

CUENTA DE COBRO NÚMERO DOS (3)

EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS
NIT: 800.116.284-6

DEBE A:

CRISTHIAN CAMILO MARTINEZ TRUYOL, identificado con la cédula de ciudadanía número **1.047339.162** de **SANTO TOMAS (Atlántico)**

LA SUMA DE

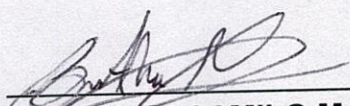
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CENTAVOS MCTE (\$ 2.970.000, 00)

POR CONCEPTO DE

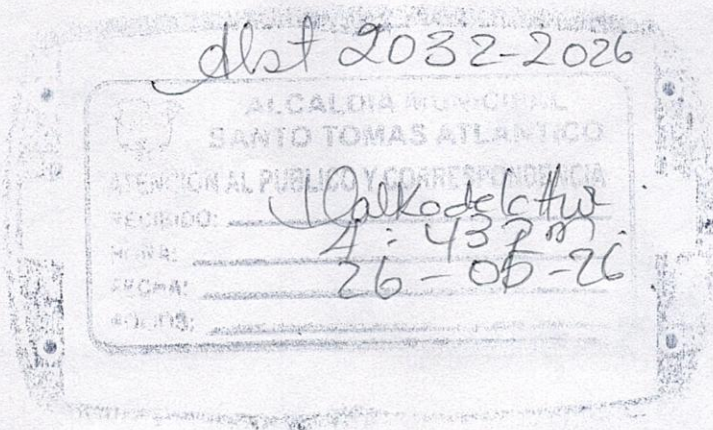
Un **TERCER PAGO DE VEINTITRES (23) de ABRIL a VEINTIDOS (22) DE MAYO de 2.026**, por los servicios prestados en desarrollo del objeto del contrato número **PS-054/026 ST**, (PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA PLANEACIÓN COMO ENLACE ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS),

Nota: La suma antes mencionada debe ser cancelada a la **cuenta de ahorros** número **3023543304** de **NEQUI**.

Atentamente:



CRISTHIAN CAMILO MARTINEZ TRUYOL
C.C. 1.047.339.162 de SANTO TOMAS (Atlántico)



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1047339162		MARTINEZ TRUYOL CRISTHIAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 5a #5-05	SANTO TOMAS-ATLANTICO	8790473	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Dias	Valor
2026-04	2026-04	1000002174	9503826673	I		2026/05/15	2026/05/04	BANCO DE BOGOTA	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	Codigo	Dias	IBC	Aporte	
Sucursals: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: SANTO TOMAS Depto: ATLANTICO (1 Afiliados)																							
1	CC	1047339162	MARTINEZ CRISTHAN	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5010	30	\$1,750,905	\$218,900		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,750,905	\$9,200	0		\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,750,905	\$280,200			\$1,750,905	\$218,900			\$0	\$0			\$1,750,905	\$9,200			\$0	\$0	

Identificación

CC 1047339162

dv

MARTINEZ TRUYOL CRISTHIAN CAMILO

Razon Social

INDEPENDIENTE

Clase Aportante

PRINCIPAL

Sucursal Principal

PRINCIPAL

Direccion

calle 5a #5-05

Ciudad-Departamento

SANTO TOMAS-ATLANTICO

Teléfono

8790473

Exonerado SENA e ICBF

No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo

2026-04

Salud

2026-04

Clave

9503876673

Planilla

1

Pago

1000002174

Fecha

2026/05/15

Pago

2026/05/04

Banco

BANCO DE BOGOTA

Dias Mora

0

Valor

\$508,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$9,200	\$0	\$0	\$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
EPS SURA (ANTES SUSALUD)		EPS010	800,088,702	2	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL					1	\$508,300	\$0	\$0	\$508,300



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN FINAL

HOJA 1 de 3

Fecha

26

MAYO

2026

DD

MM

AA

CONTRATO No. PS-054/026 ST

1. GRADO DE RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista y el Supervisor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, y en esa medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes (Artículo 60 Ley 80 de 1993)

2. Que mediante Resolución No. 0083 del 19 de marzo de 2026, donde por medio del cual se autoriza la cesión total del contrato No. PS-054/026 ST, se autorizó la cesión del presente contrato a favor del señor CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL, a partir del 19 de marzo de 2026.

3. Que en la minuta del contrato de prestación de servicios en su clausula tercera se estableció la siguiente forma de pago: mediante tres actas parciales cada una hasta por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00) hasta su liquidación, previa presentación de los documentos solicitados por la entidad.

