



ACTA RECIBO PARCIAL

ACTA N°004 DE RECIBO PARCIAL 004 DEL CONTRATO N°003-2026

CONTRATO No Y FECHA	N°003 del 29 de enero de 2026		
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Prestación de Servicios de apoyo a la gestión		
LUGAR Y FECHA DEL ACTA	Aguazul, junio 3 de 2026		
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE DEPURACION, FOLIACION, ESCANEO, ELIMINACION, ORDENACION Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL		
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) meses		
FECHA DE INICIO	29/01/2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	28/07/2026		
VALOR DEL CONTRATO	\$15.000.000		
DURACIÓN DEL CONTRATO	SEIS (06) meses		
CONTRATISTA	ENNA ROCIO MATEUS MORENO		
SUPERVISOR	PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ		
PERIODO EJECUCIÓN	Desde	01/05/2026	Hasta 31/05/2026

1. DESARROLLO

En Aguazul, a los tres (3) días del mes de junio del año 2026, se reunieron la señora ENNA ROCIO MATEUS MORENO en calidad de **CONTRATISTA** y el señor PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ, quien actúa como **SUPERVISOR** del Contrato N°003-2026 para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial:

Hasta:	31/05/2026	El Contrato presenta una ejecución de:	68.33%	Contra una programada:	100%
--------	-------------------	--	--------	------------------------	------

2. ESTADO FINANCIERO

Valor total del Contrato		\$	15.000.000		
Valor del anticipo			NA		
Valor presente acta	DD 31	MM 05	AA 2026	\$	2.500.000
Valor cancelado		\$	7.666.666,00		
Saldo por cancelar		\$	4.833.333.00		

"EFICIENCIA AL SERVICIO DE LA GENTE"

Calle 11 N. 11-35 Barrio Las Ferias

www.concejo-aguazul-casanare.gov.co - concejo@aguazul-casanare.gov.co



ACTA RECIBO PARCIAL

3. SEGURIDAD SOCIAL

VALOR HONORARIOS	2.500.000
No PLANILLA	6018493497
VALOR BASE IBC	1.750.905
PAGO SALUD	218.000
PAGO PENSIÓN	280.200
PAGO ARL	9.200
VALOR TOTAL APORTE	\$508.300

4. OBSERVACIONES

Ninguna

5. CERTIFICACIÓN

El Supervisor del contrato certifica que, en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a satisfacción el cumplimiento del OBJETO (y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el informe de ejecución contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción el pago de los aportes a seguridad social integral, conforme a los datos aquí registrados.

6. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA FIRMA DE LA PRESENTE ACTA

- 1- Informe de actividades.
- 2- Soporte de pago a seguridad Social Integral.
- 3- Anexos de ejecución de actividades

Enna Rocio Mateus
ENNA ROCÍO MATEUS MORENO
CONTRATISTA

Pedro José Gutiérrez Díaz
PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ
SUPERVISOR



**PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATISTAS,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

Informe de Actividades N°4	Fecha presentación: 03/06/2026
Contrato N°003 de 29 de enero de 2026 SECOPN°CMA-CD-004-2026	
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO, MEDIANTE EL DESARROLLO DE DEPURACIÓN, FOLIACIÓN ESCANEADO, ELIMINACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL	
Periodo reportado: 01/05/2026 al 30/05/2026	

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1. Atender oportunamente y con diligencia, las consultas, solicitudes de información, derechos de petición, quejas, reclamos o sugerencias hechas por los servidores o usuarios y realizar su respectivo seguimiento para cerrar las PQRS con su respuesta.	En el periodo comprendido entre el 01 de mayo del 2026 al 30 de mayo del 2026, se atendió oportunamente y con diligencia, las peticiones hechas por los servidores y usuarios brindando la información solicitada.
2. Realizar el registro de la correspondencia recibida y enviada de la Corporación y clasificarla en un documento Excel para su control y verificación correspondiente.	En el periodo informado se realizó registro de correspondencia enviada durante el periodo comprendido 4/05/2026 hasta 27/05/2026 y correspondencia recibida durante el periodo comprendido 6/05/2026 hasta 21/05/2026
3. Realizar la clasificación, organización e inventario de todos los documentos remitidos al archivo de la corporación con su respectiva foliación y digitalización, con las respectivas tablas de retención documental, de los documentos del archivo del Concejo Municipal de Aguazul para su identificación y control.	No se realizó esta actividad debido a que las carpetas no han tenido el lleno total.
4. Elaborar oficios y demás documentos que le requiera la Secretaria General, Mesa Directiva o presidente del Concejo.	-No registraron requerimientos para la elaboración de oficios u otros documentos por parte de la Secretaría General, Mesa Directiva o presidente del Concejo durante el periodo informado.



**PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATISTAS,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
5 atender las visitas y contactos telefónicos con actitud proactiva y auto motivada, de orientación al cliente, aplicando las estrategias del servicio integral con calidad, excelencia y efectividad proyectando la buena imagen de la corporación.	Se deja constancia que durante el periodo informado se atendió a miembros de la comunidad de manera directa y presencial, brindándose orientación correspondiente, sin generarse registro formal de visita.
6. Mantener actualizado el archivo del Concejo, siguiendo la ley general de archivo, las normas técnicas y procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.	No se realizaron acciones de actualización del archivo del Concejo en el periodo entre el 01/05/2026 al 30/05/2026.
7. Suministrar la ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE a los ciudadanos y partes interesadas que asisten al CONCEJO y realizar la tabulación mensual de las preguntas y el informe trimestral para entregar a la Secretaria General.	- durante el periodo informado se suministró la Encuesta de Satisfacción del Cliente, con un total de nueve (9) PQRS (peticiones)se realizó informe mensual, sin presentarse queja alguna por parte de la comunidad que fue atendida en el concejo en el periodo comprendido entre el 01/05/2026 al 31/05/2026.
8. atender las responsabilidades adicionales asignadas o solicitadas por el Supervisor del contrato.	- Se deja constancia que durante el periodo informado se atendieron de manera oportuna las responsabilidades adicionales asignadas o solicitadas por el Supervisor del contrato.
9. Las demás actividades que se requieran para el desarrollo del objeto contractual.	- Durante el periodo reportado no fue necesario realizar actividades adicionales relacionadas con el objeto contractual
	-
Anexos: Los descritos en las actividades como soporte de ejecución carpeta Informe.	

ESTADO FINANCIERO				
Valor total del Contrato de Prestación de Servicios				\$ 15.000.000,00
Valor presente acta	DD	MM	AA	\$ 2.500.000.00
	31	05	2026	
Valor cancelado				\$ 7.666.666.00
Saldo por cancelar				\$ 4.833.334.00
Saldo a favor de la entidad				\$ 0

SEGURIDAD SOCIAL			
DESCRIPCIÓN	SALUD	PENSION	RIESGOS

"EFICIENCIA AL SERVICIO DE LA GENTE"

Calle 11 N. 11-35 Barrio Las Ferias

www.concejo-aguazul-casanare.gov.co - concejo@aguazul-casanare.gov.co



**PRESENTACIÓN DE INFORMES DE CONTRATISTAS,
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTIÓN**

NOMBRE EMPRESA	CAPRESOCA EPS	COLPENCIONES	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
VALOR	218.900	280.200	9.200
INTERESES	\$0	\$0	\$0
PLANILLA No. 1	6018493497	6018493497	6018493497
FECHA PLANILLA	02/06/2026	02/06/2026	02/06/2026
TOTAL, PAGO	218.200	280.200	9.200

DECLARACIÓN: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto contractual.

Enna Mateus
ENNA ROCIO MATEUS MORENO
CONTRATISTA

[Signature]
PEDRO JOSÉ GUTIÉRREZ DÍAZ
SUPERVISOR

Aguazul, junio 3 de 2026.

Señores:

CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

El municipio

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACION BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

ENNA ROCIO MATEUS MORENO, identificado con cédula de ciudadanía N°1116544853 de Aguazul Casanare, con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

Para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, **“He contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos”.** (Parágrafo 2 art.383 E.T.)

SI () NO (X)

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

Enna Mateus
ENNA ROCIO MATEUS MORENO

C.C. N.º1116544853 de Aguazul Casanare

Email: ennarociomateusmoreno2018@gmail.com

Celular: 3125811162

Dirección: Barrio: quintas de la Sabana del municipio de Aguazul

CUENTA DE COBRO DE PERSONA NATURAL

NO OBLIGADA A FACTURAR

(Artículo 616-2 del Estatuto Tributario; literal c) Y 3 DEL DEC. 522/03)

Aguazul, junio 3 de 2026

Documento Equivalente N°004

EL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL

NIT No 844.000.674-6

DEBE A

ENNA ROCIO MATEUS MORENO

C.C. N°1116544853 expedida en Aguazul cas.

LA SUMA DE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE., (\$2.500.000 00)

POR CONCEPTO: Pago Parcial N°004 del periodo comprendido entre el primero (01) de mayo de 2026 al treinta y uno (31) de mayo de 2026, del contrato de prestación de servicios: **N°003-2026 SECOP N° CMA -CD-004-2026** cuyo objeto es: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA LA ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL DE ARCHIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE DEPURACIÓN, FOLIACIÓN ESCANEADO, ELIMINACIÓN, ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE AGUAZUL**

Enna Mateus
ENNA ROCIO MATEUS MORENO

C.C. N°1116544853 EXP AGUAZUL CASANARE

Email: ennarociomateusmoreno2018@gmail.com

Celular: 3125811162

Dirección: quintas de la sabana del municipio de Aguazul

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:	1116544853	NÚMERO PLANILLA:	6018493497	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	AGUAZUL	DEPARTAMENTO:	ENNA ROCIO MATEUS MORENO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES
CIUDAD/MUNICIPIO:	VDA SAN JOSE	TELÉFONO:	CASANARE	DÍAS DE MORA:	mayo AÑO 2026		mayo AÑO 2026
DIRECCIÓN:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	6382065	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	358141024
TIPO APORTANTE:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.				
TIPO EMPRESA:	ÚNICO						
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	VALOR PAGADO			
25-14	25-14 COLPENSIONES	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
EPSC25	EPSC25-CAPRESOCA EPS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900	\$ 0	\$ 0	\$ 218.900
SUBTOTALES:											\$ 218.900	\$ 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			
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 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					SEN	ICBF	ESAP	MINEDU						
																										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
1	CC 1116544853	MATEUS MORENO ENNA ROCIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	1.750.905	\$ 280.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 280.200	EPSC25-CAPRESOCA EPS	30	1.750.905	\$ 218.900	\$ 0	\$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	1.750.905	\$ 111654485	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO: \$ 508.300