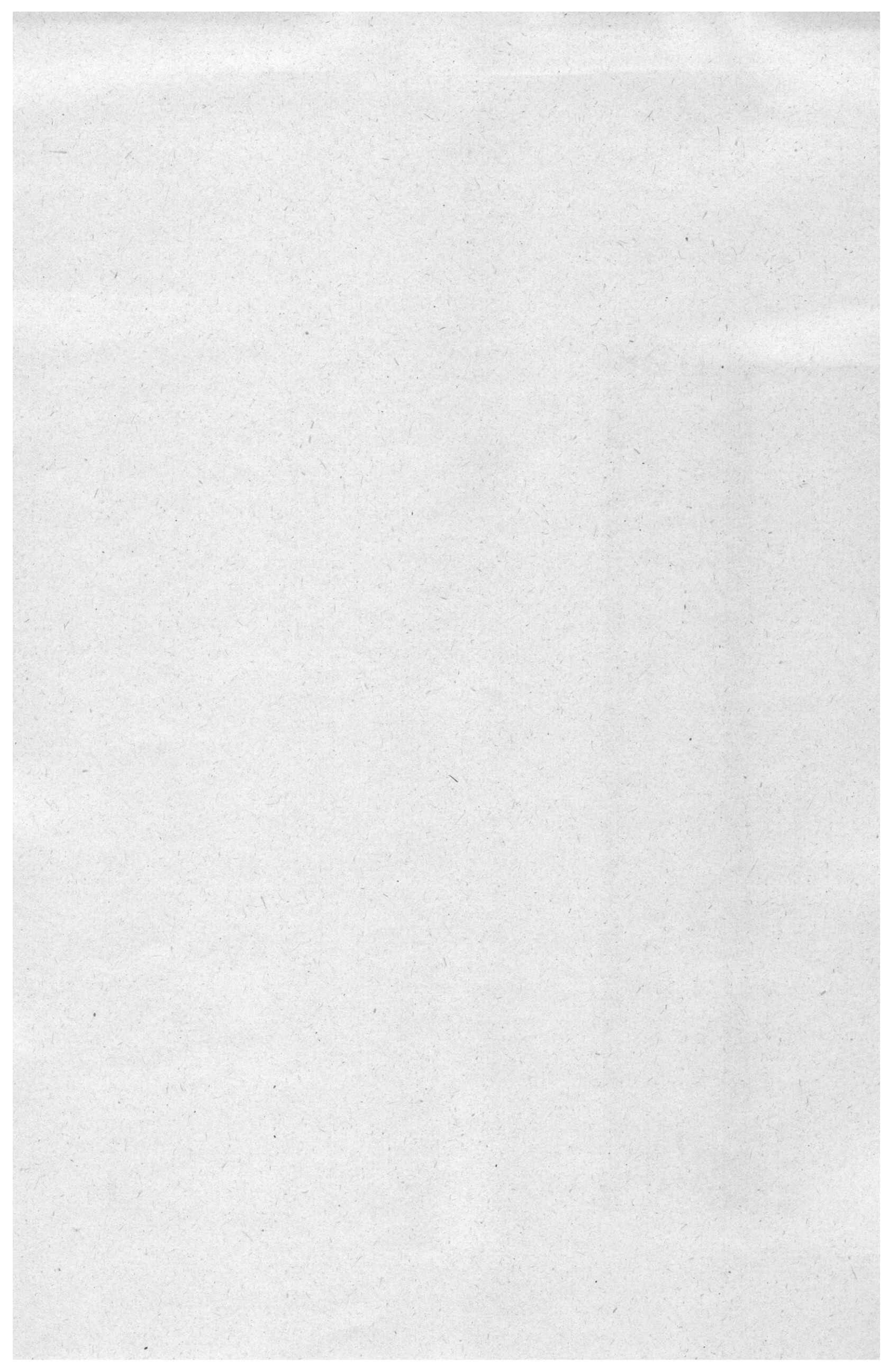
WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
C.C. No. 1.005.542.865 de Piedecuesta





