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 el 1 de OCTUBRE Y EL 31 DE OCTUBRE de 2025

| | |
|---|---|
| Contrato: | No. CPS-160 DE 2025 |
| Tipo de Contrato: | CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS |
| Contratista: | JAVIER CRUZ VALBUENA |
| Cédula o NIT | No. 79611892 de Bogotá |
| Objeto: | PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CDI), EN LAS LABORES DE ENTREGA Y RECIBO DE LA CORRESPONDENCIA EMITIDA O RECIBIDA POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR |
| Plazo Inicial del contrato: | 8 MESES |
| Fecha Iniciación: | 5 de MARZO de 2025 |
| Fecha de Cesión: | N/A |
| Fecha de Terminación: | 04 DE NOVIEMBRE 2025 |
| Prórroga(s) | N/A |
| Valor Inicial Pactado: | $24.720.000= |
| Valor Adicional: | $N/A |
| Valor Total del Contrato | $24.720 .000= |
| Valor a Pagar: | $3.090.000= (Pago No. 8 del contrato) |
| Numero de PIN: | 9493506937 |
| Periodo cotizado. | OCTUBRE DE 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 a los 04 de NOVIEMBRE de 2025

Supervisora,



**DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**
**C.C. 1.022.324.351 de Bogotá**
**ALCALDE LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR**

Visto Bueno,



**LUZ ALEIDA CORTES DAZA**
**C.C 1070 730635 Bogotá**
**Cargo: CONTRATISTA CPS -156-2025-ALCB**

Reviso: Catherine Martínez Prieto – Contratista de Apoyo Liquidaciones

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

| **INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES No 8 CPS-160-2025<br>PERÍODO 01 DE OCTUBRE DE 2025 A 31 DE OCTUBRE DE 2025** | |
|---|---|
| **DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO** | |
| TIPO DE CONTRATO | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| No. CONTRATO Y FECHA | No. CPS-160-2025 |
| NOMBRE DEL CONTRATISTA | JAVIER CRUZ VALBUENA |
| TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN | 79611892 de Bogotá |
| PLAZO DE EJECUCIÓN | 8 MESES |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $24.720.000 |
| VALOR DEL PERIODO DE COBRO | $3.090.000 |
| No. DEL PROYECTO (IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL) | CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 1831 DE 31 DE ENERO DE 2025 |
| FECHA ACTA DE INICIO | 5 DE MARZO DE 2025 |
| FECHA INICIO CESION | N/A |
| PRÓRROGA[1] | N/A |
| ADICIÓN | N/A |
| SUSPENSIÓN | N/A |
| FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN (INCLUYENDO PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES) | 04 DE NOVIEMBRE de 2025 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | "PRESTAR SUS SERVICIOS ASISTENCIALES PARA APOYAR EN EL CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN (CDI), EN LAS LABORES DE ENTREGA Y RECIBO DE LA CORRESPONDENCIA EMITIDA O RECIBIDA POR EL ÁREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL DE LA ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR." |