4. Que en la Resolución No. 0083 de 2026 de cesión del contrato de prestación de servicios en su clausula segunda se estableció la siguiente forma de pago: un primer pago el día 22 de marzo de 2026 equivalente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$495.000,00) y dos pagos mensuales por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00).

5. Que el contratista cumplió totalmente con las actividades contratadas mediante el contrato No. PS-054/026 ST

6. Que el contratista presentó los soportes de pago al Sistema General de Seguridad Social, correspondiente al mes de abril de 2026 planilla No. 9503826673

7. Que el contratista presentó informe No. 5 parcial de actividades comprendido entre el 23 de abril al 22 de mayo de 2026.

8. Que el contratista presentó informe final de actividades comprendido entre el 19 de marzo al 22 de mayo de 2026.

2. DATOS DEL CONTRATO.

CONTRATO No.:

PS-054/026 ST

FECHA:

23 DE ENERO 2026

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN COMO ENLACE ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS

VALOR CONTRATADO:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.880.000,00)

CONTRATISTA:

CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL

SUPERVISOR:

IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS

FECHA DE INICIACIÓN:

23 de enero de 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN:

CUATRO (4) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN:

22 de mayo de 2026

3. ANTECEDENTES DEL CONTRATO:

PRORROGAS

ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO
XX	XX

ADICIONAL No.	VALOR
XX	XX

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO
XX	XX

VALOR TOTAL CONTRATADO:

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.880.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL:

22 de mayo de 2026



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN FINAL

HOJA 1 de 3	Fecha	26	MAYO	2026	CONTRATO No. PS-054/026 ST
		DD	MM	AA	

En Santo Tomás a los VEINTISÉIS (26) días del mes de MAYO de 2026 se reunieron CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL en representación propia como Contratista y el ing. IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS como Supervisor del presente contrato con el fin de recibir y liquidar el Contrato de Prestación de Servicios anteriormente citado.

4. ESTADO FINANCIERO

4.1 BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO (DEBE ACONDICIONARSE DE ACUERDO A LAS CIRCUNSTANCIAS)

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.880.000,00		
VALOR ADICIONES	\$ 0,00		
VALOR ACTAS PARCIALES		\$ 8.910.000,00	\$ 8.910.000,00
VALOR NO EJECUTADO			
VALOR PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 2.970.000,00	\$ 2.970.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
TOTALES	\$ 11.880.000,00	\$ 11.880.000,00	\$ 11.880.000,00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA			\$ 2.970.000,00

Nota: El valor pendiente de pago al contratista corresponde a: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00)

4.2 Disponibilidad y Registro Presupuestal.

Las disponibilidades y los registros presupuestales que el presente contrato son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

CDP NUMERO	FECHA	VALOR
2026.CEN.01.000068	13/01/2026	\$ 11.880.000,00

Registro Presupuestal.

RP NUMERO	FECHA	VALOR
2026.CEN.02.000451	6/04/2026	\$ 11.880.000,00

5. ESTADO LEGAL

5.1 Actas suscritas

ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	23/01/2026
ACTA PARCIAL No. 1	25/02/2006
ACTA PARCIAL No. 2	24/03/2026
CESIÓN DEL CONTRATO	19/03/2026
ACTA PARCIAL No. 3	22/04/2026
ACTA PARCIAL No. 4	28/04/2026

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN****ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN FINAL****HOJA 1 de 3**

Fecha

26

MAYO

2026

DD**MM****AA****CONTRATO No. PS-054/026 ST****5.2 Garantías**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	RIESGO	PÓLIZA No.	VIGENCIA		Vr ASEGURADO
			DESDE	HASTA	

6. Recibo de documentos

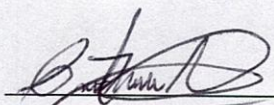
Se deja constancia que el CONTRATISTA hace entrega, al Supervisor, de los siguientes documentos:

ÍTEM	CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD
1	INFORME DE ACTIVIDADES No. 1 DEL PERIODO DEL 23 DE ENERO DE 2026 AL 22 DE FEBRERO DE 2026	1,00
2	INFORME DE ACTIVIDADES No. 2 DEL PERIODO DEL 23 DE FEBRERO DE 2026 AL 18 DE MARZO DE 2026	1,00
3	INFORME DE ACTIVIDADES No. 3 DEL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE MARZO DE 2026	1,00
4	INFORME DE ACTIVIDADES No. 4 DEL PERIODO DEL 23 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE ABRIL DE 2026	1,00
5	INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 DEL PERIODO DEL 23 DE ABRIL DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026	1,00
6	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL 19 DE MARZO DE 2026 AL 22 DE MAYO DE 2026	1,00

OBSERVACIONES:

La liquidación del contrato de prestación de servicios no releva al CONTRATISTA, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes. Las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los veintiséis (26) días del mes de mayo de 2026.


CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL

CONTRATISTA


IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO PS-225/025 ST

DD

26

MM

MAYO

AA

2026

HOJA 1 DE 1

TIPO DE INFORME

INFORME DE SUPERVISIÓN

PERIODO DEL INFORME

19 DE MARZO 2026 A 22 DE MAYO 2026

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS154/025 ST	FECHA	20 DE MAYO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO APOYO A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PARA EL MANEJO, RECOPIACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DEL SISBÉN EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS, ATLÁNTICO				
PLAZO	CUATRO (4) MESES				
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2026				
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de mayo de 2026				
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS				
VALOR	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.880.000,00)				
FORMA DE PAGO	4. Que en la Resolución No. 0083 de 2026 de cesión del contrato de prestación de servicios en su cláusula segunda se estableció la siguiente forma de pago: un primer pago el día 22 de marzo de 2026 equivalente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$495.000,00) y dos pagos mensuales por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00).				
CONTRATISTA	CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL	CDP No.	2026.CEN.01.000068	13 de enero de 2026	
SUPERVISOR	IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS	RP No.	2026.CEN.01.000073	22 de enero de 2026	

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 11.880.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 11.880.000,00
VALOR ACTAS PARCIALES	\$ 8.910.000,00
VALOR A PAGAR PERIODO	\$ 2.970.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.880.000,00
VALOR POR PAGAR	\$ 0,00

3. AVANCE DE EJECUCIÓN

% DE AVANCE DEL CONTRATO	100%	% TIEMPO TRASCURRIDO	100%	% PAGOS AUTORIZADOS	100%
--------------------------	------	----------------------	------	---------------------	------

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

La contratista realizó la totalidad de las actividades contratadas conforme a las obligaciones descritas en el contrato de manera idónea y eficaz.

5. RELACIÓN DE ANEXOS.

Informe de actividades No. 5 e informe final de actividades y pago de seguridad social presentado por la contratista.

6. ACTAS GENERADAS

ACTA No.	ACTA	FECHA
1	ACTA DE INICIO	23/01/2026
2	ACTA PARCIAL No. 1	25/02/2006
3	ACTA PARCIAL No. 2	24/03/2026
4	CESIÓN DEL CONTRATO	19/03/2026
5	ACTA PARCIAL No. 3	22/04/2026
6	ACTA PARCIAL No. 4	28/04/2026
7	ACTA DE RECIBO Y LIQUIDACIÓN FINAL	26/05/2026

**SECRETARÍA DE PLANEACIÓN****INFORME DE SUPERVISIÓN****CONTRATO PS-225/025 ST****DD**

26

MM

MAYO

AA

2026

HOJA 1 DE 1**TIPO DE INFORME****INFORME DE SUPERVISIÓN****PERIODO DEL INFORME**

19 DE MARZO 2026 A 22 DE MAYO 2026

7. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SURA EPS	ABRIL	9503826673	04/05/2026	\$ 218.900,00
PENSIÓN	PORVENIR	ABRIL			\$ 280.200,00
RIESGOS	POSITIVA	ABRIL			\$ 9.200,00
TOTAL					\$ 508.300,00

8. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260039083	09/02/2026	\$ 536.300,00
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	26010410000433/26010410000432	19/02/2026	\$ 594.000,00
TOTAL			\$ 1.130.300,00

