Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
	GJC-F-069	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 08/10/2024

CONTRATO No.:	119 de 2025

PERIODO DEL INFORME Y DE LA CERTIFICACIÓN :	DICIEMBRE DE 2025	**No. DE PAGO:**	11

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	**LAURA KATHERINE GONZALEZ MALAGON**	**C.C. / NIT:**	**1.073.166.314 DE MADRID**
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, A TRAVÉS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	10 MESES y 15 DIAS
		FECHA DE INICIO:	3/2/2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	17/12/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	**YAQUELINNE ROBLES PINTO**	**CARGO:**	**DIRECTORA DE SERVICIO AL CUIDADANO**

INFORMACIÓN FINANCIERA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No.:	**2025000030**	**VALOR CDP:**	**$ 15.000.000**	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN A LA FECHA:**
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	**2025000200**	**VALOR RP:**	**$ 15.000.000**	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (CDP)	**2025001367**	**VALOR CDP:**	**$ 6.000.000**	
REGISTRO PRESUPUESTAL (RP) No.:	**2025001686**	**VALOR RP:**	**$ 6.000.000**	
VALOR INICIAL CONTRATADO:	**$ 15.000.000**	**VALOR PAGOS EFECTUADOS:**	**$ 19.866.667**	**100,0%**
ADICIONES:	**$ 6.000.000**	**VALOR PRESENTE PERIODO:**	**$ 1.133.333**	
VALOR TOTAL CONTRATO:	**$ 21.000.000**	**VALOR EJECUTADO:**	**$ 21.000.000**	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

OBLIGACIONES	EVIDENCIA	RESULTADOS ALCANZADOS
1. Brindar la atención y realizar la radicación de la comunicaciones oficiales de los usuarios internos y externos, mediante de los diversos canales oficiales del municipio (página web, correo electrónico, redes sociales, línea telefónica y presencial), en los diferentes puntos de atención de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid.	Se adjunta registro fotográfico y pantallazos de G-FILES	Apoyé radicación de los diferentes requerimientos de la comunidad en general tanto presencial como telefónicamente y correo electrónico
2. Apoyar en el desarrollo de las diversas actividades administrativas de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid (devolución de correspondencia, escáner, cargue de evidencias de entregas al Sistema de Gestión documental de la entidad, despachos, elaboración de planillas de despacho y correo certificado, etc).	Se adjunta registro fotográfico y planillas de registro fisicas	Apoye en el registro de despacho y verificación de los radicados entregados por las diferentes áreas de la Entidad, se escanea cada uno de los recibidos para soporte de la plataforma del G-FILES
3. Realizar el debido archivo (físico o digital) de l documentación que genere esta Dirección por medio de los lineamientos de archivo y del sistema de gestión documental de la Entidad (cuando se requiera).	El archivo digital se encuentra en al sistema de gestión documental de G-FILES y correo.	El archivo digital se encuentra en al sistema de gestión documental de G-FILES y correo
4. Realizar la aplicación semanal de encuestas d medición de la satisfacción de la comunidad en el municipio, y entrega de formatos (encuestas) mensuales a la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio.	Se realizo encuestas y se adjunta registro	Se realizo encuestas de satisfacion mediante el calificador

INFORME DE ACTIVIDADES No. 11
PERIODO DICIEMBRE DE 2025

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO No. 119-2025

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, A TRAVÉS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.

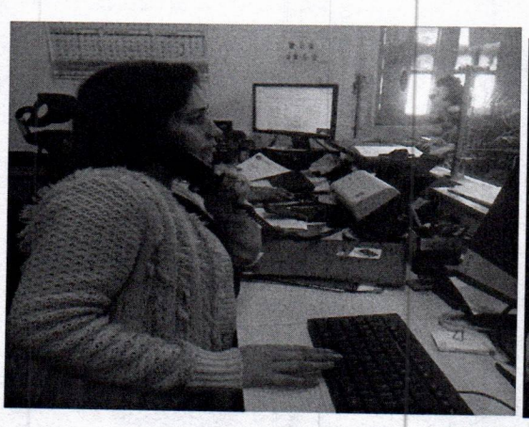
A continuación, se relaciona las actividades ejecutadas en cumplimiento a las obligaciones del contrato de referencia:

