ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO (Persona Natural)

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista **JAVIER CRUZ VALBUENA** sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al:

periodo comprendido entre **01/04/2025 - 30/04/2025**

Contrato:	No. **160 - 2025**
Tipo de Contrato:	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:	**JAVIER CRUZ VALBUENA**
Cédula o NIT	**No. 79611892**
Objeto:	**Prestar sus servicios asistenciales para apoyar en el Centro de Información y Documentación (CDI) de la Alcaldia Local de Ciudad Bolivar, en las labores de entrega y recibo de la correspondencia emitida o recibida por el área de gestión del desarrollo local.**
Plazo del contrato:	**8 mes(es)**
Fecha iniciación:	**05/03/2025**
Fecha de terminación:	**04/11/2025**
Prórroga(s)	N/A
Valor inicial pactado:	$24.720.000
Valor adicional:	$0
Valor a pagar:	$**3.090.000** (No. de pago **2**)
Numero de Planilla:	**9484453265**
Periodo cotizado.	**Marzo 2025**

Se verificó el cumplimiento del pago de los aportes parafiscales relativos a SENA, ICBF, Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, y ARL (Administradora de riesgos laborales) y al Sistema de Seguridad Social Integral) por parte del contratista, de conformidad con el Parágrafo 1 del Art. 23 la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 244 de la Ley 1955 de 2019.

En constancia se firma el **Dos (02) de Mayo de 2025.**

Supervisor,

DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE
C.C. No. 1.022.324.351 de Bogotá D.C.
Alcalde Local de Ciudad Bolivar

Visto Bueno

CLAUDIA STELLA ORTIZ BUITRAGO
Profesional Especializada 222-24 AGDL

Revisó: Caterine Martinez Prieto – Contratista de Apoyo Liquidaciones

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

INFORME DE ACTIVIDADES No 2 PERÍODO: 01/04/2025 - 30/04/2025	
DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	**CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
No. CONTRATO Y FECHA	**160 - 2025**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JAVIER CRUZ VALBUENA**
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	**CC 79611892**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**8 mes(es)**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$24.720.000**
VALOR DEL PERIODO DE COBRO	**$3.090.000**
No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL)	**3.3.1.O230117.4599.2024.2283**
FECHA ACTA DE INICIO	**05/03/2025**
PRÓRROGA[1]	**N/A**
ADICIÓN	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES)	**04/11/2025**
OBJETO DEL CONTRATO	**Prestar sus servicios asistenciales para apoyar en el Centro de Información y Documentación (CDI) de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, en las labores de entrega y recibo de la correspondencia emitida o recibida por el área de gestión del desarrollo local.**

[1] Si el contrato presenta más de una suspensión y/o adición y/o prorroga se deben incluir las filas requeridas para el registro de la información

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
1. Realizar la atención a la ciudadanía atendiendo los lineamientos establecidos en los manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno SAC-M001 - SAC-M002.	Se realiza la visita en terreno a cada uno de los destinatarios en los oficios aplicando el manual GDI GPD IN002. Para un total de (43 oficios / visitas	NUMERO DE PLANILLA -NUMERO VISITAS 2025147793 17 VISITAS 2025150578 2 VISITAS 2025150510 2 VISITAS 2025153923 11 VISITAS 2025156277 1 VISITAS JAL 2 VISITAS 2025133460 5 VISITAS 2025161077 1 VISITA 2025161074 2 VISITAS 2025159256 10 VISITAS	Archivo consolidado Planillas / CDI /ORFEO
2. Distribuir y entregar las comunicaciones externas e internas, avisos, notificaciones y documentos en general que tengan origen o destino en la ALCB, conforme a lo establecido en el manual GDI-GPD-IN002.	Recibí, distribuí y entregué las comunicaciones asignadas por medio de planilla generada por CDI. Para un total de 09 Planillas	NUMERO DE PLANILLA - FECHA 22025147793 2025/04/09 2025111927 2025/04/04 2025150510 2025/04/09 2025153923 2025/04/10 2025156277 2025/04/11 JAL 2025/04/11 2025133460 2025/04/14 2025161077 2025/04/15 2025161074 2025/04/15 2025159256 2025/04/14	Archivo consolidado Planillas / CDI /ORFEO
3. Verificar que las comunicaciones externas e internas, avisos y documentos en general que recibe y entrega en función de su objeto contractual se encuentren completos, organizados, foliados y debidamente relacionados en las planillas respectivas establecido en el manual GDI-GPD-IN002.	Revisé las comunicaciones asignadas verificando que se encuentren completas con sus anexos respectivamente foliados. Para un total de (43 Folios)	NUMERO DE PLANILLA –NUMERO DE FOLIOS 2025147793 17 FOLIOS 2025150578 2 FOLIOS 2025150510 2 FOLIOS 2025153923 11 FOLIOS 2025156277 1 FOLIO JAL 2 FOLIOS 2025133460 5 FOLIOS	Archivo consolidado Planillas / CDI /ORFEO

