

2025 -07 -15

1,094,400.00

LAGOS MORENO JULY PAOLA

UN MILLÓN NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 15/07/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11127

Beneficiario: 1012415037 - LAGOS MORENO JULY PAOLA
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2025 / CONTRATO 0718/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190. BPM 2024257540046
Valor Egreso: 1,094,400.00 **Orden:** 11206
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,094,400.00
249054	Honorarios	1,094,400.00	0.00
TOTALES		1,094,400.00	1,094,400.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.45.01.029.24.2.3.2.02.009.91119 - 2	Otros servicios de la administracion publica ncp

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11206

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,140,000.00	-11,400,00
Adulto Mayor	-3,00	1,140,000.00	-34,200,00
		-\$	45,600.00
		VALOR NETO \$	1,094,400,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,127

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012415037 LAGOS MORENO JULY PAOLA	1,094,400.00		Corriente		
TOTAL		1,094,400.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

11206

Lugar y Fecha: SOACHA 14-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: LAGOS MORENO JULY PAOLA Nit/C.C. : 1012415037 9 Persona Natural
Documento_: Contrato 0718/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 09 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 0718/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190. BPM 2024257540046
Programa:

Registro Presupuestal: 899 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0718/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0105 - 2.3.45.01.029.24.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 2	1.140.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,140,000.00	-11.400,00
		Adulto Mayor	-3,000	1,140,000.00	-34.200,00
	\$ 1.140.000,00				\$-45.600,00
					\$ 1.094.400,00

OP - APROBADA El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

ALFREDO DIAZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	11.400.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	1.094.400.00	Honorarios
24909009	0.00	34.200.00	Fondo Adulto mayor
51117901	1.140.000.00	0.00	Honorarios
	1.140.000,00	1.140.000,00	


SOL YALILE VASQUEZ PARRA
 DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karey
15/7/25



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD709A

Secuencia: d

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 17-07-2025

Fecha de Generación: 17-07-2025

Fecha de envío del pago: 15-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 15-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$44,376,800.00	Valor Registros Procesados: \$44,376,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000024126154812	Ahorros	1074808933	LAURA JIMENA OSPIN	1,280,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000004762022208	Ahorros	1012415037	JULY PAOLA LAGOS	1,094,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000024118237918	Ahorros	1024540204	NATHALIA SALGADO P	1,216,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000024106108815	Ahorros	1073692685	GILBERTO EMILIO VE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000006882087394	Ahorros	1032478837	LUIS DAVID APONTE	3,667,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
0000006882087394	Ahorros	1032478837	LUIS DAVID APONTE	3,286,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000001562047120	Ahorros	80796495	JOSE MARTIN PARDO	4,602,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000000272376369	Ahorros	1073708029	JUAN PABLO MEJIA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000004472012341	Ahorros	1022386786	MARIA ANGELICA DUR	518,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000004472012341	Ahorros	1022386786	MARIA ANGELICA DUR	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
0000024040676533	Ahorros	1030591301	EDNA ROCIO TIBAVIZ	6,249,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00550488403072926	Ahorros	1031138613	MIGUEL ANGEL MAHEC	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000488424913157	Ahorros	1030632177	NIKOL STEPHANNY CO	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00550488413448660	Ahorros	53134672	YURI VIVIANA MURCI	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00550473100059921	Ahorros	80264604	RICARDO DANILO FER	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025
00000024138656063	Ahorros	3004942	LUIS CLEMENTE CHIC	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-07-2025

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F001	
		VERSIÓN	2	
TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL		5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

04 JUL 2025
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACION 15643

CENTRAL DE CUENTAS

RECIBIDO DEVOLUCIONES
CONTABILIDAD
Fecha: **09 JUL 2025**
Hora: **10:00 AM**

11206

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO 0718-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190

FECHA DE CONTRATO 16/01/2025

PLAZO DE EJECUCION CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE 2025

FECHA DE INICIO 18/01/2025

FECHA DE FINALIZACION 17/06/2025

PRORROGAS EN TIEMPO

SUSPENSIONES EN TIEMPO

FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN

CONTRATISTA

JULY PAOLA LAGOS MORENO

C.C.	X	NIT	1.012.415.037
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	8299		
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA		

SUPERVISOR

JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE

CARGO	DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
CORREO	jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°	FINAL
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO 01 AL 09 DE JUNIO 2025