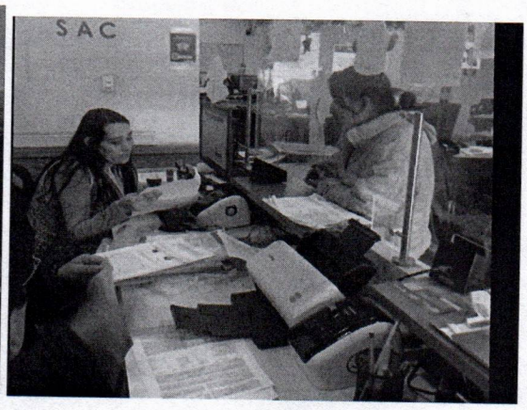
1. Brindar la atención y realizar la radicación de las comunicaciones oficiales de los usuarios internos y externos, mediante de los diversos canales oficiales del municipio (página web, correo electrónico, redes sociales, línea telefónica y presencial), en los diferentes puntos de atención de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid.

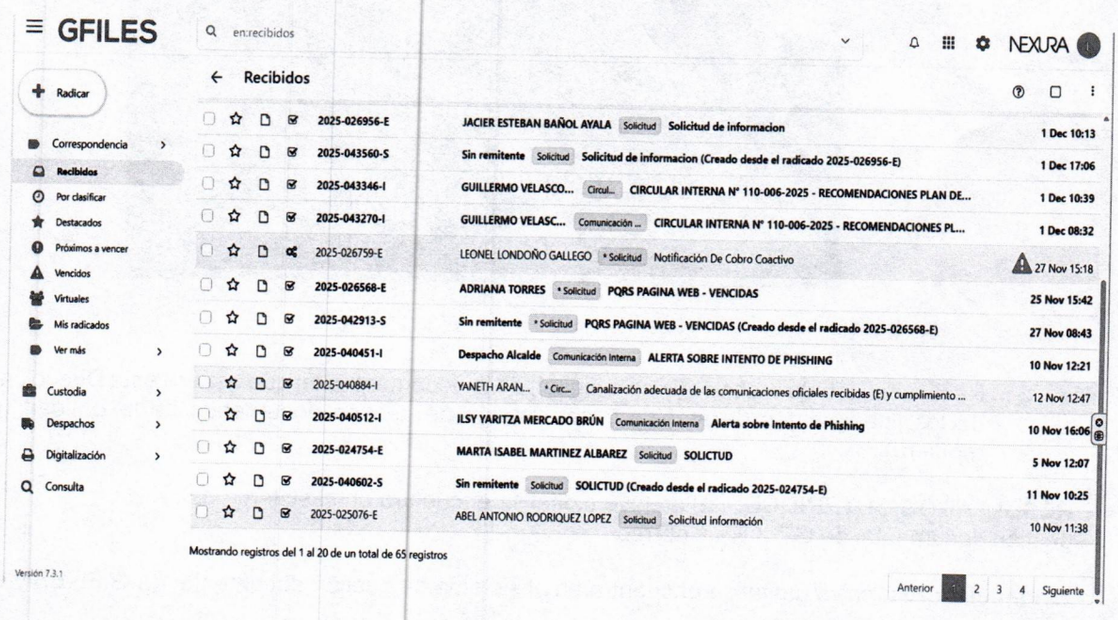
RESULTADOS OBTENIDOS: Apoyé radicación de los diferentes

requerimientos de la comunidad en general tanto presencial como telefónicamente y correo electrónico