Planilla Resumen

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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
SEGUROS BOLIVAR	14-7	840,002,503	2	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300



Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600308509

Contribuyente

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRO UIS \$ 44.000

Total a Pagar \$ 44.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1005542865

Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)7709988038639(8020)02502600308509(3900)0000000044000(96)

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	03/02/2026
NRO. CONTRATO	9277958
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

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

Con destino a: Personería de Piedecuesta



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600308509

PRO UIS \$ 44.000

Trámite

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

Tipo de Doc. CC Número: 1005542865
Nombre: WENDY YOLANNY JAIMES LUGO Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	03/02/2026
NRO. CONTRATO	9277958

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 de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600308509

Recibo N°

Gobernación

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

PRO UIS \$ 44.000

Total a Pagar \$ 44.000

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1005542865

Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento



(415)8902012356005(8020)02502600308509(3900)0000000044000(96)

VALOR BASE	\$ 2.200.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 8.800.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.200.000
FECHA CONTRATO	03/02/2026
NRO. CONTRATO	9277958

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



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600308509

Recibo N°

Banco

Contribuyente Tipo de Doc. CC Número 1005542865

Nombre WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
Dirección Teléfono
Municipio Departamento

Trámite CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Con destino a: Personería de Piedecuesta

Fecha de Expedición 2026/05/06

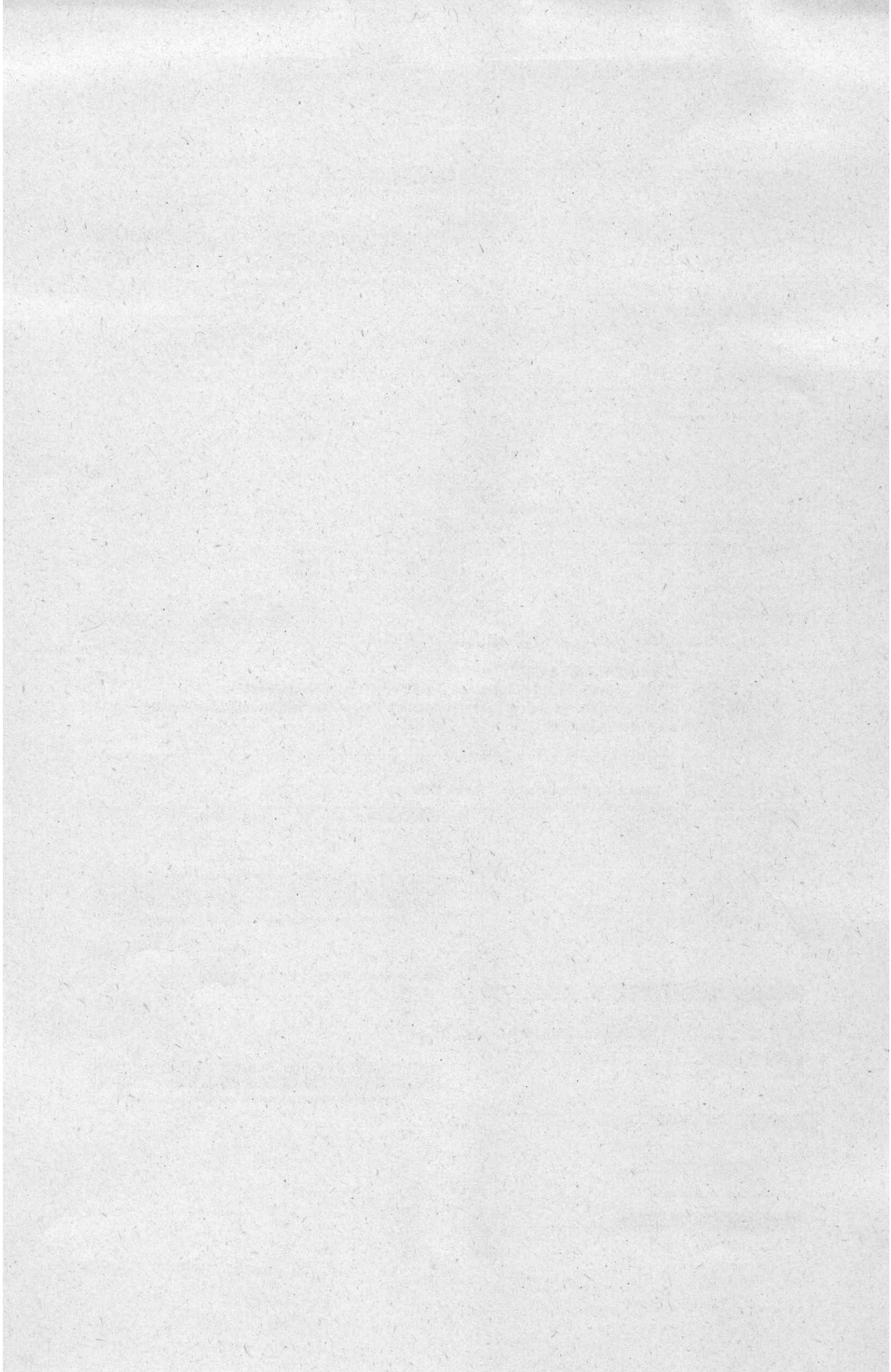
Total a Pagar \$ 44.000



(415)8902012356005(8020)02502600308509(3900)0000000044000(96)

PRO UIS \$ 44.000

Total Estampillas \$ 44.000





HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

WENDY YOLANNY JAIMES LUGO

Identificado con **CC 1005542865**

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

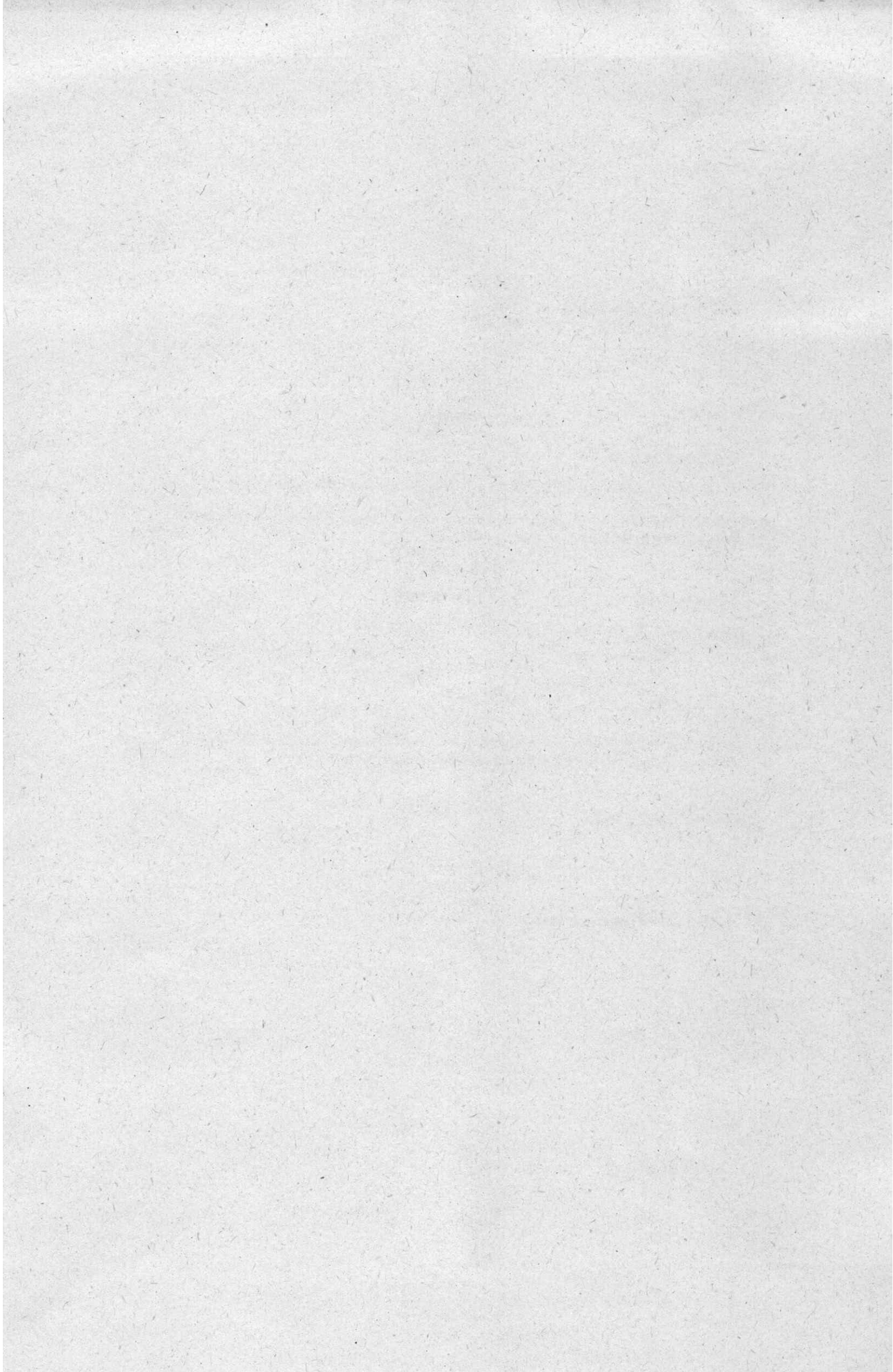
Cuentamiga

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

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

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva



INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 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:	PERSONERÍA MUNICIPAL
CARGO:	CPS 8780417 – PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES

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

Con toda atención me permito presentar informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 03/04/2026 hasta 02/05/2026, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9277958
CONTRATISTA:	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
NIT – RUT:	1.005.542.865 – 9
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.	Apoyo asistencial en la entidad para revisión y actualización de equipos y apoyo tecnológico Verificar y apoyar en la organización de Periféricos Funcionales e Informe de equipos y periféricos Devolución equipo a garantía	Evidencia fotografica
6	Participar y apoyar el proceso de organización, realización y producción de los eventos, capacitaciones, reuniones o encuentros programados, coorganizados y/o que tengan intervención de la Personería Municipal de Piedecuesta.	NA	NA
7	Las demás que le señala el personero municipal o que le sean asignadas por el supervisor de contrato, así como las que sean necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Participación en la jornada de celebración del día del niño.	Evidencia fotografica

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (06) 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	20/04/2026
	Nº de Planilla	9503385622
	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	20/04/2026
	Nº de Planilla	9503385622
	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	20/04/2026
	N° de Planilla	9503385622
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

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

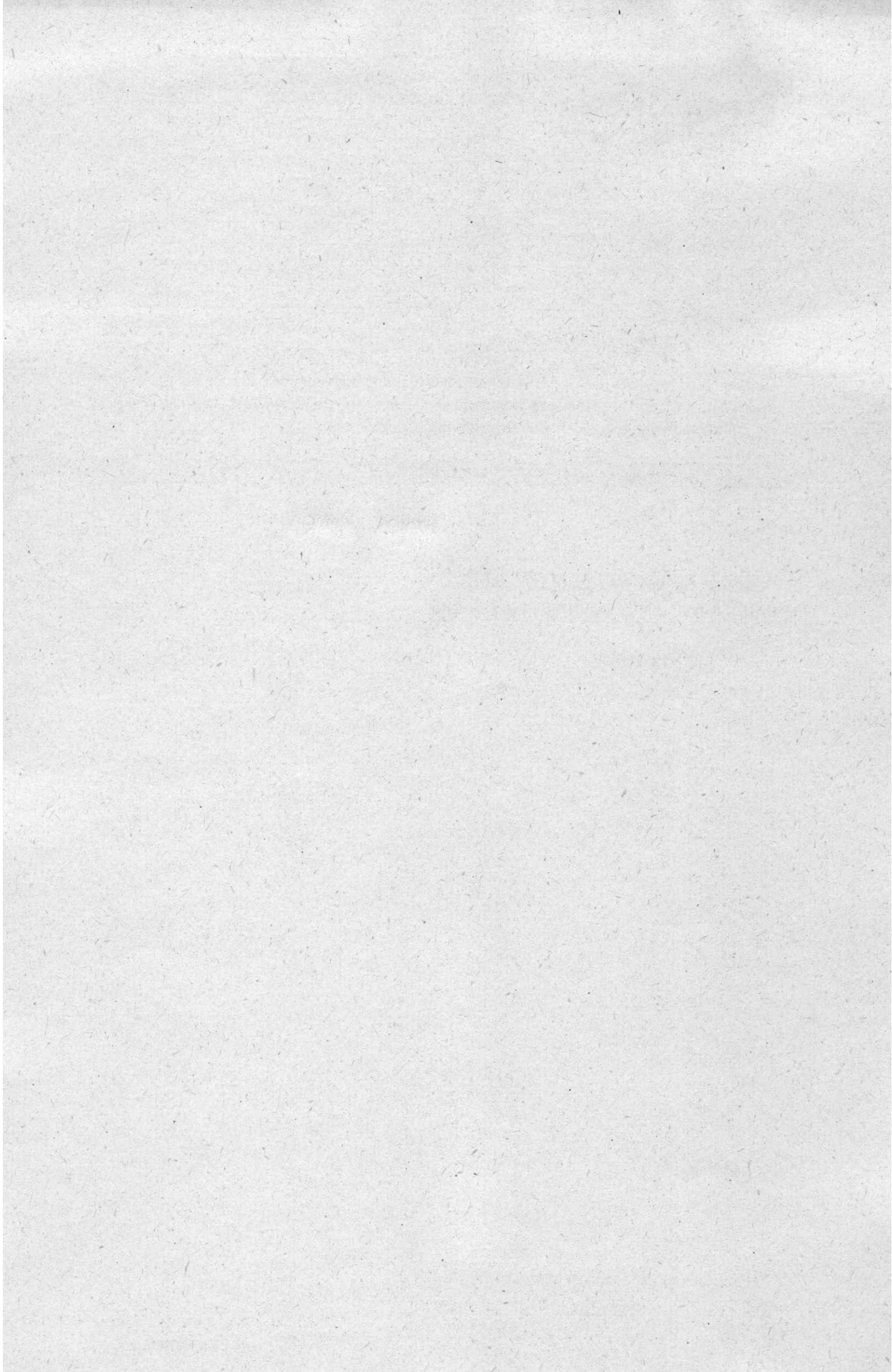
CONTRATISTA

Wendy Jaimes

FIRMA

NOMBRE: WENDY YOLANNY JAIMES LUGO

CEDULA No.: 1.005.542.865 de Piedecuesta



INFORME DE SUPERVISION N° 03

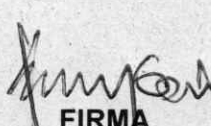
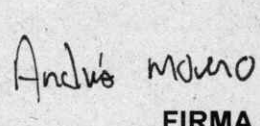
NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9277958						
FECHA DEL CONTRATO		30/01/2026						
SUPERVISOR		FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ						
CARGO SUPERVISOR		PERSONERO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		ANDRES MAURICIO MORENO DUQUE						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		CPS 8780417 – PRESTACION SERVICIOS PROFESIONALES						
CONTRATISTA		WENDY YOLANNY JAIMES LUGO						
RUT		1.005.542.865 – 9						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 8.800.000				
N° CDP INICIAL	26P00035	VALOR CDP INICIAL		\$ 8.800.000				
N° RP INICIAL	26P00064	VALOR RP INICIAL		\$ 8.800.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$N/A				
N° CDP ADICIONAL	N/A	VALOR CDP ADIC.		N/A				
N° RP ADICIONAL	N/A	VALOR RP ADIC.		N/A				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 8.800.000				
VALOR MENSUAL				\$ 2.200.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (___ %)				\$ N/A				
PLAZO INICIAL				CUATRO (04) MESES.				
PLAZO ADICIONAL				N/A				
PLAZO TOTAL				CUATRO (04) MESES.				
FECHA ACTA DE INICIO				03/02/2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				02/06/2026				
ACTA DE SUSPENSION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
*Incluir las fechas de Suspensión y Reinicio (Novedades)								
FECHA DE TERMINACION CON NOVEDAD				N/A				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 03/04/2026				

	HASTA: 02/05/2026
OFICINA GESTORA	PERSONERÍA DE PIEDECUESTA
VALOR A PAGAR	\$ 2.200.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	2

Con base en los informes presentados por WENDY YOLANNY JAIMES LUGO respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el 03/04/2026 Y 02/05/2026 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 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.9277958	Fecha del Contrato: 30/01/2026
Contratante:	PERSONERÍA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	
Ordenador del Gasto:	FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ – PERSONERO MUNICIPAL	
Contratista	Nombre o razón social:	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
	NIT o CC:	1.005.542.865
	Representante legal:	N/A
	CC:	N/A
Objeto:	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.	
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES.	Plazo Total CUATRO (04) MESES.
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: 03/04/2026	Hasta: 02/05/2026

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

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

2. BALANCE DEL CONTRATO

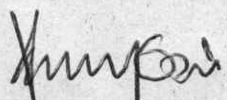
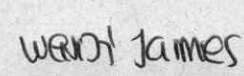
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N.º 1	\$8.800.000	30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 2		30	\$2.200.000	25%
Acta Parcial N.º 3		30	\$2.200.000	25%
Acta Final		N/A	N/A	N/A
Por Ejecutar del Contrato		30	\$2.200.000	25%
Saldo a Favor del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

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

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

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

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

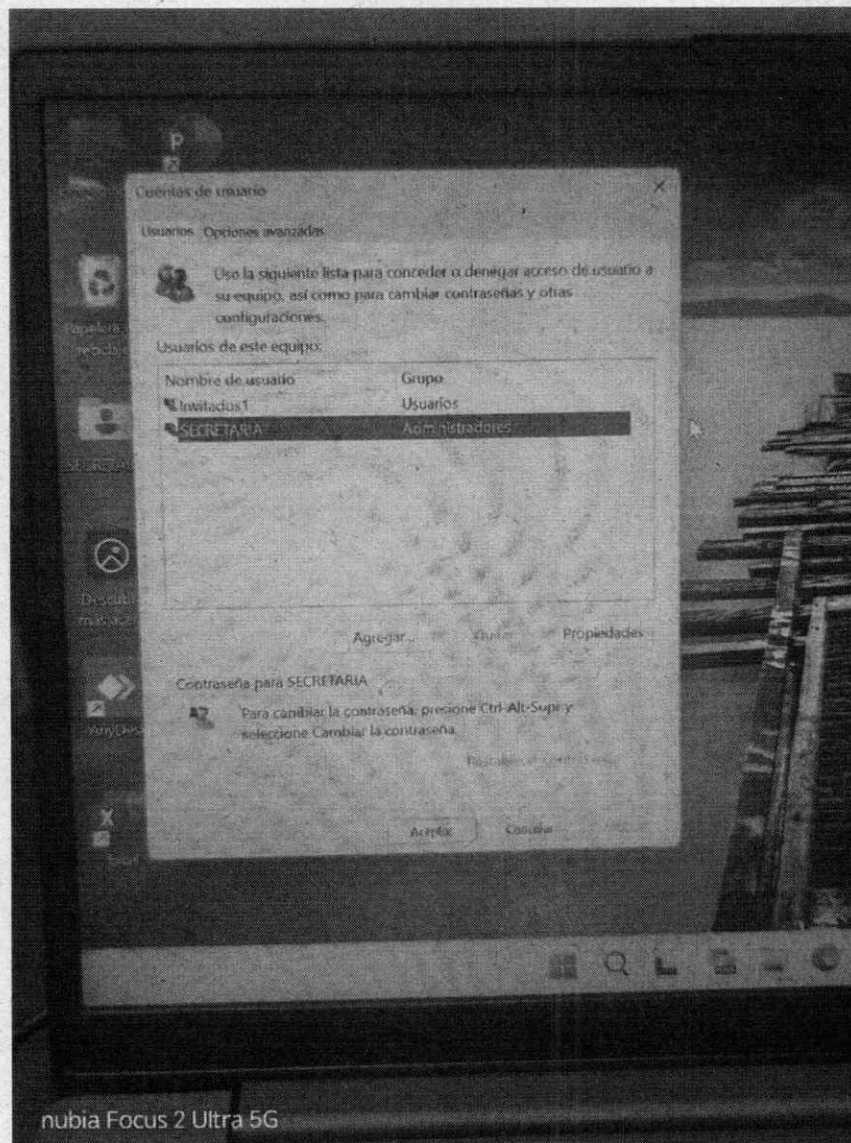
FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
	
NOMBRE: FREDDY ALBERTO GÓMEZ LÓPEZ	NOMBRE: WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
CARGO: PERSONERO MUNICIPAL	CÉDULA: 1.005.542.865 de Piedecuesta

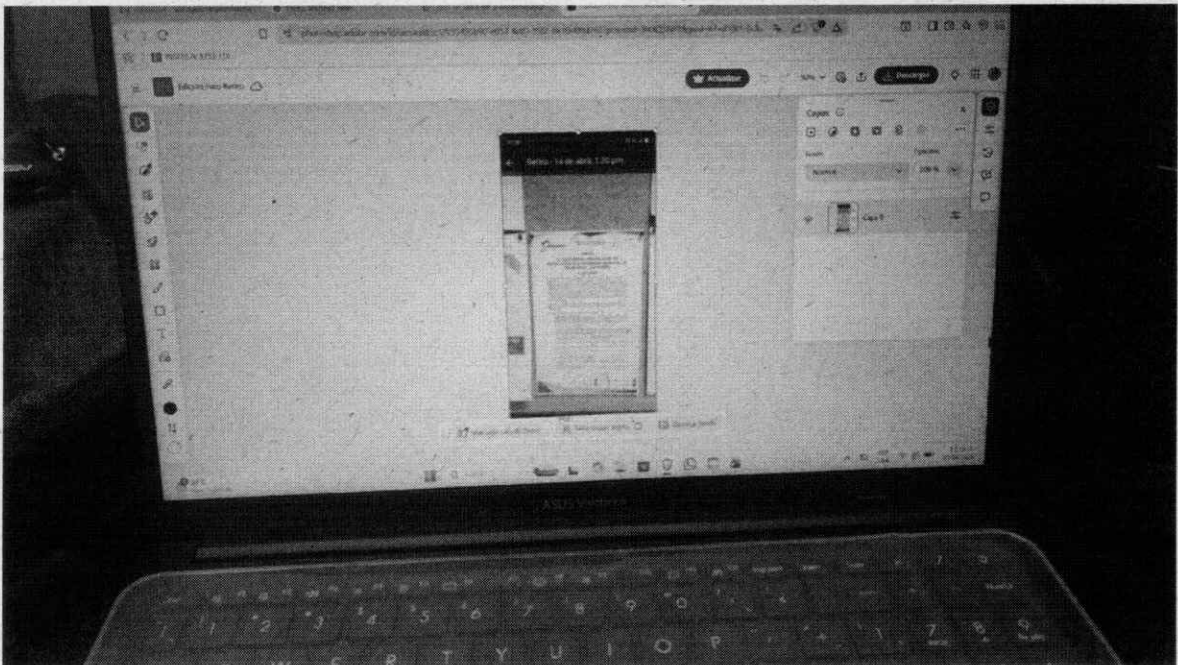
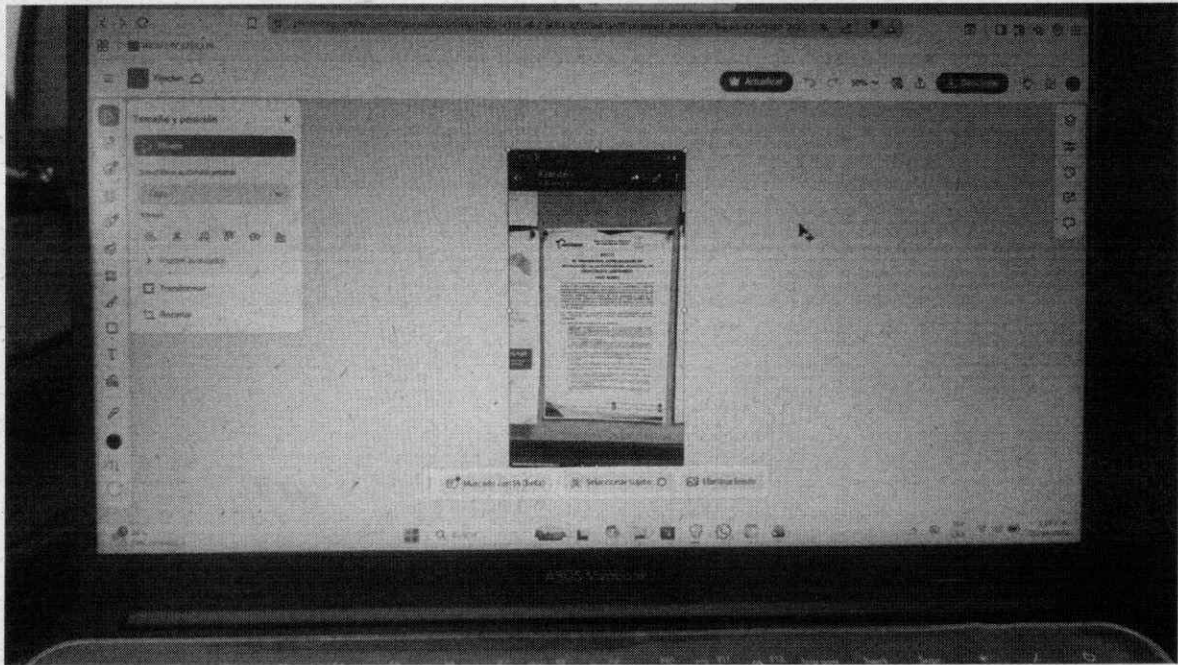


Periodo	03/04/2026 al 02/05/2026
Nombre contratista	WENDY YOLANNY JAIMES LUGO
CPS N°	CO1.PCCNTR.9277958
Objeto Contractual	APOYO A LA GESTIÓN AL EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA PERSONERÍA DE PIEDECUESTA, BRINDANDO SOPORTE A LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD Y VERIFICANDO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES MEDIOS TECNOLÓGICOS.

Obligación 5

Apoyo asistencial en la entidad para revisión y actualización de equipos y apoyo tecnológico.





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



- devolución equipo a garantía





nubia Focus 2 Ultra 5G


 SERVICIOS DE ENVÍO Y ENTREGA DE PAQUETES
 Carrera 14 No. 38-39, Bogotá, Colombia
 Teléfono: 310 4000 Fax: 310 4001

Fecha: _____
 Fecha Prog. Envío: _____

GUÍA No. 2283921163

BOG
10
1605

MERCANCIA PREMIER
 PZ: 1

DESTINO	BOGOTÁ
CUNDIAMARCA	CREDITO
NORMAL	TERRESTRE

AVENIDA CARRETA 40 N 24 A 30 CUENTA PERCEBES

Nombre: PUNTO DE SERVICIOS SA QUINTA PAREDES
 Teléfono: 019000196004
 País: COLOMBIA
 Email: EXPERIENCIACLIENTE@PUNTODESERVICIOS.COM

Descripción: DESKTOP
 Cto. para Envío: FREDY ALBERTO GOMEZ LOPEZ 441264
 Vr Declarado: \$ 800.000
 Vr Flete: \$ 10.400.000
 Vr Sobrecosto: \$ 17.950.000
 Vr Total: \$ 28.350.000

No. Paquet: _____
 No. Envío: _____

Este guía será válida si se emite en los días hábiles de 8:00 a 18:00 hrs.

nubia Focus 2 Ultra 5G

Obligación 7

Participación en la jornada de celebración del día del niño



