Concepción Santander, el 18 de diciembre de 2025

INFORME DE ACTIVIDADES 5

Ingeniero
CRISTIAN ELISEO OLEJUA BETANCOURTH
Secretario de Planeación e Infraestructura física
Concepción, Santander

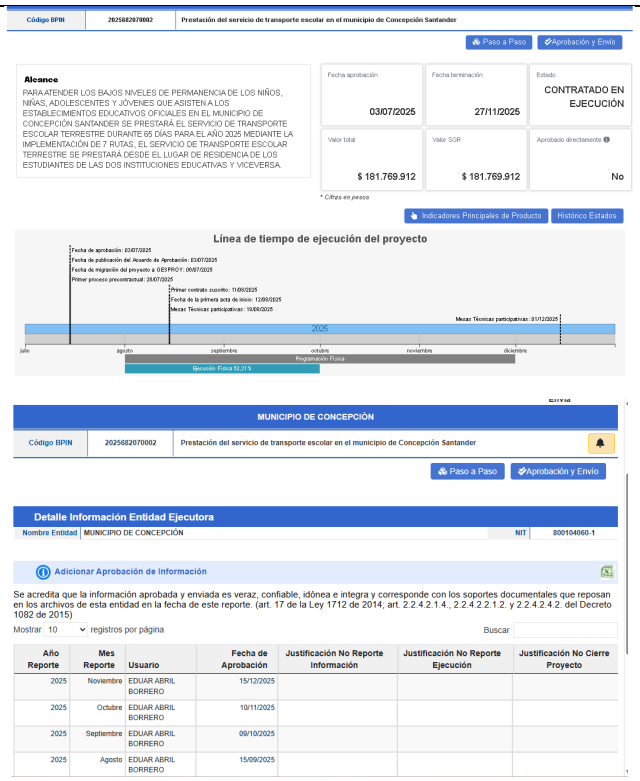
Me permito presentar el informe de actividades realizadas en el periodo comprendido del 01 de diciembre al 18 de diciembre de 2025, cuyo objeto**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL CARGUE Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN".**

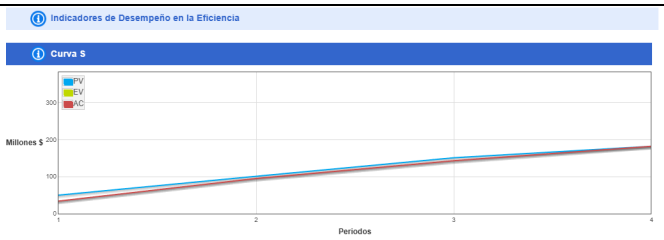
No. DE CONTRATO	**CPS-089-2025**	**FECHA DE CONTRATO**	6 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE CONTRATISTA	**WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON**, identificado (a) con C.C. No. **1.098.728.940** de Bucaramanga.		
OBJETO DEL CONTRATO			
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL CARGUE Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR) EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER".			
No. DE CDP	25-00568	**FECHA DE EXPEDICIÓN CDP**	28 DE JULIO DE 2025
No. DE RP	25-00782	**FECHA DE EXPEDICIÓN RP**	11 DE AGOSTO DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	CRISTIAN ELISEO OLEJUA BETANCOURTH		
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA FÍSICA		
PLAZO DEL CONTRATO	5 MESES		
FECHA INICIO DE CONTRATO	20 DE AGOSTO DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL CONTRATO	**VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) MONEDA CORRIENTE**		

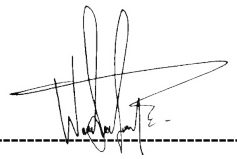
NOMBRE DE LA EPS	*SANITAS*
NOMBRE DEL FONDO DE PENSIÓN	*PORVENIR*
NOMBRE DE LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	*POSITIVA*
PLANILLA No.	8639296474
FECHA DE PAGO	*12/12/2025*

Anexo 1: Registro Fotográfico o Evidencias de cumplimiento de actividades.

Realizar el cargue y reporte de información en las plataformas del sistema General de Regalías MGA, SUIFP-SGR y SMSCE (GESPROY) de los proyectos de inversión financiados con recursos de Regalías.

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE	EVIDENCIAS
1	1. Asesorar en la estructuración de proyectos a financiarse con recursos del Sistema General de Regalías – SGR.	Se retoma formulación del proyecto cuyo objeto es "ADQUISICIÓN, AISLAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE UN PREDIO DE IMPORTANCIA ESTRATÉGICA AMBIENTAL RECURSOS HÍDRICOS EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN, SANTANDER". Se realizo: • Se elaboró el Plan de sostenibilidad • Se elaboró Plano de localización e implantación • Se elaboraron Certificaciones necesarias • Se solicitaron Certificado de coherencia ambiental ante la CAS	100%	ANEXOS EXPEDIENTES
	Realizar el cargue y reporte de información en las plataformas del sistema General de Regalías MGA, SUIFP-SGR y SMSCE (GESPROY) de los proyectos de inversión financiados con recursos de Regalías	Para el proyecto: **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN SANTANDER"** BIN 2023682070040 se apoyó en • Se reporto información del contrato 	100%	

N°	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	% DE AVANCE	EVIDENCIAS
		 Periodos Linea | 1 ago-25 | 2 sep-25 | 3 oct-25 | 4 nov-25 * Valor Planeado (PV) | 50 | 101 | 151 | 182 * Valor Ganado (EV) | 34 | 95 | 143 | 182 * Costo Actual (AC) | 34 | 95 | 143 | 182 Cumplimiento en la programación (SPI) | 0,67 | 0,94 | 0,94 | 1 Cumplimiento del costo (CPI) | 1 | 1 | 1 | 1 Retraso SV(t) Meses | | 0,20 | 0,20 | 0,07		
3	3. Apoyar en cargue de Información del Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías SPGR en los roles secretaria de Planeación, Gestión Tesorería, Gestión del Gasto y Gestión del Contable	Debido al cambio de sercretario de PLaneaciób Se realizó solicitud de perfiles: • Se realizaron pagos a contratistas financiados con recursos SGR funcionamiento.	100%	SPGR



WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON

CC. No. 1.098.728.940 de Bucaramanga

Ingeniero Civil

MP No. 68202-320989 STD

CONTRATISTA

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Ingreso base de cotización (IBC): _____$_1.600.000__

LIQUIDACIÓN GENERAL	EPS	PENSIÓN	ARL
ADMIINSTRADORA	SANITAS	PORVENIR	POSITIVA
No. PLANILLA	8639296474	8639296474	8639296474
VALOR PAGADO	**$200.000**	**$256.000**	**$8.400**
TOTAL PAGADO	**$464.400**		

1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE INFORME

- Pago de Seguridad Social (Salud, Pensión, Riesgos) mes noviembre de 2025.
- Cuenta de Cobro.
- Estampillas Departamentales.

.

Concepción, 18 de diciembre de 2025

Cuenta de Cobro No. 05-CPS-089-2025

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN

NIT 800.104.060-1

DEBE A:

WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN

C.C. No. 1.098.728.940 DE BUCARAMANGA

La suma de: **CUATRO MILLÓN DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)**.

Por concepto de **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ASESORÍA EN EL CARGUE Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS (SGR) EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN.".** pago parcial No. 5, Contrato de prestación de servicios No. CPS-089-2025.

WILLIAN ALFONSO SÁNCHEZ PICÓN
C.C. No. 1.098.728.940
CONTRATISTA

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1098728940 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-11	230301	800224808	PORVENIR	1	2	256.000	400	256.400
Período salud:	2025-11	EPS005	800251440	SANITAS	1	2	200.000	300	200.300
Planilla Nro.:	8639296474 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	2	8.400	100	8.500
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	2	0	0	0
Fecha transacción:	2025-12-12	PASENA	899999034	SENA	0	2	0	0	0
Banco:	BANCO DE BOGOTA	PAICBF	899999239	ICBF	0	2	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	2	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	2	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 465.200

PAGADO

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recibo Nº
2502500857496

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000
Total Estampillas	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000
Total a Pagar	**$176.000**

Fecha de Expedición 2025/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/26

Con destino a: **Alcaldía de Concepción - CONCEPCION**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098728940
Nombre WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)7709998038639(8020)02502500857496(3900)00000000176000(96)20251226

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	05/08/2025
NRO. CONTRATO	089
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Trámite

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500857496

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Concepción - CONCEPCION**

Tipo de Doc. C.C. Número: 1098728940
Nombre: WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON
Dirección: Teléfono:

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	05/08/2025
NRO. CONTRATO	089
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000
Total Estampillas	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000
Total a Pagar	**$176.000**

SYC

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500857496

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Concepción - CONCEPCION**

Total a Pagar $176.000

Fecha de Expedición 2025/12/19 **Fecha Limite de Pago** 2025/12/26

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	05/08/2025
NRO. CONTRATO	089
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000
Total Estampillas	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500857496

Gobernación

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Concepción - CONCEPCION**

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000
Total Estampillas	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000
Total a Pagar	**$176.000**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098728940
Nombre WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

(415)8902012356005(8020)02502500857496(3900)00000000160000(96)20251226

Fecha de Expedición 2025/12/19
Fecha Limite de Pago 2025/12/26

VALOR BASE	4.000.000
VALOR TOTAL CONTRATO	20.000.000
VALOR ORDEN DE PAGO	4.000.000
FECHA CONTRATO	05/08/2025
NRO. CONTRATO	089
NUMERO ORDEN DE PAGO	5

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda
Recaudo de Estampillas
Recibo Nº 2502500857496

Banco

Con ribuyen e **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 1098728940
Nombre WILLIAN ALFONSO SANCHEZ PICON
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento** SANTANDER

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: **Alcaldía de Concepción - CONCEPCION**

Fecha de Expedición 2025/12/19

Total a Pagar $176.000

(415)8902012356005(8020)02502500857496(3900)00000000160000(96)20251226

(415)8902012356006(8020)02502500857496(3900)00000000016000(96)20251226

PRO HOSPITAL	$80.000
PRO UIS	$80.000

BP G. 11048001150-1

BP SYC. 22048012843-8

Total Estampillas	**$160.000**
Ordenanza 012	$16.000

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/19/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 741866756
Numero Autorizacion: 982257

Numero cuenta: ********1731
Codigo convenio: 21240
Referencia 1: 02502500857496
Nombre:
21240 ESTAMPILLAS DEPARTAMENT

Valor recaudo: $160.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de: $0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/19/2025 11:54:12

Banco Agrario de Colombia

Crecer juntos es posible

Corresponsal: MALAGA

TRANSACCION EXITOSA

Fecha Efectiva de la Transaccion
12/19/2025

Tipo Transaccion:
Recaudo en Efectivo

Numero de Operacion: 741867688
Numero Autorizacion: 13980

Numero cuenta: ********0685
Codigo convenio: 21239
Referencia 1: 02502500857496
Nombre:21239 SIST Y COMPU ORDENA

Valor recaudo: $16.000,00

Estimado cliente el costo de
esta transaccion es de: $0,00

Apreciado Cliente, favor revisa que la transaccion solicitada sea igual a la impresa en este recibo. En caso de cualquier reclamo o inquietud favor comunicarse en Bogota al 594850 o gratis en el resto del pais a 01 8000915000 o a la pagina de Internet www.bancoagrario.gov.co

Terminal: 00018268

12/19/2025 11:55:13