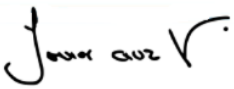
ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		2025161077 1 FOLIO 2025161074 2 FOLIO 2025159256 10 FOLIOS	
4. Entregar diariamente al Centro de Documentación e Información - CDI de la localidad, los acuses de recibo de las comunicaciones externas e internas y documentos entregados, dentro de los plazos que se le fijen para el efecto, para su digitalización en el Aplicativo de Gestión Documental ORFEO de la Secretaría Distrital de Gobierno, así como entregar la justificación escrita y/o reporte de las causas que ocasionaron la no entrega oportuna según lo establecido en el manual GDI-GPD-IN002.	Entregué a CDI las planillas asignadas en el periodo con acuses de recibo.	PLANILLA FECHA 22025147793 2025/04/09 2025111927 2025/04/05 2025150510 2025/04/05 2025153923 2025/04/11 2025156277 2025/04/ 12 JAL 2025/04/11 2025133460 2025/04/15 2025161077 2025/04/16 2025161074 2025/04/16 2025159256 2025/04/17	Archivo consolidado Planillas / CDI /ORFEO
5. Diligenciar los formatos de devolución de comunicaciones GDI-GPD-F005 y de notificación de entrega código GDI-GPD-F131, según sea el caso, cada vez que se requiera atendiendo los lineamientos establecidos en el manual de la Secretaría Distrital de Gobierno GDI-GPD-IN002	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 5	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 5	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 5
6. Participar y/o asistir a las reuniones y/o capacitaciones convocadas y atender oportunamente los lineamientos que establezca el Alcalde Local o el Profesional Especializado código 222 grado 24 del área de Gestión del Desarrollo Local, además dar cumplimiento al manual GDI-GPD-IN002 y el manual de competencias distritales SAC-M001 SAC-M002.	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 6	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 6	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 6

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD	PRODUCTOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
7. Las demás que sean asignadas por el Alcalde Local o el Profesional Especializado código 222 grado 24 del área de Gestión del Desarrollo Local para cumplimiento del contrato	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 7	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 7	Durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril no se adelantaron actividades relacionadas con la obligación 7

INFORMACIÓN ADICIONAL			
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE SALUD**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PAGO DE ARL**	**NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN**
	FAMISANAR	**POSITIVA**	**PORVENIR**

FIRMAS	
DECLARACIÓN DEL CONTRATISTA: 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 del contrato.	**CONTRATISTA** **Firma:**  **Nombre: JAVIER CRUZ VALBUENA** **Cédula: 79.611.892**
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: Una vez verificado los soportes allegados por el contratista manifiesto que el/la contratista ha cumplido a la fecha con las obligaciones establecidas en el contrato.	**SUPERVISOR** **Nombre: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE** **Cargo: ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR** **Firma:**

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

	VISTO BUENO
	Nombre: CLAUDIA STELLA ORTIZ BUITRAGO **Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA 222-24 AGDL** **Firma:**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79611892		CRUZ VALBUENA JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 37 BIS A SUR 1A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2062830	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1424321462	9484453265	I	2025/04/23	2025/04/21	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC 79611892	CRUZ JAVIER	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	$7,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$7,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79611892		CRUZ VALBUENA JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 37 BIS A SUR 1A	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2062830	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1424321462	9484453265	I	2025/04/23	2025/04/21	SCOTIABANK COLPATRIA	0	$413,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$0	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$413,300	$0	$0	$413,300

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Referencia	Fecha prevista de entrega	% ejecución prevista	Fecha real de entrega	% ejecución real	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	V

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	24.720.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	24.720.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	24.720.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CPS-160-2025.pdf	ACTA DE INICIO CPS-160-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL CPS-160-2025.pdf	ARL CPS-160-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CRP_1977_CPS-160-2025.pdf	CRP_1977_CPS-160-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ABRIL 2025..zip	EVIDENCIAS ABRIL 2025..zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	evidencias marzo 2025.zip	evidencias marzo 2025.zip	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	evidencias marzo jal.pdf	evidencias marzo jal.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2025 CPS 160-2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2025 CPS 160-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	relacion de pagos a abril de 2025 ciudad bolivar.pdf	relacion de pagos a abril de 2025 ciudad bolivar.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.