

 Personería Municipal de Soacha	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTIÓN Y SERVICIOS PROFESIONALES		Versión: 1.2
			Fecha: 06/03/2024
			Código: 09-FR- 01
			Página 1 de 3

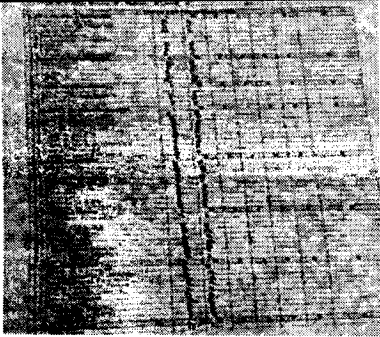
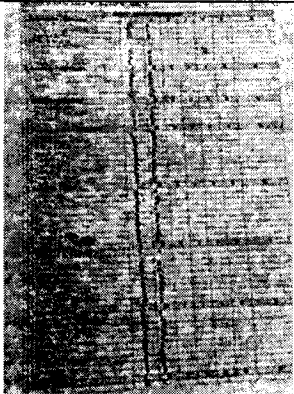
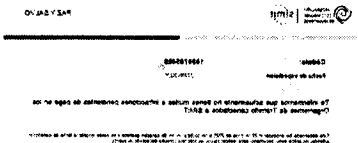
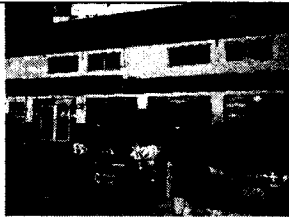
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
Número de contrato	CD-028-2025		
No. CDP	PMS-2025-082	No. CRP	PMS-2025-085
Objeto	"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOACHA"		

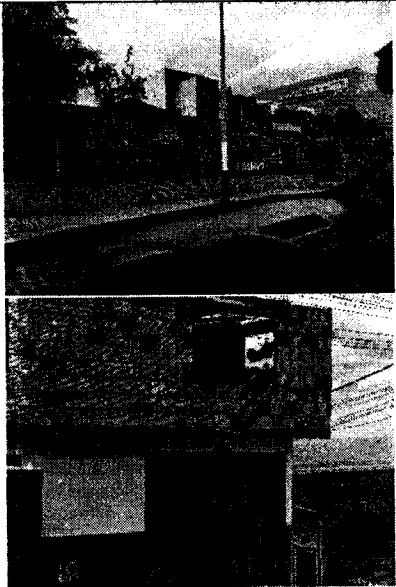
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
Nombres y apellidos	Edgar de Jesús Díaz olmos		
No. de identificación	1000785489	No. de Contacto	3003950583
Dirección	Cll 29 sur No 13ª-25		
Fecha Acta de Inicio	18/02/2025	Fecha de terminación	31/12/2025
Adición	Cuando Aplique	Prorroga	Cuando Aplique
Fecha de Suspensión	6/08/2025	Fecha de Reinicio	5/09/2025
Fecha cesión	6/06/2025	Tiempo (Días)	205

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO	
Valor inicial	\$25.040.000 M/Cte
Valor adición del contrato	0.0 M/Cte
Valor Cesión Contrato	16.400.000 M/Cte
Valor total del contrato	\$25.040.000 M/Cte
Valor ejecutado	\$13.520.000 M/Cte
Valor Mensual	\$2.080.000
Saldo pendiente	\$9.440.000
Valor para Liberar	0.0 M/Cte

OBLIGACIONES SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRADA			
No. Planilla Aportes Parafiscales (SSI)	8823285502	Fecha de pago	30/09/2025
Salud	\$ 178.000		
Pensión	\$ 227.800		
ARL	0		
Mediante el presente documento EL CONTRATISTA CERTIFICA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención, según lo establecido en los términos del contrato y los de ley que rigen la materia. (Decreto 2271 de 2009, artículo 4)			

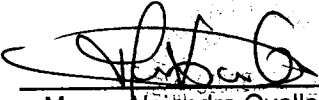
INFORME DE GESTIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO		
Periodo del Informe	5/09/2025	30/09/2025
Obligaciones específicas contractuales	Actividades Desarrolladas	Medio de Verificación
1. Apoyar las labores de conducción de cualquiera de los vehículos livianos que se encuentran al servicio de la Personería Municipal de Soacha y que le sean asignados, incluyendo el apoyo a las emergencias que surjan en el municipio y las cuales necesitan de la intervención de vehículos.	Para el periodo del informe Se a poya en las Labores de la Perso nería municipal de Soacha prest ando servicio de transporte se realizó acompañamiento a los contratistas y funcionarios de la Personería municipal según la agenda diaria.	

2. Velar por el buen estado mecánico y estético del vehículo asignado, herramientas y demás elementos que se le asignen y responder patrimonialmente por los daños causados a los mismos cuando medie negligencia o uso inapropiado.	Para el periodo del 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025 revisión del vehículo asignado, herramientas y demás elementos que se asignaron.	
3. Informar oportunamente al supervisor del Contrato cualquier irregularidad que se presente durante el desarrollo de las actividades, así como del estado en que se encuentren los vehículos para iniciar las acciones correctivas y/o preventivas de mantenimiento del caso.	Durante el periodo del informe se mantiene comunicación directa y constante con la Supervisora del contrato informando trayectos y novedades presentadas	Durante el periodo del informe se mantiene comunicación directa y constante con la Supervisora del contrato informando trayectos y novedades presentadas
4. Efectuar seguimiento a las fechas de vencimiento de revisión técnico-mecánica y seguros, cambios de aceite, consumos de combustible, kilometraje, lubricantes, actualización de documentos del vehículo y demás aspectos relacionados, llevando un registro de control detallado de los mismos que deberá ser reportado oportunamente al supervisor del contrato con el propósito de adelantar las diligencias necesarias para tal efecto	Durante el periodo del informe se realiza inspección de vehículo diario para realizar las funciones programadas	
5. Respetar las normas de tránsito y responder por el pago de las multas o sanciones que le impongan las autoridades de tránsito, en caso de que ocurriere.	Durante el periodo del informe y a la fecha el contratista no ha presentado ninguna sanción por las entidades de tránsito	
6. Retirar y parquear los vehículos en el lugar asignado para tal fin por el supervisor del contrato.	Durante el periodo del informe el contratista al iniciar y finalizar las actividades realizadas deja el carro en sitios de parqueo oportuno	
7. Apoyar los trámites administrativos y operativos necesarios para el cuidado y mantenimiento de las instalaciones donde la Personería municipal de Soacha desarrolla sus funciones misionales y administrativas	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025

8. Apoyar a las diferentes dependencias de la Personería en los trámites administrativos en donde sea requerido conforme las indicaciones de la supervisión del contrato	Se apoyo con el acompañamiento a la secretaria general a la casa de la justicia, Se hace acompañamiento al Equipo psicosocial a visitas de apoyo	
9. Realizar arreglos locativos y mantenimiento preventivo para el cuidado y preservación de los bienes inmuebles que tiene bajo su cuidado la Personería Municipal de Soacha.	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025
10.Las demás que por razón o con ocasión de los servicios que se contratan, deba asumirse o sean solicitados por la Personería.	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025	No se requirió Durante el periodo de 5 al 30 del mes de septiembre del año 2025

CONSTANCIAS U OBSERVACIONES
Aquí observaciones o salvedades de las partes en el informe.

DOCUMENTACION ENTREGADA	SI	NO
Remisorio del Contrato	☒	☐
Cuenta de cobro	☒	☐
Copia de la planilla de pago de seguridad social y aportes parafiscales	☐	☒
Reporte de mi Seguridad Social (www.miseguridadsocial.gov.co)	☐	☒
**Anexos	☒	☐
**Anexar cuando sea el caso: Registros Fotográficos – Planillas de Radicados – Plan de la actividad desarrollada (Capacitaciones) – Demás necesarios para soportar el informe.		

CONTRATISTA	SUPERVISOR
Edgar Díaz Edgar de Jesús Díaz olmos CC 1000785489	 Mayra Alejandra Oyalle Pineda SECRETARIA GENERAL

8/10/2025
Soacha, Cundinamarca

CUENTA DE COBRO No. 4

LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE SOACHA
NIT. 832.003.216-6

DEBE A:

EDGAR DE JESÚS DÍAZ OLMOS
C.C 1.000.785.489

LA SUMA DE:

DOS MILLONES OCHENTA MIL DE PESOS MC/TE (2.080.000)

Por concepto de **CUARTO** pago, correspondiente al mes de **septiembre** de **2025**, conforme a lo estipulado en la cesión del contrato de Prestación de Servicios No. **CD-028-2025 (18 de febrero de 2025)**

Objeto del Contrato: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR Y MANTENIMIENTO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHA.