EVIDENCIAS: Se adjunta registro fotográfico y pantallazos de G-FILES



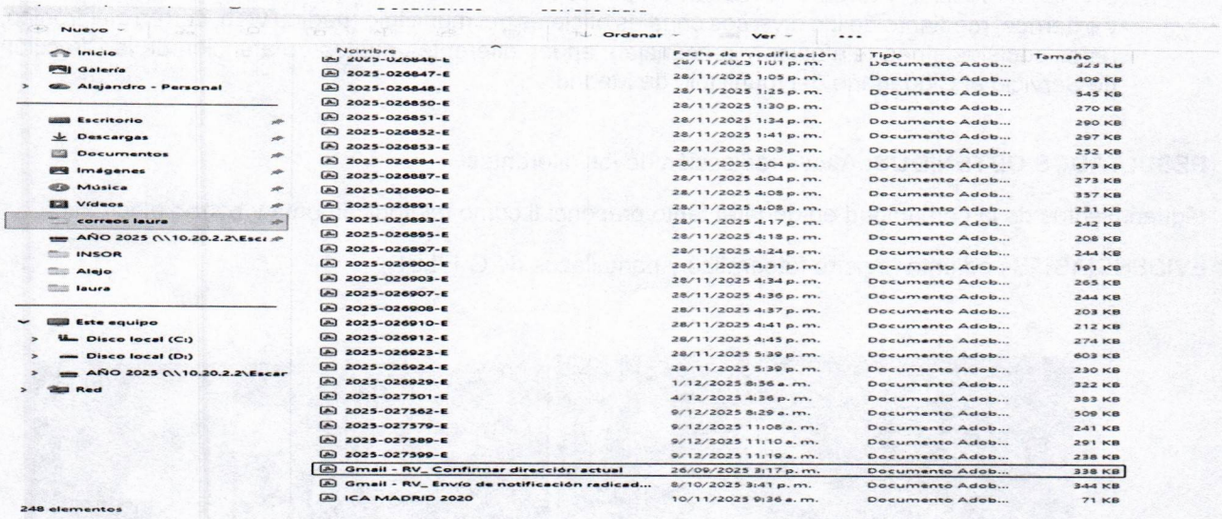


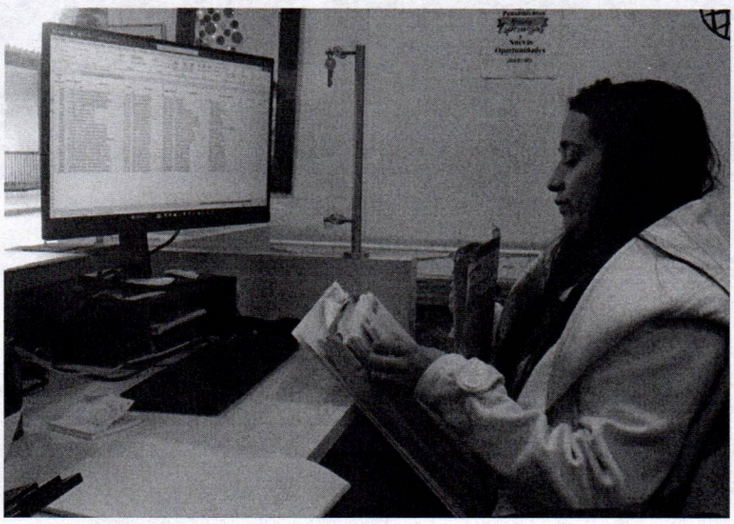


2. Apoyar en el desarrollo de las diversas actividades administrativas de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid (devolución de correspondencia, escáner, cargue de evidencias de entregas al Sistema de Gestión documental de la entidad, despachos, elaboración de planillas de despacho y correo certificado, etc).

RESULTADOS OBTENIDOS: Apoye en el registro de despacho y verificación de los radicados entregados por las diferentes áreas de la Entidad, se escanea cada uno de los recibidos para soporte de la plataforma del G-FILES

