

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	Código: F-GFP-01
		Versión: 0.0
		Página 1 de 1

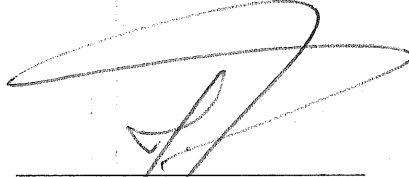
Radicado No.	Fecha y Hora:	No. Folios
--------------	---------------	------------

BENEFICIARIO:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS									
C.C. o NIT:	1.102.360.685-1									
VALOR:	(\$2.800.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE									
DOCUMENTO PRINCIPAL	Contrato	☒	Convenio	☐	Resolución	☐	No. SECOP II	CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)	Fecha	18/01/2026
	Adicional	☒	Orden de Compra	☐	N/A		Nº Adicional u Orden de Compra:	1	Fecha	19/05/2026

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

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL									
CDP INICIAL		RP INICIAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 26C00002 FECHA: 14-01-2026		No: 26C00002 FECHA: 19-01-2026		2.1.2.02.02.009.01		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$0	
CDP ADICIONAL		RP ADICIONAL		Rubro Presupuestal		Fuente de Recursos		Valor por rubro presupuestal a cobrar	
No: 26C00070 FECHA: 15-05-2026		No: 26C00124 FECHA: 19-05-2026		2.1.2.02.02.009.02		INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		\$2.800.000	
Periodo a cobrar	Desde	Hasta	Acta	☒	Parcial	☐	Cuenta de cobro No. 06	Vigencia	2026
			Informe Supervisión	☒	Final	☒			

OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.
---------------------	--

RESPONSABLES:	 LUIS FERNANDO PARRA AZA Presidente del Concejo Municipal	 MARIO LEONEL REATIGA ARDILA secretario general del Concejo Municipal Supervisor
	N/A Supervisor de apoyo (N/A)	 DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS Celular: 3132613573
	Revisión contable: Marcela Mejia Lopez -CPS Revisión cumplimiento de obligaciones: Nelson Fabian Beltran	

Código: F-GFP-001	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502600468116

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Contribuyente

Tipo de Doc. CC

Número 1102360685

Nombre DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS

Dirección

Municipio

Departamento

Teléfono

Valor Base

\$ 2.800.000

Valor Total Contrato

\$ 16.800.000

Valor Orden de Pago

\$ 2.800.000

Fecha Contrato

18/01/2026

Nro. Contrato

002

Numero Orden de Pago

5

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

Trámite

CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Contribuyente

PRO UIS

PRO HOSPITAL

\$ 56.000

\$ 56.000

Total a Pagar

\$ 112.000

Fecha de Expedición

2026/07/21

Fecha Limite de Pago

2026/07/27

Con destino a:

Alcaldía de Piedecuesta

← Comprobante de pago

⬇ Pago realizado

Pago en
Departamento De Santander

¿Cuánto?
\$112.000,00

Fecha
21 de julio de 2026 a las 03:02 p. m.

Referencia
M13558784

VIGILADO

Piedecuesta, 22 de JULIO de 2026.

Doctor(a):
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	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Cedula de Ciudadanía	1.102.360.685
Régimen del Impuesto a las ventas al que pertenece	NO RESPONSABLE DE IVA
Mes al que corresponde la certificación	20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO 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

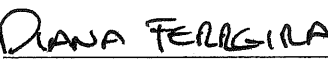
Atendiendo lo anterior mis ingresos se clasifican en la CEDULA DE RENTA DE TRABAJO, DEBIDAMENTE EFECTUAR LA RETENCION EN LA FUENTE SOBRE E IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS según lo dispuesto en la tabla de artículo 383 del E.T. previa depuración de la BASE DE RETENCION EN LA FUENTE con los ingresos 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	4657920947	06-2026	21-07-2026	\$280.200
SALUD	4657920947	06-2026	21-07-2026	\$218.900
RIESGOS LABORALES	4657920947	06-2026	21-07-2026	\$9.200
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A	N/A

Ítem	No planilla	Período de pago	Fecha de pago	Valor pagado \$
PENSIÓN	4660871647	07-2026	21-07-2026	\$280.200
SALUD	4660871647	07-2026	21-07-2026	\$218.900
RIESGOS LABORALES	4660871647	07-2026	21-07-2026	\$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.


DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
C.C. No. 1.102.360.685.

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 508.300
----------------------	-------------------

← Comprobante de pago

⬇ Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla Asistida Operador Soi

Número de planilla
4657920947

¿Cuánto?
\$ 508.300,00

Fecha
17 de julio de 2026 a las 05:01 p. m.

Referencia
M18313438

VIGILADO
0571201



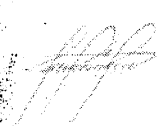
Nit. 800.022.954.4
Calle 30 No. 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.102.360.685 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 469269765, abierta/o desde el 19/10/2010.

Se expide en Bogotá el día 12 del mes de Febrero del año 2024


Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					NÚMERO PLANILLA:					TIPO DE PLANILLA:				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:					PEDICUESTA					PERÍODO COTIZACIÓN OTROS:					PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:				
CIUDAD/MUNICIPIO:					DEPARTAMENTO:					DÍAS DE MORA:					MORA:				
CALLE 3 AN #8-145					TORRE/INDEPENDIENTE					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
TIPO EMPRESA:					CLASE APORTANTE:					MORA:					MORA:				
PRIVADA					ACTIVIDAD ECONÓMICA:					MORA:					MORA:				
UNICO					ACTIVIDAD ECONÓMICA:					MORA:					MORA:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA))					MORA:					MORA:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA))					APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E (CBF (REFORMA TRIBUTARIA))					MORA:					MORA:				
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301										220301-PORVENIR									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
CÓDIGO										CÓDIGO									
14-23										14-23+POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS SA									
SUBTOTAL:										SUBTOTAL:									
ADMINISTRADORA										ADMINISTRADORA									
NOMBRE										NOMBRE									
220301																			

← Comprobante de pago

⬇ Pago en Seguridad social

Pago en
Planilla Asistida Operador Soi

Número de planilla
4660871647

¿Cuánto?
\$508.300,00

Fecha
20 de julio de 2026 a las 12:48 p. m.

