



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA

Código: F-GFP-062

Versión: 1.0

Página 1 de 1

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

BENEFICIARIO :	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA									
C.C. o NIT :	1.102.386.296									
VALOR :	\$2.600.000									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	<input checked="" type="checkbox"/>	Convenio	<input type="checkbox"/>	Resolución	<input type="checkbox"/>	No. SECOP II	CO1.PCCNTR 9073316	Fecha	23/01/2026
	Adicional	<input type="checkbox"/>	Orden de Compra	<input type="checkbox"/>	N° Adicional u Orden de Compra:	<input type="checkbox"/>			Fecha	

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 type="checkbox"/>

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

CDP INICIAL No: 26-00065 FECHA 16/01/2026 dd mm aaaa	RP INICIAL No: 26-01201 FECHA 02/02/2026 dd mm aaaa	Rubro Presupuestal 2.3.2201.0700. 006.2.3.2.02.0 2.009.01.01	Fuente de Recursos INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	Valor por rubro presupuestal a cobrar \$2.600.000				
CDP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	RP ADICIONAL No: N/A FECHA / / dd mm aaaa	Rubro Presupuestal N/A	Fuente de Recursos N/A	Valor por rubro presupuestal a cobrar N/A				
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcial	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta de cobro No.	Vigencia
	04/04/2026	03/05/2026	Informe Supervisión	<input checked="" type="checkbox"/>	Final		003	2026

OBJETO DEL CONTRATO PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

RESPONSABLES:


LEIDY PATRICIA DELGADO CERON
Secretaria de Educación

YUBER ALECSO VARELA RESTREPO
Supervisor del contrato

N/A

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

Alejandra Ramos Silva
LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Celular: 3017394469

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	DECLARACIÓN DEL EMPLEADO	Código: F-GFP-058
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

Piedecuesta, 05 de MAYO de 2026

Doctor(a):
DEYSI TATIANA QUINTERO JIMÉNEZ
 Director de Tesorería e Impuestos
 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	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Cédula de Ciudadanía	1.102.386.296
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	04 DE ABRIL DE 2026 – 03 DE MAYO DE 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 CÉDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCIÓN 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 RETENCIÓN 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	6014385215	04-2026	05-05-2026	\$280.200
SALUD	6014385215	04-2026	05-05-2026	\$218.900
RIESGOS LABORALES	6014385215	04-2026	05-05-2026	\$ 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.

Alejandra Ramos Silva
 Nombre: **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA**
 C.C. No.1.102.386.296

Código: F-GFP-058	Versión: 1.0	Página 1 de 1
-------------------	--------------	---------------

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
**Pago de la Planilla Integrada de
Seguridad Social y Parafisacales**

Tienda
SOI ACH

Estado de la transacción
Transacción exitosa

Fecha de la transacción /
4 de mayo de 2026 a las 9:48 p. m.

CUS
280536869

Referencia Nequi
M27426139

¿Cuánto?
\$ 508.300,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
10.80.25.153

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1102386296

Factura de comercio
6014385215

Tu plata salió de:



Disponible

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1102386296	NÚMERO PLANILLA:	6015639377	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BUCARAMANGA	DEPARTAMENTO:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CLLA 9 # 13-68	TELÉFONO:	SANTANDER	DÍAS DE MORA:	0		2026
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	218757786
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.				
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	4 - CONCEJO PIEDCUESTA				
FORMA DE PRESENTACIÓN:							
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO				

TOTAL APORTES A PENSIÓN													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200
SUBTOTALES:										\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 280.200

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO
EPS046	EPS046-SALUD MIA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:										\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES															
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO			
14-7	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200
SUBTOTALES:										\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 9.200		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF																	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
1	CC 1102386296	RAMOS SILVA LIGNEY ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																	230301-PORVENIR	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPS046-SALUD MIA EPS	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-7-SEGUROS BOLIVAR S.A	30	1.750.905	\$ 110238629	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 508.300



Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en
Soi Ach

¿Cuánto?
\$ 508.300,00

Fecha
13 de abril de 2026 a las 09:44 a. m.

Referencia
M03801614

Superintendencia Financiera
de Colombia
VIGILADO

⬇ Pago realizado

Pago en
Soi Ach

¿Cuánto?

\$ 440.500,00

Fecha

24 de marzo de 2026 a las 12:41 p. m.