VALOR DEL PAGO 1.140.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA

CUENTA BANCARIA	4762022208		
BANCO	COLPATRIA	TIPO	AHORROS

[Firma]
FIRMA CONTRATISTA

[Firma]
FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	1.733.333
MARZO	3.800.000
ABRIL	3.800.000
MAYO	3.800.000
JUNIO	3.800.000
JULIO	2.066.667
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	

TOTAL 19.000.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

[Firma]
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F002
		VERSIÓN		2
TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0718-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL		N°.	FINAL
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	826	FECHA	5/01/2025
RUBRO		VALOR	
0105-			
2.3.45.01.029.24.2.3.2.02.02.009.91119-		19.000.000,00	
2			

CRP			
NUMERO	899	FECHA	17/01/2025
RUBRO		VALOR	
0105-			
2.3.45.01.029.24.2.3.2.02.02.009.91119-		19.000.000,00	
2			

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	19.000.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	-
VALOR TOTAL CONTRATO	19.000.000,00


PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

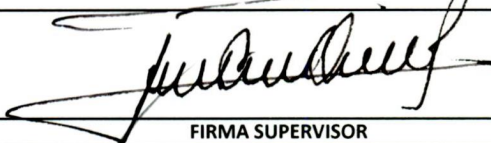
NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.646.667		1.646.667
ACTA PARCIAL 2	3.800.000		3.800.000
ACTA PARCIAL 3	3.800.000		3.800.000
ACTA PARCIAL 4	3.800.000		3.800.000
ACTA PARCIAL 5	3.800.000		3.800.000
ACTA PARCIAL 6	1.140.000		1.140.000
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	17.986.667	-	17.986.667

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	17.986.667
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	17.986.667
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1.013.333

OBSERVACIONES	

SALDO A LIBERAR	1.013.333	FECHA ACTA LIQUIDACION	10 DE JUNIO 2025
-----------------	-----------	------------------------	------------------


FIRMA CONTRATISTA


FIRMA SUPERVISOR

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
TRAMITE DE PAGO FORMATO DE CERTIFICACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0718-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°	FINAL
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SANITAS
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9486490013
I.B.C.	1.520.000
APORTE	190.000

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9486490013
I.B.C.	1.520.000
APORTE	243.200

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9486490013
I.B.C.	1.520.000
APORTE	8.000

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

JULY PAOLA LAGOS MORENO
1.012.415.037
PAOLALAGOS21.PSICO@GMAIL.COM
3003227886


FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.


Como supervisor autorizo el trámite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el:

JUNIO 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE
DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA.
DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co
7305500 ext 220


FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2

N.	ANEXO	FOLIOS
5	PANTALLAZO SECOP II	1
6	CERTIFICADO DEL SECOP	1
7	ARL	1

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
Identificación	1012415037	LAGOS MORENO JULY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CALLE 33 A No. 1- 50	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No						
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
Periodo	2025-06	1547193720	9486-9900134	1	2025/07/09	2025/06/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0	\$441,200						

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
					IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites	IBC	Aporte	Limites
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000	\$190,000	\$0	\$0	\$1,520,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000	\$190,000	\$0	\$0	\$1,520,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000	\$190,000	\$0	\$0	\$1,520,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
1	CC	1012415037	LAGOS JULY	220301	30	\$1,520,000	\$243,200	EPS009 30	\$190,000	0	0	\$1,520,000	\$8,000	14-4 30	\$0	\$0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000	\$190,000	\$0	\$0	\$1,520,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC-1012415037		LAGOS MORENO JULY PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 33 A No. 1- 50	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2025-06	1547193720	1	2025/07/09	2025/06/11	\$441,200				
Salud	9486490013	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
			2025/07/09	2025/06/11	SCOTIABANK COLPATRIA	0			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000	
TOTAL				1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200	

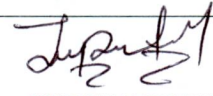
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-004	
		VERSIÓN	2	
TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		5	4	2024