Referencia
M06787948

RECIBADO

INFORME DE CUMPLIMIENTO N°06 FINAL

FECHA: 22-07-2026

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	Mario Leonel Reatiga Ardila
DEPENDENCIA:	Concejo Municipal de Piedecuesta
CARGO:	Secretario General
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE APOYO:	(N/A)
DEPENDENCIA:	(N/A)
CARGO:	(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 20/06/2026 hasta 19/07/2026, en los siguientes términos:

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)	CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)
CONTRATISTA:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
NIT – RUT:	1.102.360.685-1
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

NÚMERO DE OBLIGACION	OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD REALIZADA	EVIDENCIA
1	Brindar apoyo en el proceso y de radicación de comunicaciones oficiales entrantes y salientes y la correspondencia.	En lo recorrido del 20/06/2026 hasta 19/07/2026. diariamente se realiza proceso de radicación de comunicaciones entrantes y salientes de la correspondencia.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal

2	Brindar apoyo en el proceso de numeración de actos administrativos emanados del concejo Municipal.	En lo recorrido del mes 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Cuando es solicitado se procede a asignar un número de resolución de los actos administrativos o correspondencia al interior de la corporación.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
3	Apoyar el proceso de atención al público en la ventanilla o espacio dispuesto para ello en las instalaciones del Concejo Municipal.	En lo recorrido del mes del 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Diariamente se atiende el horario de atención, a todo el personal que ingrese a las instalaciones del concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
4	Apoyar el procedimiento de gestión del archivo físico documental del concejo municipal en virtud de la competencia y funciones legales reglamentarias de la corporación, lo que incluye elaboración y proyección de informes documentos atinentes al archivo que le sean solicitados.	En lo recorrido del mes 20/06/2026 hasta 19/07/2026. Diariamente se realiza proceso de archivo correspondiente a cada dependencia o público en general.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
5	Apoyar en la búsqueda de documentos y expedientes contractuales y de toda índole correspondientes a la gestión del concejo, en los cuales le sea solicitado su apoyo.	En lo recorrido del mes del 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Se apoya en la realización de llamadas y mensajes a cada uno de los concejales por concepto de invitaciones o correspondencia allegada al concejo municipal, por parte de la administración municipal o otras entidades.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal
6	Apoyar el procedimiento de escaneo fotocopiado de documentos del concejo municipal que le sea requerido.	En lo recorrido del mes del 20/06/2026 hasta 19/07/2026 se apoya es escaneo y copias de documentos del concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.

7	Brindar apoyo al concejo municipal en la consolidación de información y elaboración de informes requeridos por la corporación, entidades públicas, privadas y personas naturales.	En lo recorrido del mes 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Diariamente se alimenta el Drive con la documentación entrante saliente del Consejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal.
8	Apoyar el proceso de radicación de documentos, peticiones, respuestas, y oficios que ingresan al Concejo Municipal, y los que se envíen desde la corporación a personas naturales o jurídicas de derecho público y privado externas.	En lo recorrido del mes del 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Durante el periodo se le asigno la numeración correspondiente a la documentación que se allega al concejo municipal.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal
9	Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.	En lo recorrido del mes del 20/06/2026 hasta 19/07/2026 Durante el periodo apoyé en el -trámite de radicación de cuenta de los Contratistas que hacen parte del concejo municipal. -se asiste a sesiones ordinarias - se entregan correspondencia a los concejales y desprendibles de pago.	Se adjunta evidencia en archivo PDF / La evidencia reposa en los archivos del concejo municipal

NOTA: ADJUNTO EN MEDIO DIGITAL (ARCHIVO PDF) UN TOTAL DE (10) 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	06-2026 ✓	07-2026 ✓
	Fecha de pago	21-07-2026 ✓	21-07-2026 ✓
	Nº de Planilla	4657920947 ✓	4660871647 ✓
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$218.900	\$218.900
	EPS	FAMISANAR	FAMISANAR

APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	06-2026	07-2026
	Fecha de pago	21-07-2026	21-07-2026
	Nº de Planilla	4657920947	4660871647
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor cotizado	\$280.200	\$280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	06-2026	07-2026
	Fecha de pago	21-07-2026	21-07-2026
	Nº de Planilla	4657920947	4660871647
	Ingreso Base de Cotización	\$1.750.905	\$1.750.905
	Valor cotizado	9.200	9.200
	A.R.L.	POSITIVA	POSITIVA
PARAFISCALES	SENA	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, pensión y ARL, corresponde a los ingresos provenientes del contrato materia del pago.

CONTRATISTA
 FIRMA
NOMBRE: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CEDULA No.: 1102360685.

INFORME DE SUPERVISION N°06 FINAL

NUMERO DE CONTRATO SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA (si aplica)		CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)						
FECHA DEL CONTRATO		18-01-2026						
SUPERVISOR		MARIO LEONEL REATIGA ARDILA						
CARGO SUPERVISOR		SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL						
SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO		(N/A)						
CONTRATISTA		DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS						
RUT		1.102.360.685-1						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)			
OBJETO		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.						
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				\$ 11.200.000				
N° CDP INICIAL	26C00002	VALOR CDP INICIAL		\$ 11.200.000				
N° RP INICIAL	26C00002	VALOR RP INICIAL		\$ 11.200.000				
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO				\$ 5.600.000				
N° CDP ADICIONAL	26C00070	VALOR CDP ADIC.		\$ 5.600.000				
N° RP ADICIONAL	26C00124	VALOR RP ADIC.		\$ 5.600.000				
RUBRO PRESUPUESTAL				2.1.2.02.02.009.01 2.1.2.02.02.009.02				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$ 16.800.000				
VALOR MENSUAL				\$ 2.800.000				
ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO (____ %)				\$ N/A				
PLAZO INICIAL				CUATRO (04) MESES				
PLAZO ADICIONAL				DOS (02) MESES				
PLAZO TOTAL				SEIS (06) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO				20-01-2026				
FECHA DE TERMINACION PROYECTADA EN EL CONTRATO				19/05/2026				
ACTA DE SUSPENSIÓN	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					19-07-2026 ✓			
PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME					DESDE: 20-06-2026 ✓			
					HASTA: 19-07-2026 ✓			
OFICINA GESTORA					CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA			
VALOR A PAGAR					\$ 2.800.000			
NUMERO DE PAGOS REALIZADOS					5 ✓			