Referencia

M08171100

Superintendencia Financiera
de Colombia

VIGILADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo N°
2502600294921

Contribuyente

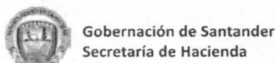
Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
PRO HOSPITAL	\$ 52.000
PRO UIS	\$ 52.000
Total a Pagar \$ 104.000	

Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

(415)770998038639(8020)02502600294921(3900)000000010400(96)20260506

VALOR BASE	\$ 2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.600.000
FECHA CONTRATO	23/01/2026
NRO. CONTRATO	9073316
NUMERO ORDEN DE PAGO	3

Fecha de Expedición 2026/04/30 Fecha Limite de Pago 2026/05/06
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo N°
2502600294921

PRO HOSPITAL \$ 52.000
PRO UIS \$ 52.000

Trámite

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
Tipo de Doc. CC	Número: 1102386296
Nombre: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	Dirección:
Dirección:	Teléfono:

VALOR BASE	\$ 2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.600.000
FECHA CONTRATO	23/01/2026
NRO. CONTRATO	9073316

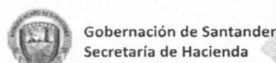
Total a Pagar \$ 104.000



¡ 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 2502600294921

Recibo N°

Gobernación

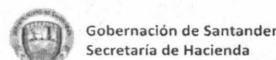
Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
Con destino a: Alcaldía de Piedecuesta	
PRO HOSPITAL	\$ 52.000
PRO UIS	\$ 52.000
Total a Pagar \$ 104.000	

Contribuyente	
Tipo de Doc. CC	Número 1102386296
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

(415)8902012356005(8020)02502600294921(3900)000000010400(96)20260506

VALOR BASE	\$ 2.600.000
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 10.400.000
VALOR ORDEN DE PAGO	\$ 2.600.000
FECHA CONTRATO	23/01/2026
NRO. CONTRATO	9073316

Fecha de Expedición 2026/04/30
Fecha Limite de Pago 2026/05/06



Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas 2502600294921

Recibo N°

Banco

Con ribuyen e	
Tipo de Doc. CC	
Número 1102386296	
Nombre	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
Dirección	Teléfono
Municipio	Departamento

Trámite	
CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	

(415)8902012356005(8020)02502600294921(3900)000000010400(96)20260506

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra

PSE

Tienda

Departamento de Santander

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

4 de mayo de 2026 a las 9:53 a. m.

CUS

277661770

Referencia Nequi

M04888500

¿Cuánto?

\$ 104.000,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

02

Número de referencia 2

8902012356

Número de referencia 3

8412

Factura de comercio

158021075

Tu plata salió de:



Disponible



BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


Que UGNEY ALEJANDRA RAMOS, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 1102386296, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3166433384.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 2 días de Abril del año 2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 14431705

 MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código: F-GA-038
		Versión: 4.0
		Página 1 de 3

INFORME DE CUMPLIMIENTO N° 003

FECHA: 05/05/2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	YUBER ALECSON VARELA RESTREPO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE EDUCACION
CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	Si no aplica (N/A)
DEPENDENCIA:	Si no aplica (N/A)
CARGO:	Si no aplica (N/A)

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 **04/04/2026** hasta **03/05/2026**, en los siguientes términos:

NÚMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR.9073316
CONTRATISTA:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
NIT – RUT:	1.102.386.296-0
OBJETO:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA – SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Realizar la revisión de novedades de planta de personal docente, directivo docente y administrativo de la secretaría de educación de Piedecuesta en el software del Sistema Humano, aplicativo del Ministerio de Educación Nacional.	Revisión de novedades de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas.	Se adjuntan evidencias



2	Apoyar la verificación, de las solicitudes de horas extras de los docentes directivos docentes y personal administrativo de las Instituciones Educativas: por necesidad del servicio, CLEI, situaciones administrativas, SENA, para su proyección, aprobación, y reporte a nomina para la liquidación de pago, realizando su respectivo seguimiento y control mensual.	Verificar las solicitudes de horas extras de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas para su aprobación y reporte a nómina para la liquidación de pago realizando seguimiento y control de cada una	Se adjuntan evidencias
3	Proyectar para firma de la secretaria de Despacho las respuestas a los Derechos de Petición, que se reciban en la Secretaría de Educación Municipal, al igual que los requerimientos que se presenten por correo electrónico, correspondencia física y SAC	No se requirió realizar la actividad para este periodo.	No se requirió realizar la actividad para este periodo.
4	Apoyar el cargue de las novedades de horas extras, de personal docente, directivo docente y administrativo al sistema de información de recursos humanos que afecten la liquidación de la nómina	No se requirió realizar la actividad para este periodo.	No se requirió realizar la actividad para este periodo.
5	Generar reportes de los resúmenes de las novedades de personal docente, directivo docente y administrativo que afecten el pago de la liquidación de nómina	Se realizó el reporte de libranzas y descuentos aplicados en el mes de abril	Se adjuntan evidencias
6	Apoyar las etapas de liquidación y pago de la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos	Se realizó reporte y envío de los embargos coactivos aplicados en el mes de abril	Se adjuntan evidencias
7	Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, inherentes al objeto contractual.	Actualización de datos de terceros, consolidado de horas extras mensuales de los docentes y archivo de soportes de nómina: (Paz y Salvos-Embargos coactivos-Retenciones en la fuente-Certificaciones Bancarias y otros)	Se adjuntan evidencias

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (07) FOLIOS QUE CORRESPONDEN A LOS SOPORTES DE LAS EVIDENCIAS RELACIONADAS EN LA TABLA ANTERIOR Y SE DAN PUBLICIDAD ÍNTEGRA DE LOS MISMOS EN EL SECOP II.

2. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

Código: F- GA-038	Versión: 4.0	Página 2 de 3
Elaboró: Dirección de Contratación	Revisó: Secretaría General y de las TIC	Aprobó: SIG



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES CONTRACTUALES

Código: F-GA-038

Versión: 4.0

Página 3 de 3

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	04-2026
	Fecha de pago	05-05-2026
	Nº de Planilla	6014385215
	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	05-05-2026
	Nº de Planilla	6014385215
	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	05-05-2026
	Nº de Planilla	6014385215
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$9.200
	A.R.L.	SEGUROS BOLIVAR S.A.
PARAFISCALES	SENA	N/A
	I.C.B.F.	N/A
	Caja de Compensación	N/A

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, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA

Alejandra Ramos Silva.

FIRMA

NOMBRE: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA

CÉDULA No.: 1.102.386.296 de Piedecuesta



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código:F-GA-039

Versión: 5.0

Página 1 de 2

INFORME DE SUPERVISION N° 003

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR.9073316						
FECHA DEL CONTRATO		23/01/2026						
SUPERVISOR		YUBER ALECSO VARELA RESTREPO						
CARGO SUPERVISOR		PROFESIONAL UNIVERSITARIO						
SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CONTRATISTA		LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA						
RUT		1.102.386.296-0						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 10.400.000				
N° CDP INICIAL	26-00065	VALOR CDP INICIAL		\$717.000.000				
N° RP INICIAL	26-01201	VALOR RP INICIAL		\$10.400.000				
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				2.3.2201.0700.006.2.3.2.02.02.009.01.01				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$10.400.000				
VALOR MENSUAL				\$2.600.000				
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				(04/02/2026)				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				(03/06/2026)				
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				dd/mm/aaaa				
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME				DESDE: 04/04/2026				



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL

Código:F-GA-039

Versión: 5.0

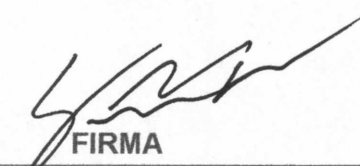
Página 2 de 2

	HASTA: 03/05/2026
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR A PAGAR	\$2.600.000
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS	02

Con base en los informes presentados por **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **04/04/2026 hasta 03/05/2026**, 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 03 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE(\$2.600.000) y en calidad de Supervisor del Contrato certifico 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, **YUBER ALECSÓN VALERA RESTREPO** 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
 FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: YUBER ALECSÓN VARELA RESTREPO CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO	NOMBRE: N/A CARGO: N/A



ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: _____ Parcial X	Acta No 03	
Fecha de la Presente Acta		05/05/2026	
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR.9073316	Fecha del Contrato:	(23/01/2026)
Contratante:	ALCALDIA MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Ordenador del Gasto:	LEIDY PATRICIA DELGADO CERON		
Contratista	Nombre o razón social:	LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA	
	NIT o CC:	1.102.386.296-0	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA - SANTANDER, EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS MACROPROCESOS MISIONALES Y DE APOYO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA		
Periodo que Comprende la presente Acta		Desde: 04/04/2026	Hasta: 03/05/2026

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

Valor Inicial del contrato	\$10.400.000
Valor Adicional del contrato	N/A
Valor Total del Contrato	\$10.400.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N° 1	\$ 10.400.000	30	\$2.600.000	25%
Acta Parcial N° 2		30	\$2.600.000	25%
Acta Parcial N° 3		30	\$2.600.000	25%
Acta Final		0	0	0
Por Ejecutar del Contrato		30	\$2.600.000	25%
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A



MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

Código:F-GA-087

Versión: 7.0

Página 2 de 2

SUMA TOTAL	\$ 10.400.000	120	\$ 10.400.000	100%
-------------------	----------------------	------------	----------------------	-------------

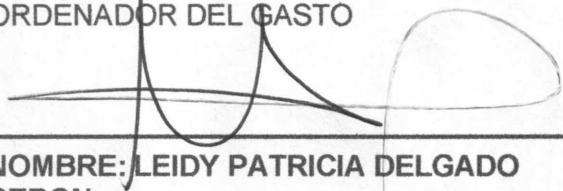
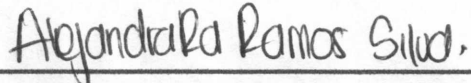
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **LEIDY PATRICIA DELGADO CERON** en calidad de ordenador del gasto y contratista **LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA** nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de (\$2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **YUBER ALECSON VARELA RESTREPO** y (N/A)>> 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.