Favor realizar consignación en la cuenta de ahorros No. 22900004871 Bancolombia

Firmada el octavo (8) día de octubre de 2025

Edgar Díaz

EDGAR DE JESÚS DÍAZ OLMOS
C.C 1.000.785.489

 Personería Municipal de Soacha	FORMATO DOCUMENTO REMISORIO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO -MECI- MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN -MIPG-	Versión: 1.0
		Fecha: 07/03/2024
		Código: 09-AT-03
		Página 1 de 1

8/10/2025
Soacha, Cundinamarca

Respetado (a)

Dra. MAYRA ALEJANDRA OVALLE PINEDA

Secretaria General

Personería Municipal de Soacha

Supervisor (a) del Contrato No. **CD-028-2025**

Adjunto a la presente hago entrega del **CUARTO** informe de actividades, correspondiente al mes de **septiembre** (05 al 30) de **2025** conforme a las obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios No. **CD-028-2025 (18 de febrero de 2025)**.

Lo anterior para que, conforme a los términos de dicha contratación, se proceda a su revisión y a la expedición del recibo a satisfacción, para lo cual anexo copia del recibo de pago de Seguridad Social correspondiente, así como la respectiva cuenta de cobro.

Cordialmente,

Edgar Díaz

EDGAR DE JESÚS DÍAZ OLMOS

C.C 1.000.785.489

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-30, 02:34:56 PM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1074737677

Periodo Cotización:

agosto de 2025

Periodo Servicio:

agosto de 2025

Referencia pago (PIN): 8823285502

PAGADO 30/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS	Dirección	CL 11A #2 B - 21
Documento	CC1000785489	Teléfono	3003950583
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE																																	
Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RENTA	TAE	TAF	VAF	COB	ST	SEA	SEA	SEA	SEA	SEA	SEA	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1000785489	EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS	03	00														(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,000	\$ 0	\$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 405.800	\$ 2.900	\$ 408.700

Simple

Gestionamos tu planilla de seguridad social

Consulta de contratistas e independientes

Tipo de documento de identidad*

Cédula de ciudadanía

Número de documento*

1000785489

Número de planilla*

1074737677

☒ [Términos y Condiciones*](#)

Continuar →

PAGADO	202508	SI	SI	NO

En cumplimiento a la normatividad de Habeas Data (Ley 1581 del 2012 y Decreto 1377 del 2013) y Seguridad de la Información (Norma ISO 27.001:2013) los valores o aportes pagados en las planillas PILA, solo pueden ser consultados por el titular de la información. Para validar la información de afiliación a las administradoras a las que se realizó el aporte le sugerimos consultar la información en la página del BDUA o RUAF.

× Cerrar

Fecha Generación de Reporte: 10/8/2025 9:17:47 PM

Señor(a) : EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS a continuación se presenta un resumen del último año de los aportes encontrados en la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA con corte a 10/8/2025 9:17:47 PM. Al correo electrónico registrado por usted, le será enviado dentro de las próximas 24 horas el histórico de los pagos reportados en la PILA para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Tipo Aporte	Datos Planilla				Datos del Aportante		Aportes a Seguridad Social Pagados				Días aportados
	Número Planilla	Operador	Fecha de Pago	Periodo Salud	Identificación	Razón Social	Salud	Pensión	Riesgos L	Cajas CF	
C	90453985	MIPLANILLA	2025-10-07	2025-09-01	NI 832003216	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHA	0	0	104400	0	0
C	1074737677	SIMPLE S.A.	2025-09-30	2025-08-01	CC 1000785489	EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS	178000	227800	0	0	30
C	89614230	MIPLANILLA	2025-09-04	2025-08-01	NI 832003216	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHA	0	0	12400	0	0
C	1074041030	SIMPLE S.A.	2025-08-08	2025-07-01	CC 1000785489	EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS	178000	227800	0	0	30
C	88774934	MIPLANILLA	2025-08-06	2025-07-01	NI 832003216	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHA	0	0	104400	0	0
C	1074003743	SIMPLE S.A.	2025-07-10	2025-06-01	CC 1000785489	EDGAR DE JESUS DIAZ OLMOS	130500	167100	0	0	22
C	87976665	MIPLANILLA	2025-07-04	2025-06-01	NI 832003216	PERSONERIA MUNICIPAL DE SOACHA	0	0	104400	0	0
C	9484334494	APORTES EN LINEA	2025-04-07	2025-03-01	NI 900838818	TRANSPORTE LOGISTICA & HOME SAS	68800	88000	24000	0	11
C	9482673864	APORTES EN LINEA	2025-03-04	2025-02-01	NI 900838818	TRANSPORTE LOGISTICA & HOME SAS	187500	240000	65300	0	30
C	83885500	MIPLANILLA	2025-02-08	2025-02-01	NI 901759420	TLG CARGO SAS	32300	129200	35200	36400	17
C	9481240701	APORTES EN LINEA	2025-02-03	2025-01-01	NI 900838818	TRANSPORTE LOGISTICA & HOME SAS	68800	88000	24000	0	11