Con base en los informes presentados por **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS** respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido entre el **20-06-2026**y **19-07-2026** y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del concejo de Piedecuesta, tomando como base la presente acta de supervisión y autorización del pago FINAL (6) por valor de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.800.000)** 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, **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA** 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 22-07-2026 ✓

SUPERVISOR	SUPERVISOR DE APOYO
 FIRMA	N/A FIRMA
NOMBRE: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA CARGO: SECRETARIO GENERAL CONCEJO MUNICIPAL	NOMBRE: N/A CARGO: N/A

ACTA DE PAGO PARCIAL O FINAL

1. DESCRIPCIÓN GENERAL			
Clase de Acta:	Final: ☒ Parcial	Acta No. 06	
Fecha de la Presente Acta	22-07-2026		
Clase de Contrato:	Prestación de servicios Apoyo a la gestión.		
Contrato No. SECOP II y/o Orden de Compra:	CO1.PCCNTR8961035 (002-2026)	Fecha del Contrato:	18-01/2026
Contratante:	Concejo municipal de Piedecuesta		
Ordenador del Gasto:	LUIS FERNANDO PARRA AZA		
Contratista	Nombre o razón social:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS	
	NIT o CC:	1.102.360.685	
	Representante legal:	N/A	
	CC:	N/A	
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.		
Plazo Inicial	CUATRO (04) MESES	Plazo Total	SEIS (06) MESES
Periodo que Comprende la presente Acta	Desde: 20-06-2026	Hasta: 19-07-2026	

Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Adicional:	DOS (02) MESES
Plazo Total:	SEIS (06) MESES

Valor Inicial del contrato	\$ 11.200.000
Valor Adicional del contrato	\$ 5.600.000
Valor Total del Contrato	\$ 16.800.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N° 1	\$ 16.800.000	30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 2		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 3		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 4		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 5		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Final		30	\$2.800.000	16.7%
Por Ejecutar del Contrato		0	\$0	0%

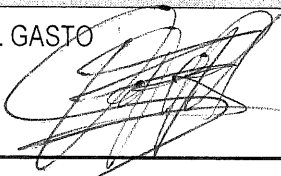
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$ 16.800.000	180	\$ 16.800.000	100%

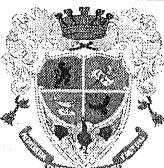
NOTA: Saldo a favor del Municipio aplica únicamente para acta final de pago. Si NO existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

Entre los suscritos a saber **LUIS FERNANDO PARRA AZA** en calidad de ordenador del gasto y el contratista **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**, nos hemos reunido con el propósito de suscribir la presente acta de pago, por valor de **(\$ 2.800.000) DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE**), la cual es aceptada por las partes, con base en el Informe de Supervisión suscrito por **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, 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 NUMERO	\$ 2.800.000
TOTAL A PAGAR EN LETRAS	DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO 	CONTRATISTA 
NOMBRE: LUIS FERNANDO PARRA AZA CARGO: Presidente del Concejo	NOMBRE: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CÉDULA: 1.102.360.685

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	ACTA DE TERMINACIÓN Y/O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Código: F-GA-003
		Versión: 1.0
		Página 1 de 3

CONTRATO No. SECOP II Y/O ORDEN DE COMPRA:		CO1.PCCNTR8961035.(002- 2026)		FECHA CONTRATO:		DEL 18/01/2026 ✓		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:		MARIO LEONEL REATIGA ARDILA						
FECHA DE LA PRESENTE ACTA		22-07-2026 ✓						
CARGO SUPERVISOR:		Secretario General Del Concejo Municipal						
SUPERVISOR DE APOYO:		(N/A)						
CARGO SUPERVISOR DE APOYO:		(N/A)						
CONTRATISTA:		DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS						
RUT:		1.102.360.685						
REGIMEN	RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA		x	REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN (RST)		
OBJETO:		PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.						
NÚMERO DE PÓLIZA				N/A				
NOMBRE DE LA ASEGURADORA				N/A				
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA				N/A				
FECHA ACTA DE INICIO				20-01-2026 ✓				
FECHA DE TERMINACIÓN PROYECTADA EN EL CONTRATO				19/05/2026 ✓				
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa	N°	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACIÓN CON NOVEDAD				19-07-2026 ✓				

Entre los suscritos, a saber, **LUIS FERNANDO PARRA AZA**, mayor de edad identificado con cédula de ciudadanía No. **1.102.362.621**, quien para efectos de la presente acta de terminación y/o liquidación se denominará **ORDENADOR DEL GASTO** y **MARIO LEONEL REATIGA ARDILA**, **SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL**, en calidad de **SUPERVISOR**, **DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS**, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de ciudadanía número **1.102.360.685**, quien para los efectos de la presente denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente **ACTA DE TERMINACION Y/O LIQUIDACIÓN** del Contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. SECOP II: CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)** y que se describe en la minuta.

