

RESOLUCIÓN No.059
20 de agosto del 2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA EL PAGO DE UNA OBLIGACIÓN CONTRACTUAL (PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES No. 200-01.07)"

El Personero Municipal de Versalles (Valle), en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Art. 181 de la Ley 136 de 1.994, y

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que el día 20 de junio se suscribió contrato de prestación de servicios en apoyo de apertura, seguimiento, cargue secop II y plataformas digitales no. 200-01.07 con la señora **MÓNICA LORENA BEDOYA GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.061.547 de Cali para cumplir con el objeto **PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES No. 200-01.07** y que a la fecha según informe 02 de supervisor anexo a esta resolución ha cumplido con las actividades establecidas dentro del contrato.

SEGUNDO: El 20 de agosto de 2025, y previo cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, se presentó el informe de actividades No. 02 del contrato **DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES No. 200-01.07**, junto con evidencias y el pago de seguridad social.

Informe que se aprueba por el superviso (informe 02)

RESUELVE

PRIMERO: Ordenar el pago a favor de la contratista **MÓNICA LORENA BEDOYA GÓMEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.144.061.547, expedida en Cali, Valle, por el cumplimiento de las actividades del **CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES No. 200-01.07** por un monto equivalente a UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MUTE (\$1.950.000) por concepto de pago parcial en la cuenta de ahorros de Bancolombia aportada por el contratista certificado bancario anexo.

Total: \$ 1.950.000



MINISTERIO PÚBLICO
PERSONERÍA MUNICIPAL
VERSALLES VALLE
Nit. 891.901.155-2

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESO DOCUMENTAL: RESOLUCIONES

Página 2 de 2
CÓDIGO
PADP: 400-65
041

VERSIÓN: 1

SEGUNDO: imputar el pago al rubro 2.1.2.02.02.008 Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el despacho de la personería Municipal de Versalles Valle, a los veinte (20) días del mes de agosto del año dos mil veinticinco (2025).

LUZ ANDREA RAMÍREZ JIMÉNEZ
Personera Municipal – Encargada

CUENTA DE COBRO No. 02

LA PERSONERIA DE VERSALLES

DEBE A:

MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ

C.C. No. 1.144.061.547 DE CALI, VALLE DEL CAUCA

LA SUMA DE:

UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS (\$1.950.000) MCTE

POR CONCEPTO DE:

**PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA, SEGUIMIENTO, CARGUE
SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES**

PERIODO DE PAGO:

20 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025

Atentamente;



NOMBRE: MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ

CEDULA: 1.144.061.547

CEL: 3112836243

CORREO ELECTRONICO: molobe_17@hotmail.com

Versalles – Valle del Cauca, agosto 19 de 2025.

Señor
EDWIN MANUEL QUINTERO LOAIZA,
Supervisor
Presente

Asunto: Informe de actividades mes de julio-agosto de 2025

De acuerdo con el contrato de prestación de servicios CO1.PCCNTR 200-01.07.2025 - 2025, me permito informarle las actividades realizadas durante el mes de abril hasta la fecha, con relación al mencionado contrato.

- Capacitación secop II RUTA DEL COMPRADOR PUBLICO.
- Video de participación consejo municipal de juventud
- Imagen para redes con tema día mundial del perro
- Verificación de información proporcionada por parte de la institución sobre una información que se requirió
- Envío de documentación para la solución de entrega de documentos de una usuaria de Emssanar
- Búsqueda en el archivo de la personería, algunos formatos enviados por parte de la unidad para las víctimas durante los últimos años
- Realización acta de conciliación
- Realización acta reunión extraordinaria padres de familia y personería
- Capacitación ICBF
- Seguimiento y cargue de ejecución de contratos 200-01-02 y 200-01-07
- Revisión de contratos
- Demás actividades indicadas por el contratante

Cordialmente,



MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ
C.C. 1.144.061.547 de Cali – Valle

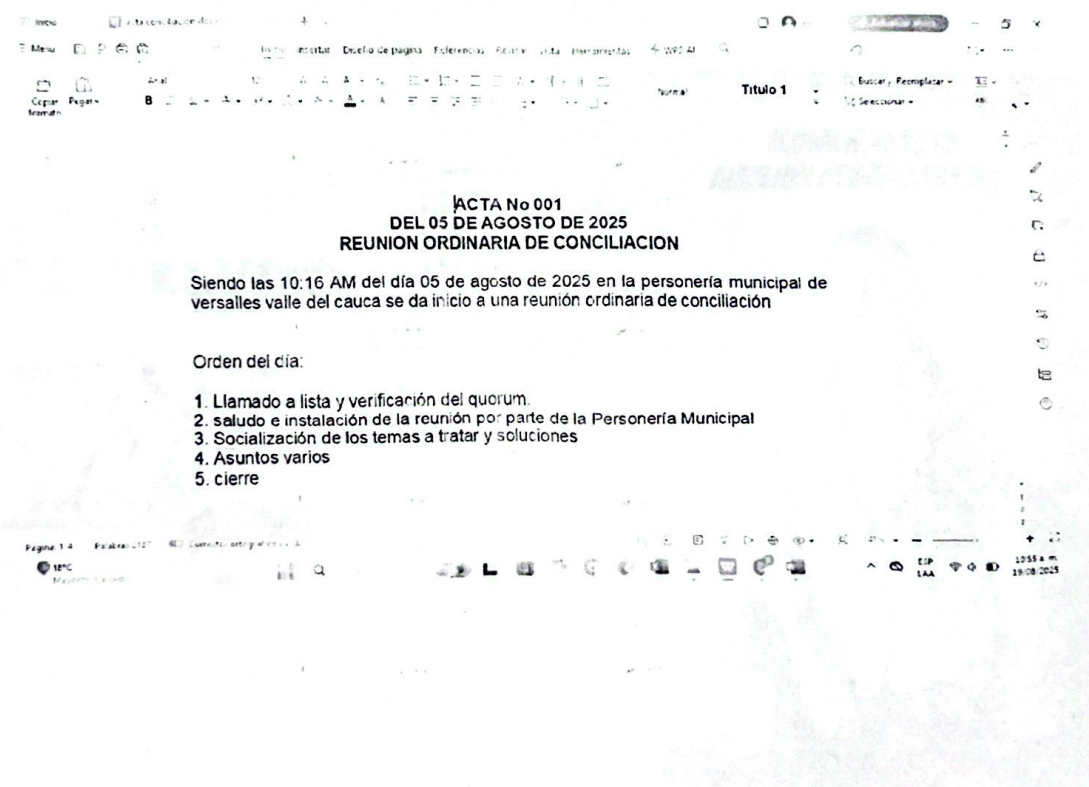
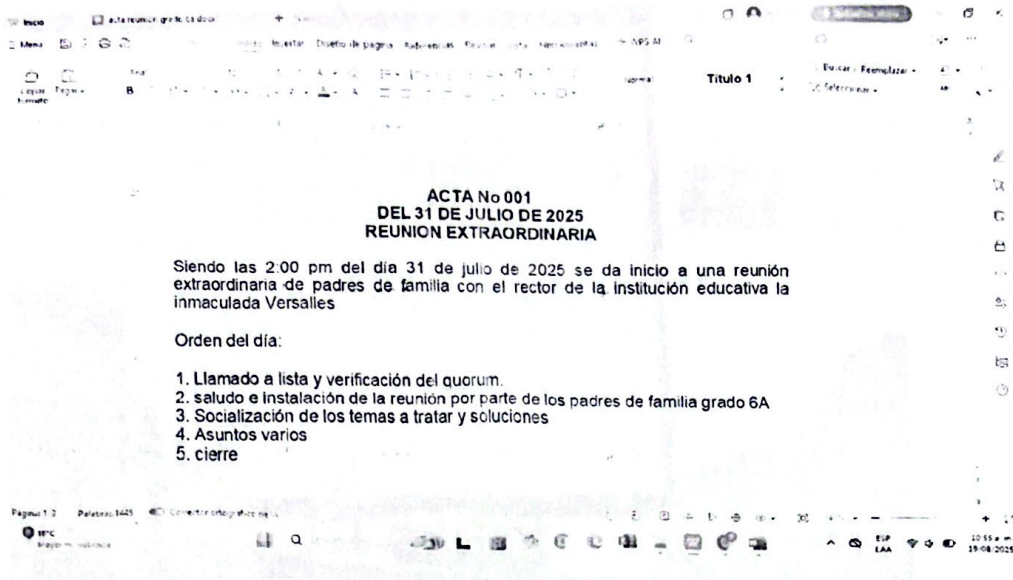


