Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0982 de 20/01/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA	Cuenta OK	
Nombre Contratista	**Guillermo Angel Soba**		
No. Identificación (CC – NIT)	**79205984**		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	**30.600.000**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**11 MESES Y 10 DIAS**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	11		
Valor del pago en numeros	**2.700.000**		
Valor del pago en letras	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	**1028 de 21/01/2025 - 5347 de 22/10/2025**		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(21/01/2025)	**Fecha de Terminación contrato:**	(31/12/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Supervisor – Cargo:	ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO E		
Nombre de entidad financiera para pago	Bancolombia	**Actividad economica CIIU**	8299
Numero de cuenta	221-147881-41	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	N/A

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	**EVIDENCIA VERIFICABLE** (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Apoyar técnicamente la guianza turistica en los eventos programados desde la agenda de turismo.	Se apoyo en la jornaqda de activacion del pit centro comercial el parque en la jornada tallerr de porcelanicron asistiendo 13 niños y 2 adultos tambien se apoyo en la jornada en canoas visitanto las ruinas del tuso con la asosiacion de sordomudos y el equipo de pqtrimonio asistieron 30 sordomudos	Se soporta con Evidencia fotograficay planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
2. Brindar apoyo técnico en los procesos de capacitación y fortalecimientode capacidades a los prestadores de servicios turísticos para promover el desarrollo turístico sostenible.	No desarollada	N/A
3. Brindar apoyo tecnico en la caracterización y actualización de la base de datos de los prestadores y operadores turísticos de Soacha.	Se elabora caracterización de la lista de participantes a los mercados campesinos en el marco de la carera de la mujerenviado a la comercializadora de la gobernación de Cundinamarca y se apoya con el cargue y descargue de las carpas en el parque principal	Se soporta con Evidencia fotografica y planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
4. Garantizar el funcionamiento, operación y atención de los puntos de información turistica y centros de experiencia que le sea asignados según el supervisor del contrato.	Se atendió el pit centro comercial el parque con un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado	Se soporta con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
5. Diligenciar las actas de registro de los visitantes a los puntos de información turistica del Municipio.	Se registraron en planilla un total de 28 asistentes en el mes de Octubre	Se soporta con evidencia fotografica cargadas al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
6. Fomentar e impulsar la entidad territorial y el uso de la marca turística en los empresarios de Soacha a través de propuestas y ejecucion de actividades de promoción.	Se apoya en la jornada de la alondra cornuda llevando los desayunos ,los almuerzos,los refrigerios durante dos dias q estubieron estudiando la alondra cornuda alas 8 de la mañana a las 12 del medio dia tambien se apoyo con el diseño del video istitucional para presentarlo en cundinamarca feds con el operador	Se sopota con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
7. Brindar acompañamiento en las actividades y eventos que requiera la Secretaria de Cultura y turismo.	Se apoyo en las diferentes jornadas con los funcionarios de la secretaria de cultura y turismo condusiendo la camioneta y el bus para cubrir las diferentes nesesidades q requeria la secretaria para cumplir con las diferentes metas	Se soporta con evidencia fotográfica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN		0982 de 20/01/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	1077064963
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	AXA COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	N/A
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	N/A

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	27000000
VALOR ADICIONES	3600000
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	30600000
VALOR TOTAL EJECUTADO	27900000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	91%
SALDO POR EJECUTAR	2700000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO **CARGO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)** **CEDULA DE CIUDADANIA:CC 1.012.436.780**	Guillermo Angel Soba **NOMBRE CONTRATISTA:GUILLERMO ANGEL SOBA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 79.205.984**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	