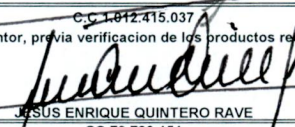
I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.				
Fecha de Expedicion DD MM AA JUNIO 2025		Supervisor o Interventor JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA		Telefono o Ext. 7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.				
Nombre o Razon social del contratista. JULY PAOLA LAGOS MORENO				CC. / Nit 1.012.415.037
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios				
Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		16/01/2025	0718-2025
Fecha de Inicio	18/01/2025		Plazo de ejecucion	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DICIEMBRE 2025
OBJETO CONTRACTUAL				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHÁ (1).SGB190				

III. PERIODO CERTIFICADO				
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA		Informe No.	
1/06/2025	9/06/2025		FINAL	

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Atender a los ciudadanos en primeros auxilios psicologicos y/o asesoria en psico orientacion a los ciudadanos trasladados al centro de proteccion.	Se realizo acompaamiento continuo las 24 horas a las persona trasladada en las instalaciones del CTP. Se realiza caracterizacion psicossocial brindando asesoria en psico orientacion.	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.co
2. Identificar las necesidades psicossociales que ingresen al centro de traslado de proteccion realizando evaluacion psicossocial.	Por medio de una caracterizacion psicossocial podemos identificar las necesidades psicossociales de los ciudadanos que ingresan al centro de traslado por proteccion para su respectiva canalizacion, comola falta de recursos economicos, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar conductas agresivas.	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.co
3. Gestionar la incorporacion de implementacion de programas y tecnicas psicossociales cuyos objetivos sean prevenir futuras conductas delictivas individuales o en colectivo.	Se realiza activacion de ruta al programa hagamos un trato por el buen trato a los ciudadanos que han ingresado varias veces al centro de traslado por proteccion cuya finalidad sean sensibilizar y prevenir futuras conductas delictivas.	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.co
4. Activar con los diferentes actores intersectoriales la oferta institucional a las personas que ingresan al centro de traslado por proteccion.	Se realizo canalizacion a programas de las diferentes secretarias como la de buen trato y sisen a los ciudadanos que lo requieren en el centro de traslado por proteccion.	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.co
5. Liderar la gestion documental de acuerdo a la ley de archivo de los procedimientos del CTP.	Se realizo acompaamiento en cada una de las actividades programada por la direccion de seguridad y convivencia	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.co
6. Socializar a los ciudadanos de los diferentes programas y oferta institucional mediante actividades ludicas.	Se realizo acompaamiento continuo las 24 horas a las persona trasladada en las instalaciones del CTP. Durante el tiempo que permanecen se orienta de los planes y programas con los cuales estamos articulados con la diferentes secretarias de la alcaldia municipal de municipio de Soacha	LOS SOPORTES EN LA CARPETA OBLIGACION EN EL DRIVE DE dirseguridadyconvivenciaciudadana@alcaldiasoacha.gov.c


 JULY PAOLA LAGOS MORENO
 C.C. 1.012.415.037
 En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.


 JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE
 CC:79.783.151
 Firma del Supervisor
 DIRECCION SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
 jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F005	
	VERSIÓN		2	
	FECHA DE APROBACIÓN			
	DD	MM	AA	
TRAMITE DE PAGO		5	4	2024
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN				

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA JUNIO 2025	JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	7305500

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
Nombre: ADRIANA CARDONA SANTA		3157775620
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
JULY PAOLA LAGOS MORENO		1.012.415.037

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato	O.P.S.	Convenio
X		
Fecha:	16/01/2025	Contrato No.
		0718-2025
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
18/01/2025	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31)DICIEMBRE 2025	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/06/2025	9/06/2025	FINAL

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Atender a los ciudadanos en primeros auxilios psicologicos y/o asesoria en psico orientación a los ciudadanos trasladados al centro de protección.	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ
2. Identificar las necesidades psicosociales que ingresen al centro de traslado de protección realizando evaluación psicosocial.	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ
3. Gestionar la incorporación de implementación de programas y técnicas psicosociales cuyos objetivos sean prevenir futuras conductas delictivas individuales o en colectivo.	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ
4. Activar con los diferentes actores intersectoriales la oferta institucional a las personas que ingresan al centro de traslado por protección	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ
5. Liderar la gestión documental de acuerdo a la ley de archivo de los procedimientos del CTP.	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ
6. Socializar a los ciudadanos de los diferentes programas y oferta institucional mediante actividades ludicas.	VERIFICADO Y SE CUMPLIÓ

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ari, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.



 JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE
 Firma del supervisor
 DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	2		
	FECHA DE APROBACIÓN				
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA	
FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024		

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, JULY PAOLA LAGOS MORENO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1012415037, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el mes de 01 AL 09 DE JUNIO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0718-2025	18-ene.-25	17-jun.-25	19.000.000	1.140.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI NO , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
ALICE SAMANTHA REYES LAGOS	13 MESES	HIJA	1.000.000

La presente Certificación se expide en JUNIO 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.



JULY PAOLA LAGOS MORENO
 C.C. 1.012.415.037 DE BOGOTÁ D.C.



Alcaldía de **SOACHA**

Secretaría de **Gobierno**



Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Que el contratista **JULI PAOLA LAGOS MORENO**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1.012.415.037** de **Bogotá**, con contrato de prestación de servicios No **718-2025**, cuenta con los documentos cargados en plataforma SECOP II, solicitados en la circular Externa 001 de la Secretaría de Hacienda, tales como:

- Informe de actividades acta No Final.
- Informe de Supervisión acta No Final.
- Planilla de pago de seguridad social acta No Final.
- ARL con verificación de cobertura del contrato.
- Comprobante de Egreso acta No 5.


Se firma en Soacha, Junio 2025.

Atentamente,

Jesús Enrique Quintero Rave
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
(Supervisor)

Elaboró: Luis Fernando Martin Triana / Profesional cto 460-2025
Revisó: Adriana Cardona Santa / Profesional cto 253-2025



 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-016
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0718 DE 2025		Versión	2
			Fecha de Aprobación	

Entre los suscritos a saber: **CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN**, identificado con cédula de ciudadanía nro. 17.415.451 expedida en Acacias, Meta, en su calidad de Secretario de Gobierno, nombrado mediante Resolución nro. 0160 del 15 de febrero de 2024, cargo para el cual tomó posesión según consta en Acta N° 0111 del 16 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en los Decretos Municipales 129 del 21 de octubre de 2021 y 158 del 1 de diciembre de 2021 y decreto 0070 del 20 de agosto de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte, y por el otro lado, **JULY PAOLA LAGOS MORENO**, identificado(a) con la cédula de Ciudadanía N° 1.012.415.037 de Bogotá, en calidad de **CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir acta de terminación anticipada y liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales **No 0718 del 16 de enero de 2025**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

El municipio de Soacha, a través de la Secretaría de Gobierno y la señora **JULY PAOLA LAGOS MORENO**, suscribieron contrato de prestación de servicios profesionales **No. 0718 del 16 de enero de 2025**, cuyo objeto contractual correspondió a "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL CENTRO DE TRASLADO DE PROTECCIÓN (CTP) DE SOACHA (1).SGB190", por valor de DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$19.000.000), por un plazo de ejecución de cinco (5) meses, dando inicio el 18 de enero de 2025

Que la supervisión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 0718 de 2025 está a cargo del Director de Convivencia Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaría de Gobierno del Municipio de Soacha, mediante designación realizada por el Ordenador del Gasto.


Que la contratista mediante oficio de fecha 04 de Junio de 2025 solicitó la terminación anticipada y/o cesión del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0718 de 2025, indicando que requiere la terminación anticipada ejecutando sus obligaciones contractuales hasta el 09 de junio de 2025.

Que se deja constancia que la contratista dio cabal cumplimiento a sus obligaciones y efectuó la devolución a satisfacción de los elementos y gestiones que le fueron encomendadas desde el inicio de la ejecución contractual.

Que, una vez analizada la solicitud de la contratista, la supervisión considera procedente terminar anticipadamente y liquidar el contrato de Prestación de Servicios Profesionales N° 0718 de 2025 en cumplimiento a los objetivos trazados por la Secretaría de Gobierno del Municipio de Soacha y la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

del
4

Acta de Terminación Anticipada y liquidación contrato de prestación de servicios profesionales **No 0718 del 16 de enero de 2025**.

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0718 DE 2025	Versión	2
		Fecha de Aprobación	03 01 2023

Que la supervisión certifica la siguiente ejecución contractual así:

Valor inicial del contrato:	\$ 19.000.000 ✓
Valor adiciones del contrato:	\$ 0
Valor total:	\$ 19.000.000 ✓
Valor pagado al contratista correspondiente al periodo del 18 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025	\$ 13.046.667 ✓
Valor pendiente por pagar al contratista correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2025 al 09 de junio de 2025.	\$ 4.940.000 ✓
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 1.013.333 ✓
Valor por Liquidar:	\$ 1.013.333 ✓

Que la presente Terminación Anticipada y Liquidación se efectúa de acuerdo con lo establecido en la ley 80 de 1993, en sus artículos 60 y 61, la ley 1150 de 2007, artículo 11 y lo reglado en el decreto 1082 de 2015.