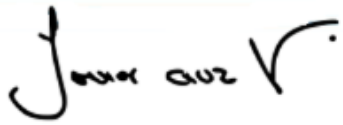
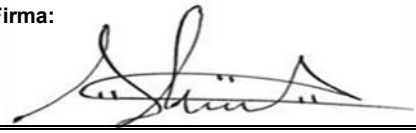
| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 1:**<br><br>Realizar la atención a la ciudadanía atendiendo los lineamientos establecidos en los manuales de la Secretaría Distrital de Gobierno SAC-M001 - SAC-M002 | Se realiza la visita en terreno a cada uno de los destinatarios en los oficios aplicando el manual GDI GPD IN002<br>Para un total de (oficios / visitas 144 | NUMERO DE PLANILLA -NUMERO VISITAS<br><br>2025492778 15 VISITAS<br>2025495430 2 VISITAS<br>2025449326 2 VISITAS<br>2025481968 2 VISITAS<br>2025466134 35 VISITAS<br>2025503503 8 VISITAS<br>2025500652 11 VISITAS<br>2025437724 5 VISITAS<br>2025446695 49 VISITAS<br>2025454793 10 VISITAS<br>JAL 5 VISITAS | EXCEL CONTROL NOTIFICADORES<br>“Obligación 1” |
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 2:**<br><br>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<br>establecido en el manual GDI-GPD-IN002. | Recibí, distribuí y entregué las comunicaciones asignadas por medio de planilla generada por CDI.<br>Para un total de 11 Planillas | NUMERO DE PLANILLA –FECHA DE ENTREGA CDI<br><br>2025492778 2025/10/17<br>2025495430 2025/10/20<br>2025449326 2025/09/24<br>2025481968 2025/10/10<br>2025466134 2025/10/02<br>2025503503 2025/10/23<br>2025500652 2025/10/22<br>2025437724 2025/09/18<br>2025446695 2025/09/23<br>2025454793 2025/09/26<br>JAL 2025/10/21 | EXCEL CONTROL NOTIFICADORES<br>“Obligación 2” |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 3**:<br><br>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.<br>Para un total de (144 oficios) | **NUMERO DE PLANILLA –NUMERO DE FOLIOS**<br>2025492778 15 FOLIOS<br>2025495430 2 FOLIOS<br>2025449326 2 FOLIOS<br>2025481968 2 FOLIOS<br>2025466134 35 FOLIOS<br>2025503503 8 FOLIOS<br>2025500652 11 FOLIOS<br>2025437724 5 FOLIOS<br>2025446695 49 FOLIOS<br>2025454793 10 FOLIOS<br>JAL 5 FOLIOS | EXCEL CONTROL NOTIFICADORES<br>"Obligación 3" |
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 4:**<br><br>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 | Entregué a CDI las planillas asignadas en el periodo con acuses de recibo. | NUMERO DE PLANILLA-FECHA DE ENTREGA CDI<br><br>2025492778 2025/10/19<br>2025495430 2025/10/22<br>2025449326 2025/09/25<br>2025481968 2025/10/12<br>2025466134 2025/10/04<br>2025503503 2025/10/15<br>2025500652 2025/10/23<br>2025437724 2025/09/21<br>2025446695 2025/09/25 | "EXCEL ENTREGA DE ACUSES Y CARPETA CON ACUSES"<br>"Obligación 4" |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| no entrega oportuna según lo establecido en el manual GDI-GPD-IN002 | | 2025454793 2025/09/28<br>JAL 2025/10/23 | |
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 5:**<br><br>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 6 Notificación de entrega código GDI-GPD-F131, según sea el caso, cada vez que se requiera | Entregué a CDI los oficios que se generan devolución. | NO SE REALIZARON DEVOLUCIONES | NO SE REALIZARON DEVOLUCIONES ". |
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 6:**<br><br>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 | Asistí a capacitación sobre SIG | Esta actividad, no fue requerida para el periodo de cobro. | Esta actividad, no fue requerida para el periodo de cobro. |
| | Esta actividad, no fue | Esta actividad, no fue requerida para el periodo de cobro. | |

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | ACTIVIDAD | PRODUCTOS | MEDIO DE VERIFICACIÓN Y SU UBICACIÓN FÍSICA Y/O VIRTUAL |
|---|---|---|---|
| **OBLIGACIÓN ESPECÍFICA 7**:<br><br>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 | requerida para el periodo de cobro. | | Esta actividad no fue requerida para el periodo de cobro. |

| 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**<br>**Nombre: JAVIER CRUZ VALBUENA**<br>**Cédula: 79.611.892** de Bogotá<br>**Firma:**  |
| **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 | **APOYO A LA SUPERVISION**<br>**Nombra: LUZ ALEYDA CORTES DAZA**<br>**C.C1070730635**<br>**Cargo: CONTRATISTA CPS -156-2025-ALCB**<br>**Firma:** <br>**SUPERVISOR/INTERVENTOR**<br>**Nombre: DIEGO ARLEY ARENAS MANRIQUE**<br>**C.C 1022324351**<br>**Alcalde Local Ciudad Bolívar**<br> |

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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 1866634277 | 9493506937 | I | 2025/10/22 | 2025/10/21 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $917,100 |