MINISTERIO PÚBLICO
PERSONERÍA MUNICIPAL
VERSALLES VALLE
NIT. 891.901.155-2

INFORME SUPERVISION

Número de contrato		200-01.07 DE 2025	
Número de Informe	1	Fecha Inicio del contrato (dd/mm/aaaa)	20/06/2025
Fecha del Informe (dd/mm/aaaa)	19/08/2025	Fecha prevista de terminación (dd/mm/aaaa)	20/08/2025
Nombre completo del Supervisor		MONICA LORENA BEDOYA GOMEZ	
No. de identificación		1.144.061.547 DE CALI	
PERIODO DE ACTIVIDADES DEL INFORME (dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa)		20/07/2025 AL 20/08/2025	
OBJETO DEL CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS EN APOYO DE APERTURA,SEGUIMIENTO,CARGUE SECOP II Y PLATAFORMAS DIGITALES	
NOMBRE COMPLETO DEL SUPERVISOR		PERSONERO	☐
		DESIGNADO	☒
		EDWIN MANUEL QUINTERO LOAIZA	
CARGO DEL SUPERVISOR		SECRETARIO PERSONERIA MUNICIPAL DE VERSALLES VALLE	
No.	ACTIVIDAD	EVALUACIÓN E IMPACTO SOCIAL GENERADO	OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	Apoyar en la búsqueda de documentos en el archivo de la personería	Coteja que la contratista apoyo en la búsqueda de formatos enviados por la unidad de víctimas en los últimos años	NINGUNA
	Apoyar en el reporte y rendición de los contratos e informes en el SECOP II	Compruebe que la contratista apoyo en el registro e inicio de ejecución de los siguientes contratos: CPS 200-01.02, 200-01.07, de 2025	NINGUNA
3	Capacitarse para brindar información a los funcionarios de la personería y contratista en la plataforma SECOP II y en la presentación, y cargue de informes	Verifique que la contratista se capacito los días 02.03 y 05 de agosto de 2025 sobre RUTA DEL COMPRADOR PUBLICO	NINGUNA
4	Manejar el usuario del SECOP II de la entidad	Con la Personera (E) verificamos que la contratista apoya en las actividades relacionadas con secop II, consultas, cargue etc.	NINGUNA
5	Apoyar en la revisión de los procesos e informes contractuales que se lleven en la personería Municipal de Versalles .	Evidencia que la contratista apoyo en en la revision de los siguientes procesos contractuales en sus diferentes etapas (pre contractual contractual y poscontractual) CPS 200-01.01, 200-01.02, 200-01.03 y 200-01.04 de 2025.	NINGUNA
6	Las demás actividades que designe el supervisor o la Personera Municipal de Versalles	realizacion de Actasy envío de documentos para solucion da entrega de medicamento, capacitacion ICBF, revision de contratos etc	NINGUNA
7	Manejar el usuario del SECOP II de la entidad	Confirme que la contratista reviso constantemente la plataforma.	NINGUNA
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA			
SALUD		S.O.S	
PENSION		PORVENIR	
ARL		POSITIVA	

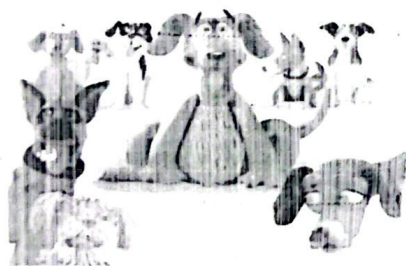
FIRMA DEL SUPERVISOR





2014 JULIO 27 A MEDIANOCHE VEJERO

**FELIZ DÍA
AMIGO PELUDO**



MONICA BEDOYA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA



7 | Ejecución del contrato

Plan de Pagos

Id	Identificación de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
1	FACT-2023-001	2023-01-01	2023-01-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
2	FACT-2023-002	2023-01-15	2023-01-20	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
3	FACT-2023-003	2023-02-01	2023-02-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
4	FACT-2023-004	2023-02-15	2023-02-20	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
5	FACT-2023-005	2023-03-01	2023-03-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
6	FACT-2023-006	2023-03-15	2023-03-20	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
7	FACT-2023-007	2023-04-01	2023-04-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado
8	FACT-2023-008	2023-04-15	2023-04-20	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado

Estado de pagos y Saldo de compromisos

Identificación de pago	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
PAGO-2023-001	2023-01-05	2023-01-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado

7 | Ejecución del contrato

Plan de Pagos

Identificación de pago	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
PAGO-2023-001	2023-01-05	2023-01-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado

Estado de pagos y Saldo de compromisos

Identificación de pago	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
PAGO-2023-001	2023-01-05	2023-01-05	1,000,000.00	1,000,000.00	Pagado

Documentos de ejecución del contrato

105

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

INVENTORY OF DEFENSE EQUIPMENT										DATE: 10/10/74		TIME: 1300		PAGE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTORY OF DEFENSE EQUIPMENT										DATE: 10/10/74		TIME: 1300		PAGE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
INVENTORY OF DEFENSE EQUIPMENT										DATE: 10/10/74		TIME: 1300		PAGE: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441</

TOTAL PAGADO: \$414,000

Certificación Bancaria

Sábado, 14 de junio de 2025

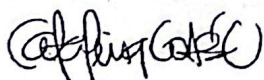
A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que MONICA LORENA BEDOYA COMEZ identificado(a) con CC 1144061547, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	74515692308	2013-11-13	ACTIVO	*****

*Importante: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 351 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Pesto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtele de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

Scanned with
 CamScanner

Scanned with
 CamScanner