CONSIDERANDO

Código: Código: F-GA-003	Versión: 1.0	Página 1 de 3
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

- Que el presente contrato se podrá liquidar de conformidad con lo señalado en los artículos 60 y 61 de la ley 80 de 1993. Para ello mediante la suscripción de un acta se establecerán las sumas que puedan resultarse a deber entre sí los contratantes, incorporando de manera detallada la liquidación que arrojen los saldos correspondientes, de no existir deuda alguna que reconocer, declararse a Paz y Salvo entre sí.
- Que **LUIS FERNANDO PARRA AZA**, elegido según acta No. 128 del 6 de octubre de 2025 y posesionado según acta No. 183 del 30 de noviembre de 2025, que reposan en los archivos de la Oficina de Personal de la Entidad, se encuentra facultado para liquidar contratos y/o convenios según Acuerdo Municipal N° 005 de 2020.
- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 la liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga.
- Que el valor total del Contrato fue de **DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE** (\$16.800.000), suma respaldada por el MUNICIPIO con Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 26C00002 del 14-01-2026, 26C00070 DEL 15-05-2026 y Registro Presupuestal No. 26C00002 del 19-01-2026 Y 26C00124 DEL 19-05-2026.
- Que el contratista cumplió en su totalidad con el objeto del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. **SECOP II: CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)** suscrito con el CONCEJO MUNICIPAL y conforme con el acta suscrita por el supervisor donde se hace constar de forma inequívoca el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.
- Que el contratista ha cumplido con sus obligaciones frente a los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud y Pensión durante la vigencia del Contrato que se liquida, tal como consta dentro de las actas suscritas por el supervisor y/o interventor donde consta la verificación del pago de la seguridad social.
- Que con el fin de dar aplicación al artículo 60 de la ley 80 de 1993, y proceder al pago se firma la siguiente liquidación:

Plazo Inicial:	CUATRO (04) MESES
Plazo Adicional:	DOS (02) MESES
Plazo Total:	SEIS (06) MESES

Valor Inicial del contrato	\$ 11.200.000
Valor Adicional del contrato	\$ 5.600.000
Valor Total del Contrato	\$16.800.000

2. BALANCE DEL CONTRATO				
Concepto	Valor Total del Contrato	Días Ejecutados	Valor del Acta	Porcentaje % Ejecutado
Acta Parcial N° 1	\$ 16.800.000	30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 2		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 3		30	\$2.800.000	16.66%

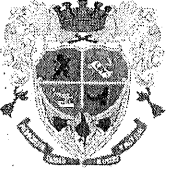
Acta Parcial N° 4		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Parcial N° 5		30	\$2.800.000	16.66%
Acta Final		30	\$2.800.000	16.7%
Por Ejecutar del Contrato		N/A	N/A	N/A
Saldo a Favor del Municipio		N/A	N/A	N/A
SUMA TOTAL	\$ 16.800.000	180	\$ 16.800.000	100%

Nota: Se pueden agregar las filas necesarias de acuerdo al número de pagos. Si no existe saldo a favor del municipio colocar N/A.

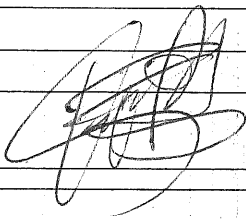
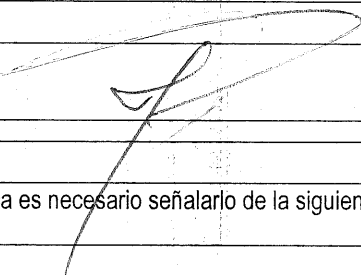
Por lo anterior las partes de común acuerdo suscriben la presente Acta de Terminación y/o Liquidación del Contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. **SECOP II**: CO1.PCCNTR8961035.(002-2026) en señal de aceptación, declarándose a paz y salvo por todo concepto.

Se expide en Piedecuesta a los, 22-07-2026.

FIRMAS		
CONTRATISTA  Nombre: DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS CÉDULA: 1.102.360.685	SUPERVISOR  Nombre: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA CARGO: Secretario General del Concejo Municipal	SUPERVISOR DE APOYO N/A Nombre: N/A CARGO: N/A
ORDENADOR DEL GASTO  Nombre: LUIS FERNANDO PARRA AZA Cargo: Presidente del Concejo Municipal		

 CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA	PAZ Y SALVO PROCESOS CONTRACTUALES (Plataformas, Archivo, Inventarios)	Código: F-GA-004
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA			
No. Contrato SECOP II:	CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)	Fecha de Suscripción:	18/01/2026
Nombre del Contratista:	DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS		
Numero de Cedula:	1.102.360.685		
Dependencia:	CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA		
Fecha de Inicio:	20-01-2026	Fecha Terminación:	19-07-2026

1. PAZ Y SALVO DE ARCHIVO DOCUMENTAL			
En mi calidad de Supervisor, hago constar que he recibido todos los archivos físicos y digitales o en medios magnéticos, el informe final y/o los productos elaborados por el contratista y manifiesto expresamente que el contratista cumplió con el objeto y las obligaciones específicas establecidas en el contrato, efectuó las cotizaciones al sistema integral de seguridad social según lo dispuesto en la normatividad vigente, encontrándose a paz y salvo por todo concepto con el Municipio de Piedecuesta.			
Nombre Ordenador del Gasto :	LUIS FERNANDO PARRA AZA		
Cargo:	Presidente del Concejo Municipal	Fecha:	22-07-2026
FIRMA			
Nombre del Supervisor :	MARIO LEONEL REATIGA ARDILA		
Cargo:	Secretario General del Concejo Municipal	Fecha:	22-07-2026
FIRMA			
Nombre del supervisor de apoyo: N/A	(si no aplica es necesario señalarlo de la siguiente forma N/A)		
Cargo: N/A			
FIRMA N/A			
	(si no aplica es necesario señalarlo de la siguiente forma N/A)		
Nota: El Contratista se encuentra al día en los documentos e información solicitada en las Plataformas de Control (SECOP I – SECOP II – SIA OBSERVA y SIGEP).			

Del presente Documentos se requerirán 2 Copias ORIGINALES, CUENTA HACIENDA – PLATAFORMAS DE CONTROL

Código: F-GA-004	Versión: 1.0	Página 1 de 1
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:

COPIA CONTROLADA

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
INFORME DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
Contrato No CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)

Piedecuesta, 22-07-2026
Nombre del Supervisor: MARIO LEONEL REATIGA ARDILA
Dependencia: concejo Municipal - secretario general del Concejo Municipal
Cargo: secretario general del Concejo Municipal Municipio de Piedecuesta
E.S.M

REF. Informe mensual de actividades desarrolladas en virtud del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión **CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)** entre el 20/06/2026 HASTA 19/07/2026

Cordial Saludo

La presente tiene como finalidad rendir el Informe mensual de actividades del período comprendido 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 conforme a lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. **CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)** celebrado por el suscrito con el Municipio de Piedecuesta, cuyo objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A LA SECRETARIA GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN, FOLIACIÓN INVENTARIO Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVISTICA VIGENTE Y A LAS INSTRUCCIONES IMPARTIDAS POR LA ENTIDAD.