Que teniendo en cuenta lo manifestado anteriormente y en ejercicio del seguimiento realizado a la ejecución de las obligaciones establecidas en el contrato de prestación de servicios profesionales **No. 0718 del 16 de enero de 2025**, las partes.

ACUERDAN:

PRIMERO: Terminar y liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios profesionales **No 0718 del 16 de enero de 2025**, conforme a lo señalado en la parte considerativa del presente documento.


SEGUNDO: Establecer como balance financiero final el siguiente:

Valor inicial del contrato:	\$ 19.000.000
Valor adiciones del contrato:	\$ 0
Valor total:	\$ 19.000.000
Valor pagado al contratista correspondiente al periodo del 18 de enero de 2025 al 30 de abril de 2025	\$ 13.046.667
Valor pendiente por pagar al contratista correspondiente al periodo del 01 de mayo de 2025 al 09 de junio de 2025.	\$ 4.940.000
Saldo pendiente por ejecutar	\$ 1.013.333
Valor por Liquidar:	\$ 1.013.333

TERCERO: Hacer entrega de una copia de la presente acta de Terminación Anticipada y Liquidación a la Secretaría Jurídica, a la Secretaría de Gobierno y a la contratista, para conocimiento, registro y archivo en la carpeta contractual.

CUARTO: Las partes manifiestan que aceptan la Terminación Anticipada y Liquidación de mutuo acuerdo del contrato de prestación de servicios profesionales No. **No 0718 del 16 de** *de*

Acta de Terminación Anticipada y liquidación contrato de prestación de servicios profesionales **No 0718 del 16 de enero de 2025.**

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-016
			Versión	2
	ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0718 DE 2025		Fecha de Aprobación	
		03	01	2023

enero de 2025, declarándose a paz y salvo por todo concepto y que, por lo tanto, se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del Contrato en mención.

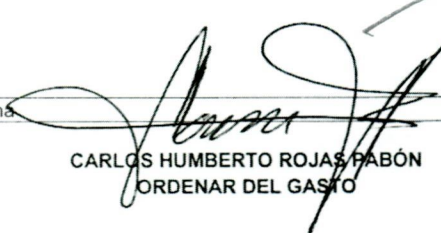
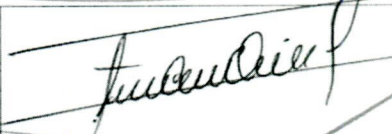
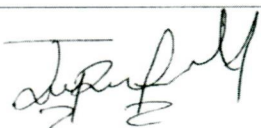
QUINTO: Teniendo en cuenta que las partes no presentan observaciones o reparo alguno a los términos de la presente acta, las mismas renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento, por tanto, la misma constituye un balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo.

SEXTA: El contratista, además de comprometerse a mantener indemne al MUNICIPIO, en los mismos términos en que fuera pactado en el negocio jurídico, manifiesta que renuncia expresamente a cualquier indemnización o reclamación posterior contra EL MUNICIPIO con ocasión a la celebración, ejecución o liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales **No. 0718 del 16 de enero de 2025**, por consiguiente, se suscribe sin salvedades el presente documento.

SÉPTIMA: La presente acta de Terminación Anticipada y Liquidación de mutuo acuerdo presta mérito ejecutivo, con arreglo al mismo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

OCTAVA: Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

Para constancia se firma en Soacha, Cundinamarca, a los 10 días del mes de Junio de 2025.