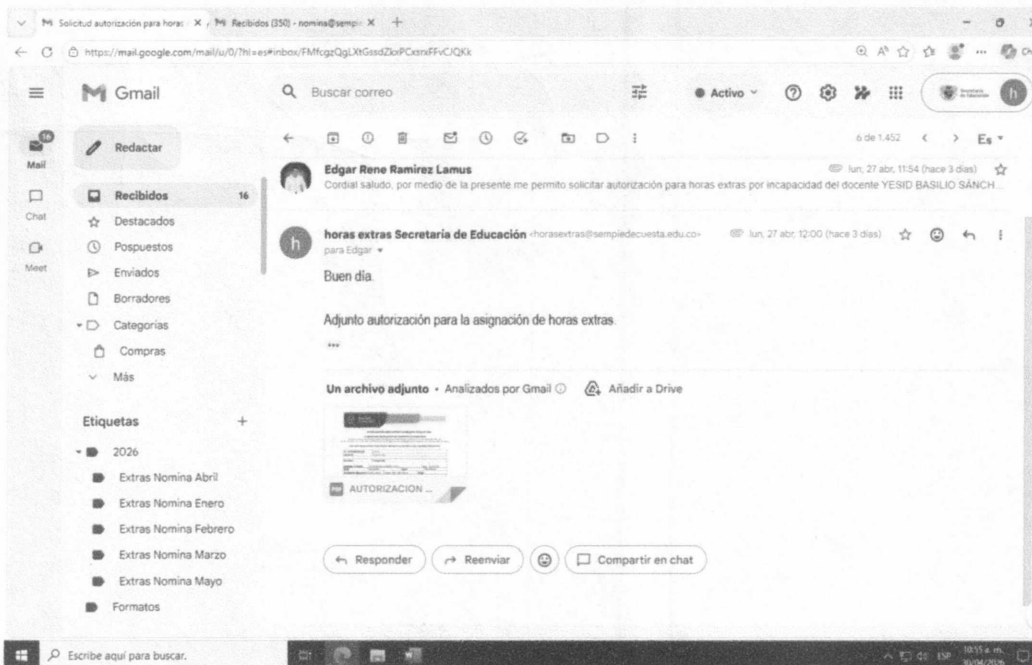
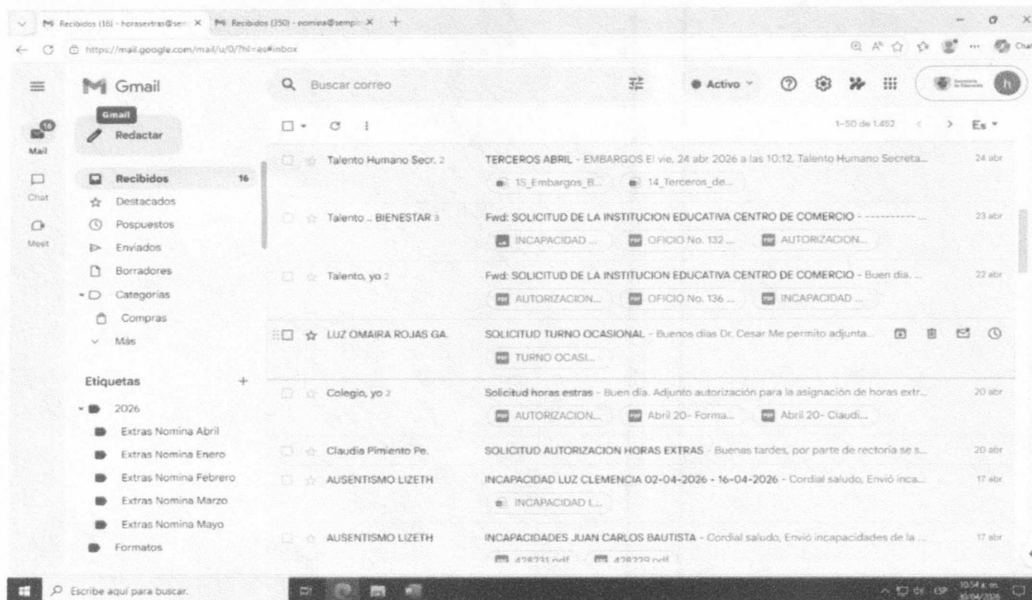
TOTAL A PAGAR EN NÚMERO	\$ 2.600.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMAS

ORDENADOR DEL GASTO	CONTRATISTA
	
NOMBRE: LEIDY PATRICIA DELGADO CERON	NOMBRE: LIGNEY ALEJANDRA RAMOS SILVA
CARGO: SECRETARIA DE EDUCACION	CÉDULA: 1.102.386.296

1- Realizar la revisión de novedades de planta de personal docente, directivo docente y administrativo de la secretaría de educación de Piedecuesta en el software del Sistema Humano, aplicativo del Ministerio de Educación Nacional.

Revisión de novedades de los docentes y personal administrativo de las instituciones educativas.