**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)** | | | | | $3,160,000 | $505,600 | | | $3,160,000 | $395,000 | | | $0 | $0 | | | $3,160,000 | $16,500 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $3,160,000 | $505,600 | | | $3,160,000 | $395,000 | | | $0 | $0 | | | $3,160,000 | $16,500 | | $0 | $0 |
| Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. ( 1 Afiliados) | | | | | $3,160,000 | $505,600 | | | $3,160,000 | $395,000 | | | $0 | $0 | | | $3,160,000 | $16,500 | | $0 | $0 |
| 1 | CC | 79611892 | CRUZ JAVIER | 230301 | 30 | $3,160,000 | $505,600 | EPS017 | 30 | $3,160,000 | $395,000 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $3,160,000 | $16,500 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | | **Afiliados( 1)** | | | | $3,160,000 | $505,600 | | | $3,160,000 | $395,000 | | | $0 | $0 | | | $3,160,000 | $16,500 | | $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 |
| 2025-09 | 2025-09 | 1866634277 | 9493506937 | I | 2025/10/22 | 2025/10/21 | SCOTIABANK COLPATRIA | 0 | $917,100 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $505,600 | $0 | $0 | $505,600 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $505,600 | $0 | $0 | $505,600 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $16,500 | $0 | $0 | $16,500 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | $16,500 | $0 | $0 | $16,500 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | $395,000 | $0 | $0 | $395,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 1 | $395,000 | $0 | $0 | $395,000 |
| TOTAL | | | | 1 | $917,100 | $0 | $0 | $917,100 |

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

**VER CONTRATO**

## 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

**¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?** ( ) Sí (•) No

| Id 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*

Crear

## Documentos de ejecución del contrato

| | Descripción | Nombre del archivo | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | ARL CPS-160-2025.pdf | ARL CPS-160-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | ACTA DE INICIO CPS-160-2025.pdf | ACTA DE INICIO CPS-160-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | CRP_1977_CPS-160-2025.pdf | CRP_1977_CPS-160-2025.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | evidencias marzo 2025.zip | evidencias marzo 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | evidencias marzo jal.pdf | evidencias marzo jal.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 |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2025 CPS 160-2025.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES MARZO 2025 CPS 160-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS ABRIL 2025..zip | EVIDENCIAS ABRIL 2025..zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2025 CPS 160-2025..pdf | INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL 2025 CPS 160-2025..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PÁGOS HACIENDA MAYO 2025.pdf | PÁGOS HACIENDA MAYO 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | 2025203002.pdf (Archivado) | 2025203002.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | 2025 MAYO EVIDENCIAS.zip | 2025 MAYO EVIDENCIAS.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES MAYO 2025 CPS 160-2025.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES MAYO 2025 CPS 160-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PAGOS HACIENDA JUNIO.pdf | PAGOS HACIENDA JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS JUNIO DE 2025.zip | EVIDENCIAS JUNIO DE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2025 CPS 160-2025.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO 2025 CPS 160-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PAGOS HACIENDA JULIO 2025.pdf | PAGOS HACIENDA JULIO 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS JULIO DE 2025.zip | EVIDENCIAS JULIO DE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS AGOSTO DE 2025 JAVIER CRUZ CPS 160 DE 2025.zip | EVIDENCIAS AGOSTO DE 2025 JAVIER CRUZ CPS 160 DE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PAGOS HACIENDA AGOSTO.pdf | PAGOS HACIENDA AGOSTO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES JULIO CPS-160-2025.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES JULIO CPS-160-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | NFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO CPS-160-2025.pdf | NFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO CPS-160-2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | EVIDENCIAS SEPTIEMBRE DE 2025.zip | EVIDENCIAS SEPTIEMBRE DE 2025.zip | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | INFORME DE ACTIVIDADES CPS-160 DE 2025 septiembre.pdf | INFORME DE ACTIVIDADES CPS-160 DE 2025 septiembre.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | HACIENDA OCTUBRE DE 2025.pdf | HACIENDA OCTUBRE DE 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | evodencias octubre de 2025.pdf | evodencias octubre de 2025.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo

© 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.