 Firma	 Firma
CARLOS HUMBERTO ROJAS RABÓN ORDENAR DEL GASTO	JESÚS ENRIQUE QUINTERO RAVE SUPERVISOR DEL CONTRATO DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA. SECRETARIA DE GOBIERNO
 Firma	
JULY PAOLA LAGOS MORENO CONTRATISTA	

Elaboró: Fabian Romero Rodriguez - Abogado Contratista - Secretaria de Gobierno
 Elaboró Aspecto Financiero: Margot Trujillo - Asesora Financiera Secretaria de Gobierno
 Revisó: Adriana Hernández - Asesora Despacho Secretaria de Gobierno
 Acta de Terminación Anticipada y liquidación contrato de prestación de servicios profesionales **No 0718 del 16 de enero de 2025.**



**Alcaldía de
SOACHA**

**Secretaría de
Gobierno**



05 de junio de 2025

Señores
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
CIUDAD

ASUNTO: EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO NO. 0718-2025

Reciba un cordial saludo,

Dando alcance al requerimiento frente a la ejecución presupuestal del contrato No. 0718-2025 para dar trámite a la terminación anticipada del contrato, me permito relacionar lo pertinente así:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
CONTRATO No.	0718-2025	
CONTRATISTA:	LAGOS MORENO JULY PAOLA	
DOCUMENTO	1012415037	
FECHA INICIO CONTRATO	18/01/2025	
FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	17/06/2025	
PLAZO	5 MESES	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	19.000.000	
VALOR ADICIONALES DEL CONTRATO:	0	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$	19.000.000
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA		
PERIODO	COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR
ACTA No. 1 (18-30 DE ENERO DE 2025)	1451	1.646.667
ACTA No. 2 (1-28 DE FEBRERO DE 2025)	2665	3.800.000
ACTA NO. 3 (1-30 DE MARZO DE 2025)	4190	3.800.000
ACTA NO. 4 (1-30 DE ABRIL DE 2025)	6208	3.800.000
TOTAL		\$ 13.046.667
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA:		
ACTA No. 5 (1 AL 30 DE MAYO DE 2025)		3.800.000
ACTA NO. 6 (1-9 DE JUNIO DE 2025)		1.140.000
TOTAL PENDIENTE POR PAGAR AL COTRATISTA	\$	4.940.000
VALOR POR LIBERAR:	\$	1.013.333

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada,


Margoth Triana
Financiera Secretaría de Gobierno



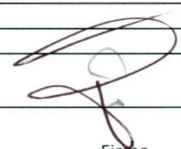
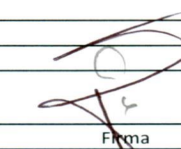
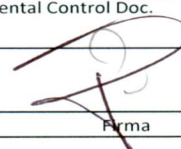
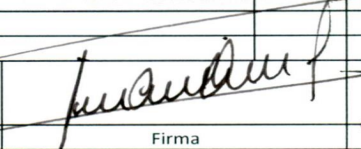
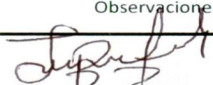
 Alcaldía de Soacha
www.alcaldiasoacha.gov.co
contactenos@alcaldiasoacha.gov.co

PBX: (601) 730 55 00 Ext. 148
Dirección: Cra. 7 # 13-07



CO-FR-002 V2

CO-SC-2000821

	GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	4.0		
			Fecha de Aprobación			
		DD	MM	AA		
		9	12	2024		
Contrato Número:	0718	Fecha terminación:	09-06-2025			
Nombre del Contratista:	July Paola Lagos Moreno					
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaría de Gobierno					
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.					X	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).					X	
Javier Vasquez	Tecnico operativo		Junio 2025			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario y enseres					X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo					X	
Equipos - herramienta					X	
Otros elementos, cuales?:					X	
Javier Vasquez	Tecnico Operativo		Junio 2025			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Vehículos					X	
Maquinaria					X	
Otros elementos, cuales?:					X	
Javier Vasquez	Tecnico Operativo		Junio 2025			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.					X	
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.					X	
Javier Vasquez	Tecnico Operativo		Junio 2025			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
El SUPERVISOR del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A	
Entrega de contraseñas rol de administrador					X	
Carnet institucional					X	
Jesus Enrique Cantoro R	Director		Junio 2025			
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:						
	101215037		DD	MM	AA	
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega	Cédula Contratista que entrega			06	2025	

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.