Las actividades realizadas durante el mes el 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 son las siguientes:

- 1. Brindar apoyo en el proceso y de radicación de comunicaciones oficiales entrantes y salientes y la correspondencia.

En lo recorrido del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026. diariamente se realiza proceso de radicación de comunicaciones entrantes y salientes de la correspondencia.

1 de 17

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
DEFENSORIA DEL PUEBLO

Piedecuesta, julio 13 2026

Alcalde Municipal Piedecuesta
Y por su conducto, con oficio individual, a los titulares de:
Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana
Secretaría de Salud
Secretaría de Educación
Secretaría de Hacienda
Secretaría de Planeación

Asunto: Otorgar a debate de control político y cuestionario sobre la respuesta institucional del Municipio de Piedecuesta a la Alerta Temprana N° 015 de 2020 de la Defensoría del Pueblo, y sobre la política municipal en materia de seguridad, convivencia, salud mental, protección de la niñez y financiación de la política de seguridad ciudadana.

Respetables señores

En ejercicio de la función de control político que la Constitución y la Ley atribuyen a los concejos municipales, y en mi condición de concejal, me permito otorgar a debate de control político en la fecha que tipo la Mesa Directiva de la Corporación, y solicitarles asistencia técnica, logística, individualizada y oportuna al cuestionario que se formula en el presente cuestionario. Esta consulta tiene como fundamento fáctico la Alerta Temprana N° 015 de 2020, emitida por la Defensoría del Pueblo el pasado 7 de julio de 2020, que advierte un nivel de riesgo ALTO para el municipio de Piedecuesta, y como antecedente inmediato al debate adelantado tuvo el radicado CMP 075-20, cuyas respuestas, como se menciona más adelante, resultaron parciales, evasivas o ajenas al fondo de lo preguntado.

1 de 18

CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER

COMISION TERCERA COMISION DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, SOCIALES, AMBIENTALES Y DERECHOS HUMANOS

PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL No. 007 DEL 6 DE JULIO DE 2026, RADICADO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDECUESTA POR MEDIO DEL CUAL DEROGA EL ACUERDO No. 009 DE 2012 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y ECUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER 2026-2037

Comité Proctor HONORABLE SANCHEZ RUEDA
Freddy Carlos Rueda

PONENCIA PRIMER DEBATE

En cumplimiento de la Constitución Política de 1991, sancionada por la Ley 136 de 1994, "Por la cual se dictan normas tendientes a modular la organización y el funcionamiento de las municipalidades", modificada por la Ley 1551 de 2012, siguiendo lo reglado en el Acuerdo No. 008 del 30 de julio de 2020, "Por medio del cual se adopta el nuevo reglamento interno del concejo en el municipio de Piedecuesta y se dictan otras disposiciones" y por designación del Presidente de la Corporación mediante RESOLUCIÓN No. 038 DE 2020, y a su vez facultado por el artículo 152 del mismo reglamento, he sido designado concejal y en consecuencia me corresponde elaborar y presentar ponencia para PRIMER DEBATE, el PROYECTO DE ACUERDO MUNICIPAL No. 007 DEL 6 DE JULIO DE 2026, radicado en la Secretaría General del Honorable Concejo Municipal de Piedecuesta "POR MEDIO DEL CUAL DEROGA EL ACUERDO No. 009 DE 2012 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y ECUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER 2026-2037", presentado por el señor Alcalde Municipal de Piedecuesta, Doctor OSCAR JAVIER SANTOS GALVIS, para lo cual me permito hacer el análisis y estudio de dicha iniciativa así:

2. Brindar apoyo en el proceso de numeración de actos administrativos emanados del concejo Municipal.

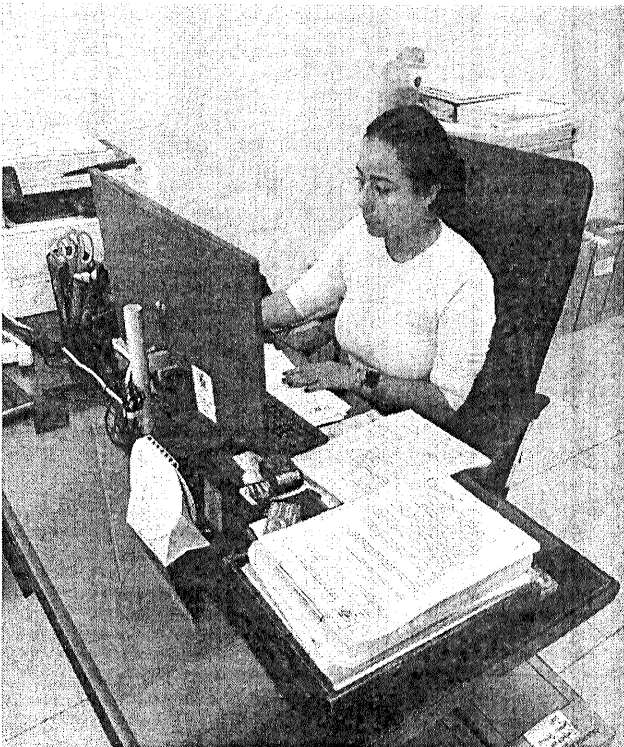
En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 Cuando es solicitado se procede a asignar un número de resolución de los actos administrativos o correspondencia al interior de la corporación.

RESOLUCIONES 2026

Tabla 1					
NÚMERO DE RESOLUCIÓN	FECHA	RESOLUCIONES 2026	QUIEN LA PIDE	OBSERVACIONES	Columna 6
35	32	10/06/2026	PAGO DE PRIMA PERSONAL DE PLANTA	MARCELA MEJIA	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
36	33	19/06/2026	POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS POR SESIONES ORDINARIAS	MARCELA MEJIA	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
37	34	20/06/2026	"POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 086 DEL 18 DE JUNIO DE 2026, RADICADO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDEQUSTA "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA PARCIALMENTE EL ACUERDO 053 DE 2024, QUE ADOPTO EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL "HAGAMOS EQUIPO POR PIEDEQUSTA 2024-2027"		ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
38	35	22/06/2026	"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA Y SE DA LA BAJA DOCUMENTAL DE UNOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDEQUSTA"	María Fernanda Castañón	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
39	36	30/06/2026	POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS POR SESIONES ORDINARIAS	marcela meja	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
40	37	06/07/2026	POR MEDIO DEL CUAL AUTORIZA Y SE DA DE BAJA DOCUMENTAL DE UNOS EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DEL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDEQUSTA	danesa velandia	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
41	38	10/07/2026	"POR MEDIO DE LA CUAL SE DESIGNA PONENTE DEL PROYECTO DE ACUERDO No. 007 DEL 9 DE JULIO DE 2026, RADICADO EN LA SECRETARIA GENERAL DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE PIEDEQUSTA "POR MEDIO DEL CUAL DEROGA EL ACUERDO No. 009 DE 2012 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUIDAD DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE PIEDEQUSTA-SANTANDER 2026-2035"	DANESSA VELANDIA	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
42	39		POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO DE HONORARIOS POR SESIONES ORDINARIAS	marcela meja	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA
43	40	16/07/2026	CCMISION NACIONAL	MARCELA MEJIA	ASIGNADA POR DIANA FERREIRA

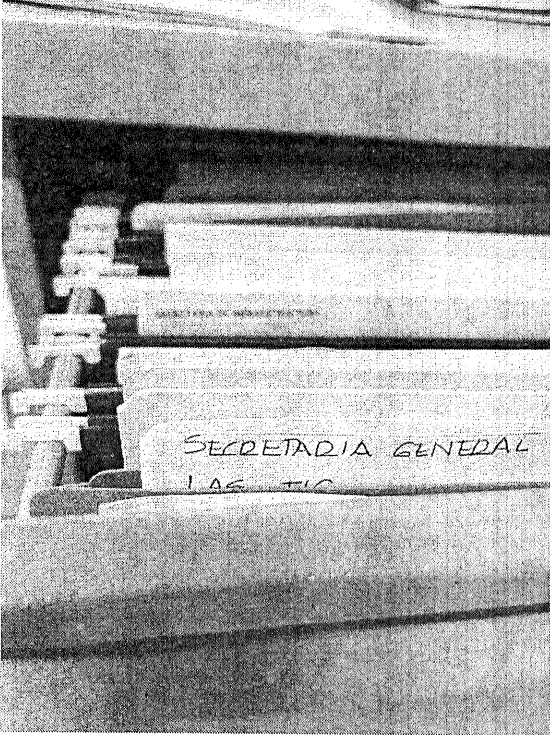
3. Apoyar el proceso de atención al público en la ventanilla o espacio dispuesto para ello en las instalaciones del Concejo Municipal.

En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 Diariamente se atiende el horario de atención, a todo el personal que ingrese a las instalaciones del concejo municipal.



4. Apoyar el procedimiento de gestión del archivo físico documental del concejo municipal en virtud de la competencia y funciones legales reglamentarias de la corporación, lo que incluye elaboración y proyección de informes documentos atinentes al archivo que le sean solicitados.

En lo recorrido del mes 20/06/2026 HASTA 19/07/2026. Diariamente se realiza proceso de archivo correspondiente a cada dependencia o público en general.



5. Apoyar en la búsqueda de documentos y expedientes contractuales y de toda índole correspondientes a la gestión del concejo, en los cuales le sea solicitado su apoyo.

En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 Se apoya en la realización de llamadas y mensajes a cada uno de los concejales por concepto de invitaciones o correspondencia allegada al concejo municipal, por parte de la administración municipal u otras entidades.

NOMBRE	CARGO	FECHA RECIBIDA
Luis Fernando Pantoja	Presidente	
Enrique Cárdenas Castro	Honorable Concejal	
Rafael Navarro Ariza	Honorable Concejal	
Elías Belloso Rentería	Honorable Concejal	
Octavio Cárdenas Alvarado	Honorable Concejal	
María Duarte Rentería	Honorable Concejal	
Blanca Lucía Carvajal	Honorable Concejal	
David Mula Rentería	Honorable Concejal	
José María Cárdenas	Honorable Concejal	
Rafael Ortiz Becerra	Honorable Concejal	
Juan Carlos Ortiz Camargo	Honorable Concejal	
Yusnel Yessie Quintero Rojas	Honorable Concejal	
Emerson David Rojas Velandía	Honorable Concejal	
Sergio Andrés Sarmiento Amaya	Honorable Concejal	
Mary Sánchez Rueda	Honorable Concejal	
Ricardo Vargas	Honorable Concejal	
Jorge Alexander Vivas Ramos	Honorable Concejal	
Mario Restrepo Ardila	Secretario General	

NOMBRE	ESTADO	FECHA RECIBIDA	FECHA DE ACTO	PROTOCOLARIO
JUAN CARLOS ORTIZ CAMARGO	NO	NO	NO	NO
CARDENAS ALMEIDA OCTAVIO	NO	NO	NO	NO
CARDENAS CASTRO BRANCO	NO	NO	NO	NO
DUARTE BECERRA SANDRA	NO	NO	NO	NO
DUARTE CARVAJAL DANIEL	NO	NO	NO	NO
MUTIS RUEDA DANIEL	NO	NO	NO	NO
NAVAS GRANADOS JORGE	NO	NO	NO	NO
ORTIZ BECERRA RAMIRO	NO	NO	NO	NO
ORTIZ CAMARGO JUAN CARLOS	NO	NO	NO	NO
PARRA AZA LUIS FERNANDO	NO	NO	NO	NO
QUINTERO ROJAS WILMER YESID	NO	NO	NO	NO
ROJAS VELANDIA EMERSON DAVID	NO	NO	NO	NO
SARMIENTO AMAYA SERGIO ANDREI	NO	NO	NO	NO

6. Apoyar el procedimiento de escaneo fotocopiado de documentos del concejo municipal que le sea requerido.

En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 se apoya es escaneo y copias de documentos del concejo municipal y se envían los escáner para cargue en la página del concejo.

escaner				
> Este equipo > Disco local (C:) > escaner >				
Nuevo Ordenar Ver				
Descargas	Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
Documentos	20260626112850410	26/06/2026 10:37 a.m.	Microsoft Edge P...	1.204 KB
Imágenes	20260626112316282	26/06/2026 10:31 a.m.	Microsoft Edge P...	3.673 KB
Música	20260626112055653	26/06/2026 10:19 a.m.	Microsoft Edge P...	8.047 KB
Videos	20260625100855429	25/06/2026 9:07 a.m.	Microsoft Edge P...	7.568 KB
escaner	20260625095841742	25/06/2026 8:57 a.m.	Microsoft Edge P...	8.412 KB
Capturas de pantalla	ROBERTO REY	24/06/2026 2:37 p.m.	Microsoft Edge P...	6.174 KB
yoleiny	CUENTA MARIA FERNANDA	24/06/2026 2:34 p.m.	Microsoft Edge P...	3.804 KB
1 CUENTA DIAN...	cuenta ferney	24/06/2026 2:32 p.m.	Microsoft Edge P...	4.512 KB
Este equipo	20260624141548249	24/06/2026 1:14 p.m.	Microsoft Edge P...	5.946 KB
Unidad de USB	20260624134617418	24/06/2026 12:50 p.m.	Microsoft Edge P...	1.829 KB
1 CUENTA DIA...	20260624134705780	24/06/2026 12:50 p.m.	Microsoft Edge P...	8.454 KB
2. CUENTA FAI...	20260624131446509	24/06/2026 12:13 p.m.	Microsoft Edge P...	3.879 KB
3. CUENTA YC...	20260624123004689	24/06/2026 11:22 a.m.	Microsoft Edge P...	2.211 KB
4. CUENTA LA...	20260624120638265	24/06/2026 11:04 a.m.	Microsoft Edge P...	2.164 KB
5. yoleini	20260624094320240	24/06/2026 9:41 a.m.	Microsoft Edge P...	116 KB
6. MARIA FERN...	CMP 210-26 RESPUESTA SOLICITUD JORGE ARMANDO NAVAS GRAN...	24/06/2026 8:25 a.m.	Microsoft Edge P...	11.404 KB
concejo	CMP 210-26 RESPUESTA SOLICITUD JORGE ARMANDO NAVAS GRAN...	24/06/2026 8:03 a.m.	Microsoft Edge P...	11.600 KB
CUENTA AND...	20260623121419507	23/06/2026 11:12 a.m.	Microsoft Edge P...	817 KB
CUENTA SILVI...	20260623121212504	23/06/2026 11:10 a.m.	Microsoft Edge P...	1.973 KB
DANIEL SARMI...	CMP 238-26 INFORMACION DE INASISTENCIA A SESIONES ORDIN...	23/06/2026 10:16 a.m.	Microsoft Edge P...	43 KB
JEFERSON REY...	CMP 237-26 CITACION CONTROL POLITICO SECRETARIA DE SALUD	23/06/2026 10:15 a.m.	Microsoft Edge P...	237 KB
octavio	CMP 236-26 CITACION CONTROL POLITICO PIEDECUESTANA DE SER...	23/06/2026 10:14 a.m.	Microsoft Edge P...	323 KB
Red	RESOLUCION No. 031 de 2026	23/06/2026 9:12 a.m.	Microsoft Edge P...	246 KB
	RESOLUCION No. 033 de 2026	23/06/2026 9:11 a.m.	Microsoft Edge P...	306 KB
	cuenta 4 thomas	22/06/2026 9:55 a.m.	Microsoft Edge P...	4.267 KB
	cuenta 4 fabricio	22/06/2026 9:55 a.m.	Microsoft Edge P...	4.621 KB
	cuenta 3 geraldin	22/06/2026 9:53 a.m.	Microsoft Edge P...	15.730 KB
	cuenta 3 tatiana	22/06/2026 9:51 a.m.	Microsoft Edge P...	4.708 KB
	cuenta silvia final	22/06/2026 9:50 a.m.	Microsoft Edge P...	6.549 KB
	RESOLUCION N°034 DE 2026	20/06/2026 9:40 a.m.	Microsoft Edge P...	220 KB
	20260620102824103	20/06/2026 10:28 a.m.	Microsoft Edge P...	170 KB

CORRESPONDENCIA 2026 (5) - Excel												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		RADICADO DE SALIDA	RADICADO DE ENTRADA	FECHA Y HORA	ASUNTO	RECIBIDO	FECHA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA	A DONDE SE ENVIÓ	No FOLIOS	CORRESPONDENCIA ENTREGADA POR	NOTAS
135			CMP 252-26	02-07-2026 09:22AM	DERECHO DE PETICION - SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y EJERCICIO DE CONTROL POLITICO FRENTE A LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	MARIA FERNANDA SILVA		SOLICITUD DE CONCEJAL	DRA BRIGGITT			SE ESCANEA Y SE ENVA AL DR REATIGA PARA TRAMITE ... SE REMITE PARA TRAMITE Y RESPUESTA A LA DRA BRIGGITT
136				02-07-2026 10:15 AM	CMP 244 RESPUESTA A CONCEJAL BRANDO CARDENAS	MARIA FERNANDA SILVA		SECRETARIA DE TRANSITO				SE ESCANEA DOCUMENTO Y SE ENVA AL DOCTOR REATIGA PARA SU CONOCIMIENTO
140				02-07-2026 10:16 AM	CMP 241 RESPUESTA A CONCEJAL EMERSON ROJAS VELAZQUEZ	MARIA FERNANDA SILVA		SECRETARIA DE TRANSITO				SE ESCANEA DOCUMENTO Y SE ENVA AL DOCTOR REATIGA PARA SU CONOCIMIENTO
141			CMP 263-26	03-07-2026 09:39 AM	CMP 253-26 SOLICITUD DE CONTROL POLITICO EMPRESA PIDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS	ALEJANDRA VILLAMIZAR	15/07/26					SE ESCANEA DOCUMENTO Y SE ENVA AL DOCTOR REATIGA PARA INICIO DE TRAMITE ... SE RECIBE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD
143			CMP 255-26	07-07-2026 09:00 AM	CITACION A CONTROL POLITICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA FERREIRA						SE ESCANEA Y SE ENVA AL DR REATIGA PARA TRAMITE ... SE ENVA FECHA 27 DE JULIO DE 2026 ... SE RECIBE RESPUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
				08-07-2026	POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 17' 009 DE 2012 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUITAD DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE BISTRALCUELA				DRA DANESSA DR REATIGA			LLEGAN 18 MEMORIAS Y 18 PAQUETES, SE ESCANEA Y SE ENVA AL DOCTOR

8. Apoyar el proceso de radicación de documentos, peticiones, respuestas, y oficios que ingresan al Concejo Municipal, y los que se envíen desde la corporación a personas naturales o jurídicas de derecho público y privado externas.

En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 Durante el periodo se le asigno la numeración correspondiente a la documentación que se allega al concejo municipal.

CORRESPONDENCIA 2026 (5) - Excel												
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
		RADICADO DE SALIDA	RADICADO DE ENTRADA	FECHA Y HORA	ASUNTO	RECIBIDO	FECHA DE RESPUESTA	DEPENDENCIA	A DONDE SE ENVIÓ	No FOLIOS	CORRESPONDENCIA ENTREGADA POR	NOTAS
138			CMP 262-26	02-07-2026 09:22AM	DERECHO DE PETICION - SOLICITUD DE INTERVENCIÓN Y EJERCICIO DE CONTROL POLITICO FRENTE A LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	MARIA FERNANDA SILVA		SOLICITUD DE CONCEJAL	DRA BRIGGITT			SE ESCANEA Y SE ENVA AL DR REATIGA PARA TRAMITE ... SE REMITE PARA TRAMITE Y RESPUESTA A LA DRA BRIGGITT
141			CMP 263-26	03-07-2026 09:39 AM	CMP 253-26 SOLICITUD DE CONTROL POLITICO EMPRESA PIDEQUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS	ALEJANDRA VILLAMIZAR	15/07/26					SE ESCANEA DOCUMENTO Y SE ENVA AL DOCTOR REATIGA PARA INICIO DE TRAMITE ... SE RECIBE RESPUESTA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE SALUD
143			CMP 255-26	07-07-2026 09:00 AM	CITACION A CONTROL POLITICO A SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	DIANA FERREIRA						SE ESCANEA Y SE ENVA AL DR REATIGA PARA TRAMITE ... SE ENVA FECHA 27 DE JULIO DE 2026 ... SE RECIBE RESPUESTA SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
144			CMP 256-26	08/07/26	SOLICITUD DE OBSERVACIONES Y APORTES PARA PRESENTACION DE PROYECTO DE ACUERDO - CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO - CMP 256-26			CORREO ELECTRONICO CONCEJO	DRA DANESSA			SE REMITE PARA TRAMITE Y RESPUESTA SOLICITUD DE OBSERVACIONES Y APORTES PARA PRESENTACION DE PROYECTO DE ACUERDO - CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO - CMP 256-26
				08-07-2026	POR MEDIO DEL CUAL SE DEROGA EL ACUERDO 17' 009 DE 2012 Y SE ADOPTA LA POLITICA PUBLICA DE MUJER Y EQUITAD DE GENERO PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE BISTRALCUELA				DRA DANESSA DR REATIGA			LLEGAN 18 MEMORIAS Y 18 PAQUETES, SE ESCANEA Y SE ENVA AL DOCTOR

9. Las demás que le sean asignadas, relacionadas directamente con el objeto contractual, así como las que sean necesarias para el cabal desarrollo del mismo.

En lo recorrido del mes del 20/06/2026 HASTA 19/07/2026 Durante el periodo apoyé en el -trámite de radicación de cuenta de los Contratistas que hacen parte del concejo municipal.

NOMBRE CONTRATISTA: <u>Laura Celano Diana Ferreira, Montserrat, MEB YANO Julio 2026</u>							
FECHA Y HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	N° DE CONTRATO	N° DE CUENTA	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
22-06-2026	Juan Diego Ruiz	1102364731	944024	4	304541231	[Firma]	Pecado LS
22-06-2026	Abdula Lamas Pacheco	35528128	944029	4	114541231	[Firma]	Pecado LS
23-06-2026	Ferny Pineda	104541231	8960928	05	201328481	[Firma]	Pecado LS
23-06-2026	Maria Fds Castillon	9299878	100528065	05	222101128	[Firma]	Pecado LS
23-06-2026	Belis, Fabian B. B. B.	104541231	8960928	05	201328481	[Firma]	Pecado LS
24-06-2026	José Hernán Díaz	944024	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
24-06-2026	Concepción Sánchez	944024	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
24-06-2026	Luisa Paola	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
24-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
24-06-2026	Laura Celano Diana	104541231	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS

NOMBRE CONTRATISTA: <u>Laura Celano Diana Ferreira, Montserrat, MEB YANO Julio 2026</u>							
FECHA Y HORA	NOMBRE DE CONTRATISTA	CEDULA	N° DE CONTRATO	N° DE CUENTA	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
25-06-2026	Laura Celano Diana	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Rosario Dora de C. B. B.	37615822	008-26	05	37615822	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS
25-06-2026	Silvia Alejandra Pacheco	1102364731	944024	05	210328481	[Firma]	Pecado LS

-se asiste a sesiones ordinarias



- se entregan correspondencia a los concejales y desprendibles de pago.

DIANA PAOLA FERREIRA ROJAS
 Contrato No. CO1.PCCNTR8961035.(002-2026)