9. FIRMAS**FIRMA DEL SUPERVISOR**
IVÁN YECID OROZCO CARDENAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN				
INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATO No. PS-054/026 ST	DD 26	MM MAYO	AA 2026	HOJA 1 DE 1
TIPO DE INFORME	INFORME FINAL DE ACTIVIDADES			
PERIODO DEL INFORME	19 DE MARZO 2026 A 22 DE MAYO 2026			
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-054/026 ST	FECHA 23 DE ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN COMO ENLACE ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS			
PLAZO	CUATRO (4) MESES			
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de mayo de 2026			
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS			
VALOR	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.880.000,00)			
FORMA DE PAGO	4. Que en la Resolución No. 0083 de 2026 de cesión del contrato de prestación de servicios en su clausula segunda se estableció la siguiente forma de pago: un primer pago el día 22 de marzo de 2026 equivalente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$495.000,00) y dos pagos mensuales por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00).			
CONTRATISTA	CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL	CDP No.	2026.CEN.01.000068	13 de enero de 2026
SUPERVISOR	IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS	RP No.	2026.CEN.02.000451	6 de abril de 2026
2. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS				
Se han realizado acciones orientadas al acompañamiento de los diferentes suscriptores de las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios en la gestión de derechos de petición y reposición como reportes ocasionales ante la no prestación de los mismos.				
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS				
Ninguno				
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN			
EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	SE GENERÓ MECANISMOS DE GESTIÓN COMO: MESAS DE TRABAJO, RECORRIDOS DIURNOS Y NOCTURNOS, REUNIONES CON LAS DIFERENTES EMPRESAS DE CONCESIÓN INTERASEO, DOLMEN Y TRIPLE A			
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	SE COORDINÓ MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN DONDE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEBEN ACTUAR			
EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN O PERCEPCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIOS	SE LOGRO AMPLIAR EL PUNTO DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA AIRE DE LUNES A SÁBADO Y LA ATENCIÓN DE EL PUNTO DE ATENCIÓN DOLMEN DE ALUMBRADO PUBLICO			
ARTICULAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONJUNTOS EN EL ÁMBITO DE LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	SE REALIZO UN DIAGNOSTICO CON LA FINALIDAD DE OFRECER INVERSIÓN DE MEJORAS PARA LA OPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			
PROPONER PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS , EN COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD	SE REALIZÓ RECORRIDO MALLA VIAL PARA QUE LA EMPRESA TRIPLE A INICIE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN ANTE EL CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. PS-054/026 ST	DD	MM	AA	HOJA 1 DE 1
	26	MAYO	2026	

GENERAL MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LOS USUARIOS, PARA ADELANTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES ARTICULADAS PARA TAL FIN DE LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SE INICIO EL DIAGNOSTICO PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN VILLA LEDYS

APOYAR A LOS SUSCRIPTORES EN LA PRESTACIÓN DE LOS RECURSOS, SIEMPRE Y CUANDO LO SOLICITEN DE MANERA PERSONAL, SERA FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN MAS NO DE REPRESENTACIÓN

SE HA ACOMPAÑADO A LA COMUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN Y REPOSICIÓN ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

5. RELACIÓN DE ANEXOS. SOPORTES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES

Planilla de pago de seguridad social planilla No. 9503826673

6. SEGURIDAD SOCIAL

DETALLE DE PAGOS					
SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SURA EPS	ABRIL	9503826673	4/05/2026	\$ 218.900,00
PENSIÓN	PORVENIR	ABRIL			\$ 280.200,00
RIESGOS	POSITIVA	ABRIL			\$ 9.200,00
TOTAL					\$ 508.300,00

7. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260039083	09/02/2026	\$ 536.300,00
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	26010410000433/26010410000432	19/02/2026	\$ 594.000,00
TOTAL			\$ 1.130.300,00

8. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA

CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL
C.C. 1.047.339.162 DE SANTO TOMÁS