[Busqueda](#) ▾ [Mis procesos](#) ▾ [Menú](#) ▾

Inicio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- 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

Datos guardados

VER CONTRATO
Ejecución del contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	---------------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
<input type="checkbox"/> CTO 0718 CRP 899.pdf	CTO 0718 CRP 899.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718-2025 ARL.pdf	CTO 0718-2025 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	CTO 0718-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 (Archivado)	WhatsApp Image 2025-01-30 at 11:06:33 AM.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 (Archivado)	WhatsApp Image 2025-01-30 at 11:07:35 AM.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 INFORME ACTIVIDADES.jpeg	CTO 0718 INFORME ACTIVIDADES.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO CERTIFICACION CARGUE DOCUMENTOS.jpeg	CTO CERTIFICACION CARGUE DOCUMENTOS.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 INFORME DE SUPERVISIÓN.jpeg	CTO 0718 INFORME DE SUPERVISIÓN.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS DRIVE.pdf	EVIDENCIAS DRIVE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718-2025-1 PLANILLA DICIEMBRE(1).pdf	CTO 0718-2025-1 PLANILLA DICIEMBRE(1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718- EVIDENCIAS FEBRERO 2025.pdf	CTO 0718- EVIDENCIAS FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718- PLANILLA FEBRERO 2025.pdf	CTO 0718- PLANILLA FEBRERO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES 2 .jpg (Archivado)	CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES 2 .jpg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 INFORME DE SUPERVISION 2-2025.jpg	CTO 0718 INFORME DE SUPERVISION 2 .jpg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 CERTIFICADO CARGUE DE DOCUMENTOS 2-2025 .jpg	CTO 0718 CERTIFICADO CARGUE DE DOCUMENTOS 2 .jpg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES 2 -2025.jpg	CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES 2 .jpg	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CE 1451 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 1451 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718-2025 CERTIFICACIÓN ACTA 2.pdf	CTO 0718-2025 CERTIFICACIÓN ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> EVIDENCIAS MARZO 2025 (1).pdf	EVIDENCIAS MARZO 2025 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CTO 0718 PLANILLA MARZO 2025.pdf	CTO 0718 PLANILLA MARZO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CE 1451 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 1 (1).pdf	CE 1451 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 1 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
<input type="checkbox"/> CE 2665 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2665 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	

<input type="checkbox"/>	CTO 0718-3 CERTIFICACIÓN SECOP II.pdf	CTO 0718-3 CERTIFICACIÓN SECOP II.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-3 INFORME ACTIVIDADES .pdf	CTO 0718-3 INFORME ACTIVIDADES .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-3 FORMATO SUPERVISIÓN .pdf	CTO 0718-3 FORMATO SUPERVISIÓN .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-4 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL.pdf	CTO 0718-2025-4 PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-4 EVIDENCIAS ABRIL 2025.pdf	CTO 0718-2025-4 EVIDENCIAS ABRIL 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CE 4190 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 4190 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025 # 4 CERTIFICACIÓN .pdf	CTO 0718-2025 # 4 CERTIFICACIÓN .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025 # 4 INFORME DE SUPERVISION.pdf	CTO 0718-2025 # 4 INFORME DE SUPERVISION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025 # 4 INFORME DE ACTIVIDADES .pdf	CTO 0718-2025 # 4 INFORME DE ACTIVIDADES .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CE 4190 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 3 (1).pdf (Archivado)	CE 4190 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 3 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CE 6208 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 6208 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-5 PLANILLA MAYO.pdf	CTO 0718-2025-5 PLANILLA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-5 EVIDENCIAS DRIVE.pdf	CTO 0718-2025-5 EVIDENCIAS DRIVE.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-5 CERTIFICACION SECOP.jpg	CTO 0718-2025-5 CERTIFICACION SECOP.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-5 INFORME DE ACTIVIDADES.jpg	CTO 0718-2025-5 INFORME DE ACTIVIDADES.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718-2025-5 INFORME DE SUPERVISION.jpg	CTO 0718-2025-5 INFORME DE SUPERVISION.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CE 8082 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 8082 DE 2025 CTO 0718 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718 PLANILLA JUNIO 2025.pdf	CTO 0718 PLANILLA JUNIO 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718 INFORME SUPERVISION FINAL.jpeg	CTO 0718 INFORME SUPERVISION FINAL.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES FINAL.jpeg	CTO 0718 INFORME DE ACTIVIDADES FINAL.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718 CERTIFICACION SECOP FINAL.jpeg	CTO 0718 CERTIFICACION SECOP FINAL.jpeg	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/>	CTO 0718 EVIDENCIAS SECOP FINAL.pdf	CTO 0718 EVIDENCIAS SECOP FINAL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo