



ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL																																																																								
<p>1. Contribuir administrativamente con las actividades relacionadas con el trámite de los procesos y procedimientos desarrollados frente a temas contables del FDLB.</p>	<p>1.1 Se realizó la revisión de 95 Cuentas de cobro Personas natural aportados por los Contratistas para realizar el proceso de liquidación, causación y de los contratos de prestación de servicios verificando que cumplieran con los procedimientos y documentos establecidos.</p> <p><b>No. CONTRATOS</b></p> <table border="1" data-bbox="887 667 1487 1369"> <tbody> <tr><td>006-2025</td><td>467-2025</td><td>109-2025</td><td>828-2025</td></tr> <tr><td>007-2025</td><td>441-2025</td><td>110-2025</td><td>829-2025</td></tr> <tr><td>039-2025</td><td>471-2025</td><td>006-2025</td><td>830-2025</td></tr> <tr><td>151-2025</td><td>506-2025</td><td>119-2025</td><td>842-2025</td></tr> <tr><td>178-2025</td><td>515-2025</td><td>112-2025</td><td>126-2025</td></tr> <tr><td>221-2025</td><td>520-2025</td><td>127-2025</td><td>198-2025</td></tr> <tr><td>246-2025</td><td>534-2025</td><td>186-2025</td><td>535-2025</td></tr> <tr><td>349-2025</td><td>547-2025</td><td>282-2025</td><td>543-2025</td></tr> <tr><td>374-2025</td><td>594-2025</td><td>298-2025</td><td>670-2025</td></tr> <tr><td>400-2025</td><td>627-2025</td><td>502-2025</td><td>721-2025</td></tr> <tr><td>404-2025</td><td>695-2025</td><td>689-2025</td><td>723-2025</td></tr> <tr><td>424-2025</td><td>701-2025</td><td>542-2025</td><td>799-2025</td></tr> <tr><td>435-2025</td><td>735-2025</td><td>549-2025</td><td>808-2025</td></tr> <tr><td>437-2025</td><td>731-2025</td><td>566-2025</td><td>810-2025</td></tr> <tr><td>446-2025</td><td>806-2025</td><td>574-2025</td><td>438-2025</td></tr> <tr><td>060-2025</td><td>807-2025</td><td>629-2025</td><td>535-2025</td></tr> <tr><td>070-2025</td><td>006-2025</td><td>635-2025</td><td>447-2025</td></tr> <tr><td>318-2025</td><td>051-2025</td><td>637-2025</td><td>449-2025</td></tr> </tbody> </table>	006-2025	467-2025	109-2025	828-2025	007-2025	441-2025	110-2025	829-2025	039-2025	471-2025	006-2025	830-2025	151-2025	506-2025	119-2025	842-2025	178-2025	515-2025	112-2025	126-2025	221-2025	520-2025	127-2025	198-2025	246-2025	534-2025	186-2025	535-2025	349-2025	547-2025	282-2025	543-2025	374-2025	594-2025	298-2025	670-2025	400-2025	627-2025	502-2025	721-2025	404-2025	695-2025	689-2025	723-2025	424-2025	701-2025	542-2025	799-2025	435-2025	735-2025	549-2025	808-2025	437-2025	731-2025	566-2025	810-2025	446-2025	806-2025	574-2025	438-2025	060-2025	807-2025	629-2025	535-2025	070-2025	006-2025	635-2025	447-2025	318-2025	051-2025	637-2025	449-2025	<p>1.1 SE ADJUNTA CARPETA DE LIQUIDACIONES Y CAUSACIONES ID</p>	<p>SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD</p>
006-2025	467-2025	109-2025	828-2025																																																																								
007-2025	441-2025	110-2025	829-2025																																																																								
039-2025	471-2025	006-2025	830-2025																																																																								
151-2025	506-2025	119-2025	842-2025																																																																								
178-2025	515-2025	112-2025	126-2025																																																																								
221-2025	520-2025	127-2025	198-2025																																																																								
246-2025	534-2025	186-2025	535-2025																																																																								
349-2025	547-2025	282-2025	543-2025																																																																								
374-2025	594-2025	298-2025	670-2025																																																																								
400-2025	627-2025	502-2025	721-2025																																																																								
404-2025	695-2025	689-2025	723-2025																																																																								
424-2025	701-2025	542-2025	799-2025																																																																								
435-2025	735-2025	549-2025	808-2025																																																																								
437-2025	731-2025	566-2025	810-2025																																																																								
446-2025	806-2025	574-2025	438-2025																																																																								
060-2025	807-2025	629-2025	535-2025																																																																								
070-2025	006-2025	635-2025	447-2025																																																																								
318-2025	051-2025	637-2025	449-2025																																																																								



ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD					MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL	
	712-2025	363-2025	546-2025			SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD	
	824-2025	386-2025	564-2025				
	093-2025	449-2025	588-2025				
	206-2024	470-2025	609-2025				
	276-2024	483-2025	695-2025				
	287-2025	508-2025	720-2025(1 PAGO)				
	313-2025	517-2025	720-2025(2 PAGO)				
	323-2025	527-2025	821-2025				
	327-2025	539-2025	822-2025				
	332-2025	541-2025	826-2025				
	358-2025	544-2025	827-2025				
	<p>Se apoya en la revisión de los siguientes contratos Jurídicos</p> <p>1.2 Apoyo en la revisión del contrato jurídico Consorcio AC BOSA 734-2024 correspondiente al pago # 3</p> <p>se verifica actividades realizadas cotejando cantidades unidad de medida y valor y verificación de cada una de las facturas según informe entregado e historial de pagos con presupuestos</p>						<p>1.2 Se anexa Excel facturas pendientes por pagar</p> <p>1.2.1 Anexo historial de pagos en PDF</p>



ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
	<p>1.3 Apoyo en la revisión del jurídico Fundación batuta CPS 472-2024 apoye en la verificación oferta económica y informe entregado por el contratista verificando actividades cantidades y valores</p> <p>1.3.1 la verificación de cada una de las facturas que se pasaron para pago</p> <p>1.3.2 Se verifica y coteja matriz del periodo correspondiente al tercer pago</p> <p>1.3.3 Se verifica facturas relacionadas en la matriz correspondientes según informe</p> <p>-</p>	<p>1.3 Anexo Excel matriz</p> <p>1.3.1 Anexo Excel</p> <p>1.3.2 Anexo Excel</p> <p>1.3.3 Anexo Excel</p>	



ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
2. Realizar el análisis de cuentas contables del FDLB	2.1. Se apoya en la revisión del movimiento contable de almacén verificando cuenta contable, contabilizando las que no estaban contabilizada	2.1 libro auxiliaren PDF 2.2 LMAI ALMACEN	SE DESRROLLO ESTA ACTIVIDADES
3. Proponer, participar en la Proyección, revisión de los actos de respuesta a los requerimientos, derechos de petición, proposiciones y demás de orden administrativo y jurídico, presentados por los diferentes organismos de control y vigilancia, entidades de derecho público y/o privado y comunidad en general que son para la firma del alcalde Local, dentro del término legal y reglamentario establecido para tal fin.	Durante este periodo no se solicitó esta actividad	N/A	N/A
4. Contribuir en las rendiciones de cuentas solicitadas por los entes de control y demás eventos requeridos desde el despacho	Durante este periodo no se solicitó esta actividad	N/A	N/A

ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
5. Participar y contribuir contablemente en las reuniones de carácter interno y/o externo de la entidad en las cuales se requiera, de acuerdo con la directriz impartida por el Despacho del alcalde Local	Durante este periodo no se solicitó esta actividad	N/A	N/A
6. Contribuir en las acciones de depuración de cuentas y saldos del FDLB.	6.1. Se realizo verificación y registro contable de los servicios públicos causados en el mes de octubre	6.1. SE ADJUNTA ARCHIVO EN PDF DE LAS CONTABILIZACIONES	SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
7. Contribuir en los trámites concernientes a la realización de los pagos tanto de inversión como los de funcionamiento, así como la elaboración de los informes que sean designados	7.1 Se realizo tramite, de 95 cuentas realizando verificación y relación de las cuentas de cobro de los contratistas, en físico y también el sistema de Secop, Se realiza la aprobación y subida de cada una de las liquidaciones.	7.1SE ADJUNTA BASE DE PAGOS	SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
8. Aplicar los lineamientos técnicos en el manejo y archivo de los documentos, de acuerdo con lo establecido en la normatividad aplicable para la gestión documental.	8.1 Se solicito creación de terceros por el aplicativo de casos hola, en el mes de octubre -2025	8.2 SE ANEXA ARCHIVO DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DE TERCEROS.	SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD



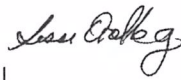
ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
9. Registrar el ingreso de la información contable al aplicativo SI CAPITAL, con el objetivo de optimizar los tiempos de revisión de la información suministrada frente a temas contables del Fondo de Desarrollo Local de Bosa	9.1 Se realiza causación de 95 cuentas de personas naturales en el aplicativo sr capital	9.1 se anexa bases de datos	SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD
10. Realizar la verificación de los requisitos financieros habilitantes y la evaluación financiera de los procesos de Contratación del Fondo de Desarrollo Local de Bosa.	Durante este periodo no se solicitó esta actividad	N/A	N/A
11. Realizar las conciliaciones de Tesorería, Almacén, Coordinación Jurídica y Policiva y Operaciones Recíprocas que son necesarias para el cabal cumplimiento de las funciones.	11.1 Se realizó verificación de movimientos de almacén donde se determinó que faltaba registro contable y se procedió a realizarlo.	11.1 se anexa archivo en pdf de las contabilizaciones	N/A
12. Las demás actividades que le sean solicitadas por el supervisor y/o apoyo a la supervisión del contrato que surjan de la naturaleza del contrato.	Durante este periodo no se solicitó esta actividad	N/A	N/A



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTA D.C.  
Secretaría de Gobierno

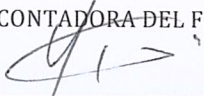
### ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
INFORMACIÓN ADICIONAL				
APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL:	NOMBRE DE LA EMPRESA APORTA PAGO DE SALUD	NOMBRE DE LA EMPRESA EN APORTA PAGO DE ARL	NOMBRE DE LA EMPRESA EN DONDE SE APORTA PENSIÓN	
APORTES EN LINEA	ALIANSA SALUD	POSITIVA	N/A	
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	
			Nombre: LISSI OVALLE Cédula: 39.632.724 	
			Firma:	
APOYO A LA SUPERVISION				



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Secretaría de Gobierno

### ALCALDÍA LOCAL DE BOSA

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD		MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL
		Nombre: YINETH BOHORQUEZ PINTO Cargo: CONTADORA DEL FONDO LOCAL DE BOSA Firma 	
		SUPERVISOR/INTERVENTOR	
		Nombre: FABIAN ERNESTO RAMIREZ CRUZ Cargo: ALCALDE LOCAL DE BOSA Firma	