2025 General Base Combinación Extras Autorización ok - Excel

JESUS MACARIO JAIMES LIZARAZO

	A	B	D	E	F	G	H	I	J
	fecha	Novedad	Morbilidad	Regular		Colegio	Sede	Fecha Inicial	Fecha Final
251	OO250								
252	OO251								
253	OO252	18_abril_2026	Incapacidad	Regular	Incapacidad	Centro de Comercio		18_abril_2026	27_abril_2026
254	OO253								
255	OO254								
256	OO255								
257	OO256	20_abril_2026	Incapacidad	Regular	Incapacidad	Colegio Baltino Garcia		20_abril_2026	24_abril_2026
258	OO257	20_abril_2026	Incapacidad	Regular	Incapacidad	Colegio Victor Félix Gómez		20_abril_2026	23_abril_2026
259	OO258								
260	OO259								
261	OO260								
262	OO261								
263	OO262	23_abril_2026	Permiso Sindical-Resolución No. 391	Regular	Permiso Sindical	Instituciones Educativas Oficiales		23_abril_2026	24_abril_2026
264	OO263	23_abril_2026	Incapacidad	Regular	Incapacidad	Colegio Victor Félix Gómez	Francisco de	23_abril_2026	09_mayo_2026
265	OO264								
266	OO265	24_abril_2026	Incapacidad	Regular	Incapacidad	Centro de Comercio		24_abril_2026	23_mayo_2026
267	OO266	24_abril_2026	Estancia Hospitalaria	Regular	Hospitalización	Colegio Nuestro Señor de la Buena Esperanza	Rural-Buena	24_abril_2026	Hasta tanto se otorgue la incapaci
268	OO267								
269	OO268								
270	OO269	25_abril_2026	Licencia de Luto	Regular	Licencia de Luto	Instituto Luis Carlos Galán Sarmiento	Alta y Omega	25_abril_2026	04_mayo_2026
271	OO270								
272	OO271								
273	OO272								
274	OO273								

PLANTA 2026 Morbilidad APROBADA PROYECTOS 2025

3- Proyectar para firma de la secretaria de Despacho las respuestas a los Derechos de Petición, que se reciban en la Secretaría de Educación Municipal, al igual que los requerimientos que se presenten por correo electrónico, correspondencia física y SAC.

No se requirió realizar la actividad para este periodo.

4- Apoyar el cargue de las novedades de horas extras, de personal docente, directivo docente y administrativo al sistema de información de recursos humanos que afecten la liquidación de la nómina.

No se requirió realizar la actividad para este periodo

5- Generar reportes de los resúmenes de las novedades de personal docente, directivo docente y administrativo que afecten el pago de la liquidación de nómina.

Se realizó el reporte de libranzas y descuentos aplicados en el mes de abril.

Recibidos (14) - Humano - Sistemas de Inform... - Humano - ReporteVer.aspx - ReporteVer.aspx - ReporteVer.aspx

https://rnh.gestionsecretariadeduccion.gov.co/humano/Default.aspx?IdControl=PeticiónFRUC&IDMM=PT&Modo=I

Humano yuber.varela@sempiedecuesta.gov.co

Peticiones

Fecha Hora Inicial: 04/24/2026 Fecha Hora Final: Petición

Buscar

Código Petición	Fecha Hora	Petición	Estado	Detalle Estado
Ver 28789423	04/24/2026 11:46:32 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1216.1215.2.)	T	Terminado
Ver 28789419	04/24/2026 11:46:04 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1214.1214.2.)	T	Terminado
Ver 28789417	04/24/2026 11:45:39 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1209.1209.2.)	T	Terminado
Ver 28789399	04/24/2026 11:44:31 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1177.1177.2.)	T	Terminado
Ver 28789391	04/24/2026 11:44:01 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1175.1175.2.)	T	Terminado
Ver 28789382	04/24/2026 11:43:37 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1174.1174.2.)	T	Terminado
Ver 28789370	04/24/2026 11:43:01 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1173.1173.2.)	T	Terminado
Ver 28789363	04/24/2026 11:42:32 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1172.1172.2.)	T	Terminado
Ver 28789340	04/24/2026 11:41:37 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1171.1171.2.)	T	Terminado
Ver 28789337	04/24/2026 11:41:05 a. m.	Terceros de Nomina(20260430.11.15.68547.9.O.D.1149.1149.2.)	T	Terminado

1 2 3 4 5 6 7

14. Terceros de Nomina A883 - Excel

Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

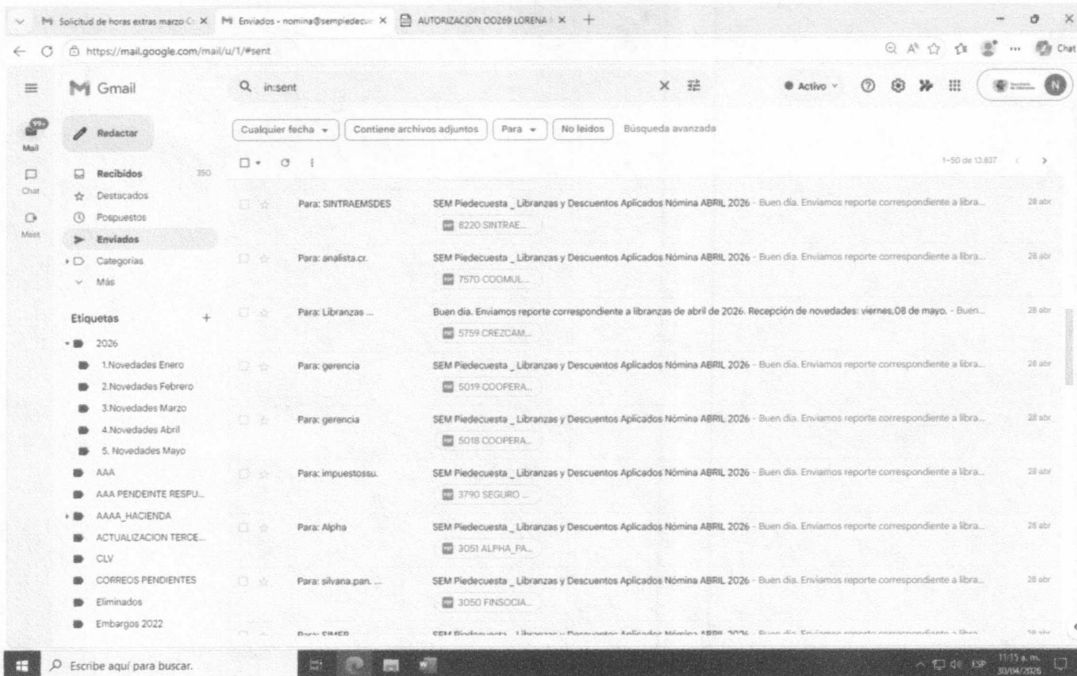
Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición

D158 2758

A	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	A
TERCEROS DE NOMINA																							21/04/2028	
CARGOTIPO: Todos																								
Total Planta Nomina.Liquid.Financ.F.Atrasados.Retiro y Vacindap																								
Código: 20260430																								
44	1021	900571665-0	LUIS E. RIVEROS (CREDIMUNDO)																			9.861.600		
45		CREDI	LUIS E. RIVEROS (CREDIMUNDO)																			9.861.600		
46	1022	890206107-4	599 COOPRODECOL FONDO MUTUAL																			7.430.500		
47		MULDES	COOPRODECOL SOLIDARIDAD																			7.430.500		
48	1027	891700037-9	MAFRE SEGUROS																			747.534		
49		MAFRES	MAFRE SEGUROS																			747.534		
50	1029	890206107-4	COOPRODECOL LTDA APOORTE																			34.037.500		
51		MULDEA	COOPRODECOL APORTES																			34.037.500		
52	1035	890206107-4	COOPRODECOL LTDA AHORRO																			27.508.422		
53		MULDEAH	COOPRODECOL AHORRO																			27.508.422		
54	1042	804001764-1	SANDERCOP																			72.765		
55		SANDE2	SANDERCOP																			72.765		
56	1044	890206107-4	COOPRODECOL LTDA PRE																			62.374.055		
57		MULDEP	COOPRODECOL PRESTAMO																			62.374.055		
58	1045	804006898-0	ADINUS																			146.796		
59		ADINUS	ADINUS																			146.796		
60	1047	890201280-0	COOPROFESORES APORTES																			93.376.182		
61		COPROA	COOPROFESORES APORTES																			93.376.182		
62	1050	890201063-6	COOMULTRASAN																			877.561		
63		COMUL1	COOMULTRASAN																			877.561		
64	1052	890206107-4	COOPRODECOL COOPROKIDS																			13.702.500		
65		MULDEC	COOPRODECOL COOPROKIDS																			13.702.500		
66	1056	890201280-0	COOPROFESORES PREST																			202.055.533		
67		COPROP	COOPROFESORES PREST																			202.055.533		
68	1063	860002503-2	SEGUROS BOLIVAR																			33.884.916		
69		SEGBOL	SEGUROS BOLIVAR																			33.884.916		
TERCEROS DE NOMINA																							21/04/2028	

Hoja1



6- Apoyar las etapas de liquidación y pago de la nómina de docentes, directivos docentes y administrativos.

Se realizó reporte y envío de los embargos coactivos aplicados en el mes de abril.

Embargo COACTIVO												
DATOS DEL EMPLEADO						DATOS DEL DEMANDANTE						
Identificaci	Tip	Apellidos	Nombres	Identificaci	Tip	Apellidos	Nombres	No. Cuenta	Cuenta	Juzgado	Expedie	Valor
31		PREDA BARBIA	SAMUEL	902291074		COPRODECOL LTDA	COPRODECOL LTDA	19722398	600019100000	60042022	1.391.284	
32		MENDOZA BARRERA	GLORIA MARIA	900780717		COASISTR	COASISTR	600019100000	600019100000	CODEUDOR	1.064.106	
33		BECERRA DURAN	LUDVIN AMARRO	901000628		COOPERATIVA DE	CANAPRO	905078941	600019100000	DEUDOR	3.883.636	
35		DELGADO BARAJAS	OLIBIA CONSUELO	902012300		COPROFESORES	COPROFESORES	614180000	600019100000	79620201	1.430.900	
36		SERRANO CONTRERAS	ERNESTINA	9011474901		CONFEPAZ	CONFEPAZ	601078314	600019100000	9789	3.883.636	
37		SUAREZ PRADA	AMPARO	9014587303		COVALCREDITOS	Cesvalcreditos	906017786	600019100000	DEUDOR	1.319.789	
38		ECHANDIA MELENDEZ	ANGELICA MARIA	902091074		Cesprofeceol	Cesprofeceol	907023398	600019100000	Deudor	1.342.446	
39		PERAZO GOMEZ	DAIVY LENERA	902012300		Cesprofeceos	Cesprofeceos	614180000	600019100000	Deudor	1.418.807	
40		FERRER LEAL	GLADYS YAMILE	9014587303		COVALCREDITOS	COVALCREDITOS	906017786	600019100000	DEUDOR	1.290.000	
41		GARCIA PRADA	CARMEN CECILIA	904097020		FINANCIERA	FINANCIERA	907023398	600019100000	Deudor	3.042.351	
42		VELANDIA GALVIS	FLOR ALBA	9010002961		Cesoperativa	Cesoperativa	600019100000	600019100000	DEUDOR	2.946.900	
43		BARAJAS FLOREZ	LUIZ CLEENCIA	902091074		COPRODECOL LTDA	COPRODECOL LTDA	19722398	600019100000	DEUDOR	773.984	
44		PAZON BARAJAS	SANDRA LLANSA	902091074		COPRODECOL	COPRODECOL	19722398	600019100000	DEUDOR	675.578	
45		VILLAR ROBERTO	VILVY CENZLE	902091074		COPRODECOL LTDA	COPRODECOL LTDA	19722398	600019100000	DEUDOR	1.649.812	
46		JAMES LIZARAZO	BERNARDO ALONSO	9010002961		COMULTISAN	COMULTISAN	600019100000	600019100000	DEUDOR	2.946.900	
47		PERERA RAMIREZ	AUGUSTO	900780717		COASISTR	COASISTR	600019100000	600019100000	DEUDOR	3.209.726	
48		MALDONADO TAMI	MAURICIO	902091074		COPRODECOL	COPRODECOL	19722398	600019100000	DEUDOR	252.219	
49		RUBIANO CARVAJAL	JHONAN MANUEL	902091074		COPRODECOL LTDA	COPRODECOL LTDA	19722398	600019100000	DEUDOR	371.993	
50		ANGARITA BECERRA	LUIS ALBERTO	9016089000		COPRODECOL	COPRODECOL	600019100000	600019100000	2161671	3.079.297	
51		GALVIS CARDENAS	OLIVIA ADEL	902091074		COPRODECOL	COPRODECOL	600019100000	600019100000	DEUDOR	381.886	
Totales por Embargo Tipo						Total Funcionarios		Total a Consignar		36.671.327		
Embargo ALIMENTOS												
DATOS DEL EMPLEADO						DATOS DEL DEMANDANTE						
Identificaci	Tip	Apellidos	Nombres	Identificaci	Tip	Apellidos	Nombres	No. Cuenta	Cuenta	Juzgado	Expedie	Valor
57		FLOREZ RODRIGUEZ	NINFA	9097911371		FLOREZ RODRIGUEZ	KAROL DAIANA	919187472	999	9724001_2	2.169.816	
58		RFANTE CACERES	SANDRA MAVERLY	909740918		FLOREZ RFANTE	DYLAN SANTIAGO	9060251583	999	9234001	3.450.304	
59		CACERES GOMEZ	ANGEL MARIA	905541028		CACERES MENDOZA	MIROL ANDREA	540013100002	940013160	1.144.985		
60		ROJAS ARANDA	WILSON JESUS	905540993		ROJAS PALOMINO	EMERSON ANDRES	939254448	999	CONCLACI	4.842.317	
61		ROJAS ARANDA	WILSON JESUS	97644819		PALOMINO PALOMINO	JAZMIN	945218004	999	971	2.540.886	
62		RUBIANO CARVAJAL	JHONAN MANUEL	905020358		SOTO PADILLA	JENY PATRICIA	600170004412	805	6.188.806		
Totales por Embargo Tipo						Total Funcionarios		Total a Consignar		17.545.205		
Totales por Sucursal						Total Funcionarios		Total a Consignar		53.217.532		
Reporte de Embargos												
Página 2 de 3												
Nombre Entidad: SECRETARIA DE EDUCACION												
21/04/2026												

Windows taskbar: Solicitud de horas extras marzo, Enviados - nomina@sempieduc..., AUTORIZACION 00269 LORENA

Browser: https://mail.google.com/mail/u/1/#sent/p2

Gmail interface: Search: in:sent, Filters: Cualquier fecha, Contiene archivos adjuntos, Para, No leídos, Búsqueda avanzada

Left sidebar: Mail, Chat, Meet, Recibidos (350), Destacados, Pospuestos, Enviados, Categorías, Más, Etiquetas (2026, 1.Novedades Enero, 2.Novedades Febrero, 3.Novedades Marzo, 4.Novedades Abril, 5.Novedades Mayo, AAA, AAA PENDEINTE RESPUE..., AAAAA_HACIENDA)

Email list:

- Para: CONFPEAZ - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: Jhonny - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: COASISTIR - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: EMPRESA - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: coomultisan - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: Cooprodecol - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: Coopropesor., NOHOI - SEM Piedecuesta _ Embargos Aplicados Nomina ABRIL 2026 - Buen día. Se envía ... 28 abr
- Para: mi - Recibidos (sin asunto) -- Karen L Carrero Mantilla ÁREA DE NOMINA SEM 23 abr
- Para: mi - Recibidos (sin asunto) -- Karen L Carrero Mantilla ÁREA DE NOMINA SEM 22 abr
- Para: Paos 2 - Recibidos PREINSCRIPCIÓN CUENTAS ABRIL 2026 ADICIONAL - Buenas tardes M... 22 abr

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 11:19 a.m., 27/04/2026

Excel spreadsheet: EMBARGOS COACTIVOS ABRIL 2026

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1												
2	EMBARGOS COACTIVOS ABRIL 2026											
3												
4	37544977	DELGADO BARAJAS GLORIA CONSUELO	8902012808	COOPROFESORES	\$	1.430.500						
8	49661736	PEÑADO GOMEZ DAXY LENEIRA	8902012808	COOPROFESORES	\$	1.418.807						
9					\$	2.848.307						
10												
11	40932275	ECHANDIA MELENDEZ ANGELICA MARIA	8902061074	COOPRODECOL	\$	1.342.446						
12	63463456	PIÑON BARAJAS SANDRA LILIANA	8902061074	COOPRODECOL	\$	675.578						
13	13364466	PIÑEDA SARABIA SAMUEL	8902061074	COOPRODECOL	\$	1.391.284						
14	63498705	VILLAR ROMERO YULY CENILDE	8902061074	COOPRODECOL	\$	1.049.612						
15	91355120	MALDONADO TAMI MAURICIO	8902061074	COOPRODECOL	\$	282.219						
16	91474373	RUBIANO CARVAJAL JHOANIN MANUEL	8902061074	COOPRODECOL	\$	371.093						
17	1102364326	GALVIS CARDENAS OLMAN ARIEL	8902061074	COOPRODECOL	\$	761.888						
18	63474868	BARAJAS FLOREZ LUZ CLEMENCIA	8902061074	COOPRODECOL	\$	773.564						
19					\$	6.647.684						
20												
26	63443157	VELANDIA GALVIS FLOR ALBA	9010002961	COOMULTISAN	\$	2.946.908						
27	91342459	JAIMES LIZARAZO BERNARDO ALONSO	9010002961	COOMULTISAN	\$	2.946.908						
28					\$	5.893.816						
29		ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026							

Windows taskbar: Escribe aquí para buscar, 11:28 a.m., 27/04/2026

7- Las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor, inherentes al objeto contractual.

Actualización de datos de terceros, consolidado de horas extras mensuales de los docentes y archivo de soportes de nómina: (Paz y Salvos-Embargos coactivos-Retenciones en la fuente-Certificaciones Bancarias y otros.)

The image displays two screenshots from a Windows environment. The top screenshot is an Excel spreadsheet titled 'HORAS EXTRAS FEBRERO - TERCEROS CORRIGIDO'. The spreadsheet is for 'Institución Educativa: Colegio Humberto Gómez Nigrinis' and 'Mes a Certificar: FEBRERO 2026'. It features a grid with columns for days of the week (D, L, M, M, J, V, S) and rows for individual employees, including their C.C., names, and total hours. The bottom screenshot is a file explorer window showing a folder named 'EXTRAS (E)'. It contains a list of files, each representing a school's extra hours for March, such as 'EXTRAS MARZO-BALBINO GARCIA', 'EXTRAS MARZO-CUROS', and 'EXTRAS MARZO-FANNY'. Each file entry includes the author (Consuelo) and the modification date (23/04/2026).