Vo.Bo. Supervisor

IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN				
INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
CONTRATO No. PS-054/026 ST	DD 26	MM MAYO	AA 2026	HOJA 1 DE 1
TIPO DE INFORME	INFORME DE ACTIVIDADES No. 05			
PERIODO DEL INFORME	23 DE ABRIL 2026 A 22 DE MAYO 2026			
1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO				
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No.	PS-054/026 ST	FECHA 23 DE ENERO 2026
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN COMO ENLACE ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS			
PLAZO	CUATRO (4) MESES			
FECHA DE INICIO	23 de enero de 2026			
FECHA DE TERMINACIÓN	22 de mayo de 2026			
LUGAR DE EJECUCIÓN	MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS			
VALOR	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$11.880.000,00)			
FORMA DE PAGO	4. Que en la Resolución No. 0083 de 2026 de cesión del contrato de prestación de servicios en su cláusula segunda se estableció la siguiente forma de pago: un primer pago el día 22 de marzo de 2026 equivalente a CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE. (\$495.000,00) y dos pagos mensuales por el valor de DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. (\$2.970.000,00).			
CONTRATISTA	CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL	CDP No.	2026.CEN.01.000068	13 de enero de 2026
SUPERVISOR	IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS	RP No.	2026.CEN.02.000451	6 de abril de 2026
2. RESUMEN DEL AVANCE DEL OBJETO CONTRATADO Y LOGROS OBTENIDOS				
Se han realizado acciones orientadas al acompañamiento de los diferentes suscriptores de las diferentes empresas de servicios públicos domiciliarios en la gestión de derechos de petición y reposición como reportes ocasionales ante la no prestación de los mismos.				
3. INCONVENIENTES PRESENTADOS				
Ninguno				
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES DEL OBJETO CONTRATADO				
ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN			
EJECUTAR ACCIONES ORIENTADAS AL ACOMPAÑAMIENTO EN LA GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	SE HA REALIZADO ACOMPAÑAMIENTO A LOS CIUDADANOS EN LA GESTIÓN ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS			
APOYAR LAS ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL A LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS	SE HA GENERADO MECANISMOS DE GESTIÓN COMO: MESAS DE TRABAJO, RECORRIDOS DIURNOS Y NOCTURNOS, REUNIONES CON LAS DIFERENTES EMPRESAS DE CONCESIÓN INTERASEO, DOLMEN Y TRIPLE A			
GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS FRENTE A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS	SE HAN COORDINADO MECANISMOS DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD EN DONDE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEBEN ACTUAR			
EVALUAR EL GRADO DE SATISFACCIÓN O PERCEPCIÓN DEL USUARIO FRENTE A LA GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIOS	SE LOGRO AMPLIAR EL PUNTO DE ATENCIÓN DE LA EMPRESA AIRE DE LUNES A SÁBADO Y LA ATENCIÓN DE EL PUNTO DE ATENCIÓN DOLMEN DE ALUMBRADO PUBLICO			
ARTICULAR CON LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS LA FORMULACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS CONJUNTOS EN EL ÁMBITO DE LA INTEGRACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL	SE REALIZO UN DIAGNOSTICO CON LA FINALIDAD DE OFRECER INVERSIÓN DE MEJORAS PARA LA OPTIMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS			
PROPONER PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SOCIAL DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS , EN COORDINACIÓN CON LA COMUNIDAD	SE REALIZÓ RECORRIDO MALLA VIAL PARA QUE LA EMPRESA TRIPLE A INICIE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE RECUPERACIÓN ANTE EL CAMBIO DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO			



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE AVANCE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CONTRATO No. PS-054/026 ST

DD

26

MM

MAYO

AA

2026

HOJA 1 DE 1

GENERAL MECANISMOS DE COORDINACIÓN ENTRE LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS Y LOS USUARIOS, PARA ADELANTRAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES ARTICULADAS PARA TAL FIN DE LOGRAR LA MAYOR EFICIENCIA, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

SE INICIO CON EL DIAGNOSTICO PARA EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN VILLA LEDYS

APOYAR A LOS SUSCRIPTORES EN LA PRESTACIÓN DE LOS RECURSOS, SIEMPRE Y CUANDO LO SOLICITEN DE MANERA PERSONAL, SERA FUNCIÓN DE ORIENTACIÓN MAS NO DE REPRESENTACIÓN

SE ACOMPAÑÓ A LA COMUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN Y REPOSICIÓN ANTE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

5. RELACIÓN DE ANEXOS. SOPORTES EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES/ COMPONENTES

Planilla de pago de seguridad social planilla No. 9503826673

6. SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO	ENTIDAD	MES PAGADO	PLANILLA No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
SALUD	SURA EPS	ABRIL	9503826673	4/05/2026	\$ 218.900,00
PENSIÓN	PORVENIR	ABRIL			\$ 280.200,00
RIESGOS	POSITIVA	ABRIL			\$ 9.200,00
TOTAL					\$ 508.300,00

7. PAGO ESTAMPILLAS

TIPO IMPUESTO	RECIBO No.	FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO
ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	20260039083	09/02/2026	\$ 536.300,00
ESTAMPILLAS MUNICIPALES	26010410000433/26010410000432	19/02/2026	\$ 594.000,00
TOTAL			\$ 1.130.300,00

8. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA


CRISTHIAN CAMILO MARTÍNEZ TRUYOL
C.C. 1.047.339.162 DE SANTO TOMÁS

Vo.Bo. Supervisor


IVÁN YECID OROZCO CÁRDENAS
SECRETARIO DE PLANEACIÓN