EVIDENCIAS: Se adjunta registro fotográfico y planillas de registro fisicas

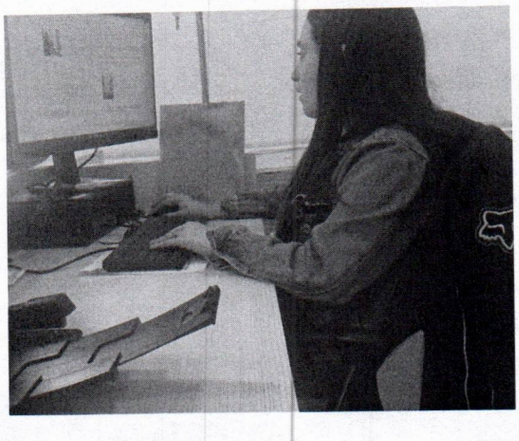


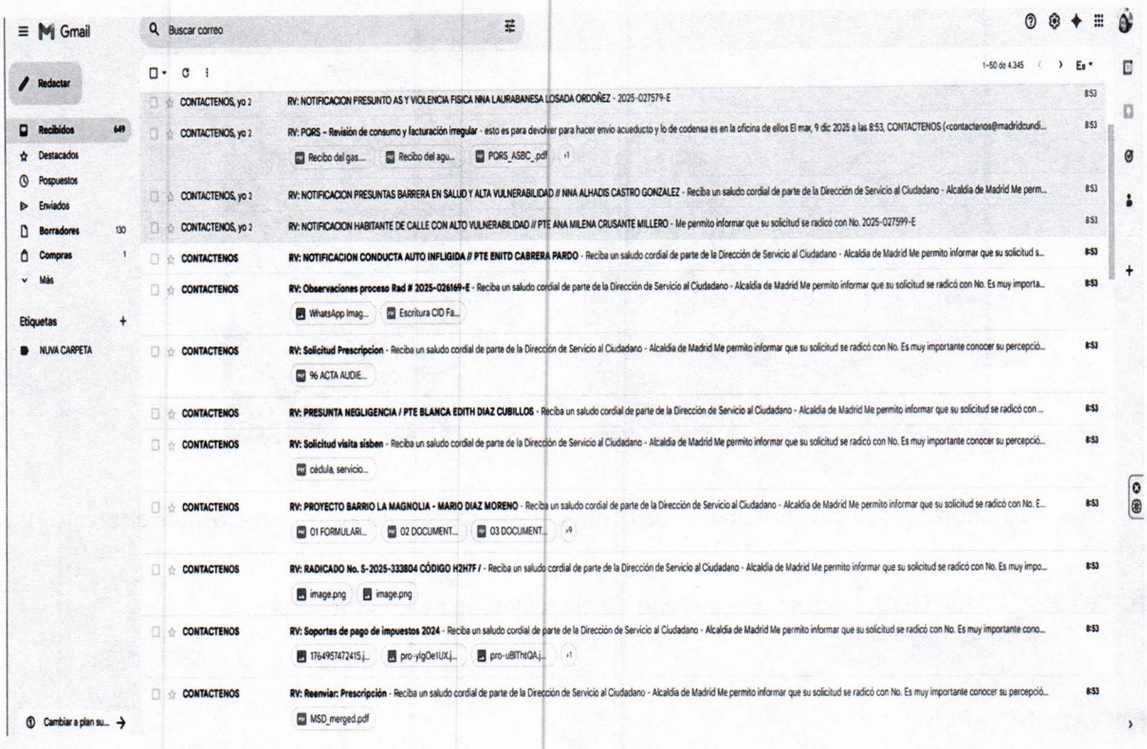


3 Realizar el debido archivo (físico o digital) de la documentación que genere esta Dirección por medio de los lineamientos de archivo y del sistema de gestión documental de la Entidad (cuando se requiera).

RESULTADOS OBTENIDOS: El archivo digital se encuentra en al sistema de gestión documental de G-FILES y correo

Evidencias: El archivo digital se encuentra en al sistema de gestión documental de G-FILES y correo.





4 Realizar la aplicación semanal de encuestas de medición de la satisfacción de la comunidad en el municipio, y entrega de formatos (encuestas) mensuales a la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio.

RESULTADOS OBTENIDOS: se realiza encuestas calificador

EVIDENCIAS: se realiza encuestas https://forms.office.com/r/RvRCyTvbe8

5 participar en la organización de los diferentes eventos y actividades de la dirección del servicio al ciudadano del municipio, que tenga relación directa con el objeto contractual.

RESULTADOS OBTENIDOS se participó en la rendición de cuentas 11/12/2025 en el auditorio Hernán Echavarría

EVIDENCIA Se adjunta registro fotográfico

6 Las demás que sean fijadas por el supervisor contractual y tengan relación directa con el objeto del contrato.

RESULTADOS OBTENIDOS: Durante el periodo de ejecución no se desarrollaron actividades para esta obligación

EVIDENCIA: NO APLICA

Cordialmente,

LAURA KATHERIN GONZALEZ
C.C 1073.166.314 DE MADRID
Contratista

Encue Star Magisoft

REPORTE DE CALIFICACIÓN

899999325-8

ALCALDIA MUNICIPIO DE MADRID

ALCALDIA MUNICIPIO DE MADRID

EL CONOCIMIENTO DEL FUNCIONARIO

CALIFICACIÓN	TOTAL
BUENO	2
EXCELENTE	1
	3

EL TIEMPO DE ESPERA

CALIFICACIÓN	TOTAL
REGULAR	1
EXCELENTE	2
	3

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Encue Star Magisoft

REPORTE DE CALIFICACIÓN

899999325-8

ALCALDIA MUNICIPIO DE MADRID

ALCALDIA MUNICIPIO DE MADRID

CIUDAD:

CASA DE GOBIERNO SEDE LA HERRERA

SEDE:

SAC

LAURA KATHERIN MALAGON

LA ATENCIÓN DEL FUNCIONARIO

CALIFICACIÓN	TOTAL
EXCELENTE	3
	3

LA AGILIDAD EN SU TRÁMITE

CALIFICACIÓN	TOTAL
BUENO	1
EXCELENTE	2
	3

LA INFORMACIÓN RECIBIDA

CALIFICACIÓN	TOTAL
BUENO	1
EXCELENTE	2
	3

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca- Uso Exclusivo

Número de consecutivo	Fecha de registro	Remitente	Mensajeria	Número de guía	Destinatario	Dirección destinatario	observación	Nombre quien recibe
32979	4/12/2025 11:08	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027416-E	COMISARIA II DE FAMILIA	MARLY TARAZONA	99 FOLIOS	5 DIC 2025
33011	4/12/2025 14:43	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027455-E	COMISARIA III DE FAMILIA	MARIA FERNANDA ROJAS	84 FOLIOS	Angelc Caire 05.12.25
33015	4/12/2025 16:23	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027490-E	COMISARIA III DE FAMILIA	MARIA FERNANDA ROJAS	295 FOLIOS EN 2 CARPETAS	Angelc Caire 05.12.25
32969	4/12/2025 9:48	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-043164-I	Secretaria de Gobierno y Seguridad.	FAINORY GUTIERREZ	1 FOLIO	5/12/25
32974	4/12/2025 10:01	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-044218-I	Secretaria de Gobierno y Seguridad.	FAINORY GUTIERREZ	37 FOLIOS	
33018	4/12/2025 16:30	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027498-E	SECRETARIA DE HACIENDA	BRITH SOLANO	3 FOLIOS	Brit 5-12-25 10:15
32996	4/12/2025 12:44	ALEJANDRO DELGADO ACOSTA	María Fernanda Sierra	2025-027441-E	SECRETARIA DE HACIENDA	BRIYIT SOLANO	4 FOLIOS	
32981	4/12/2025 11:29	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027424-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	5 FOLIOS	
32980	4/12/2025 11:20	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027420-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	5 FOLIOS	
32978	4/12/2025 10:45	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-027401-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	58 FOLIOS	
32966	4/12/2025 9:42	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-027377-E	SECRETARIA GENERAL	MARIA ANGELICA MOLANO	ENTREGADO	

2025-027377-E
32966
27
Sec General

4-12-2025.

4/12/25

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca. Uso Exclusivo

Número de consecutivo	Fecha de registro	Remitente	Mensajeria	Número de guía	Destinatario	Dirección destinatario	Observaciones	Nombre quien recibe
32950	3/12/2025 14:50	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-027285-E	COMISARIA I	STELLA ALARCON	FOLIOS 30	4-12-25 11:10
32915	3/12/2025 10:27	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027237-E	COMISARIA I	STELLA ALARCON	FOLIOS 43	4-12-25 11:10
32949	3/12/2025 14:45	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-027287-E	COMISARIA II	MARLY YULEIDY TARAZONA	FOLIOS (50) 89	04 DIC 2025
32957	3/12/2025 16:34	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027320-E	COMISARIA III DE FAMILIA	MARIA FERNANDA ROJAS	FOLIOS 9	Angelo Correo 04-12-2025
32886	3/12/2025 9:04	MICHAEL DAVID CARRASQUILLA	María Fernanda Sierra	2025-027013-E	COMISARIA IV DE FAMILIA	ELSA MELGAREJO	FOLIOS PLANOS 4	Eduardo Vanegas 10:45 AM/04.XII.25
32919	3/12/2025 10:41	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-042988-I	Secretaria de Gobierno y Seguridad	FAYNORY GUTIERREZ	FOLIOS 7	Sebastian Rojas
32914	3/12/2025 10:26	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-042951-I	Secretaria de Gobierno y Seguridad	FAYNORY GUTIERREZ	FOLIOS 1	Sebastian Rojas
32898	3/12/2025 9:37	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-042949-I	Secretaria de Gobierno y Seguridad	FAYNORY GUTIERREZ	FOLIOS 1	Sebastian Rojas
32917	3/12/2025 10:35	Despachos Sac	María Fernanda Sierra	2025-042971-I	Inspector Primero Urbano de Policía	JORGE ALFREDO HERNANDEZ SALAMANCA	FOLIOS 2	Sebastian Rojas
32924	3/12/2025 10:51	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027248-E	SECRETARIA DE HACIENDA	BRIYITH ZOLANO	FOLIOS 20	5-12-25
32948	3/12/2025 13:02	ALEJANDRO DELGADO ACOSTA	María Fernanda Sierra	2025-027277-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	FOLIOS 2	04/25
32899	3/12/2025 9:38	ALEJANDRO DELGADO ACOSTA	María Fernanda Sierra	2025-027213-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	FOLIOS 10 PLANOS 4	04 DIC 8:55
32896	3/12/2025 9:34	ALEJANDRO DELGADO ACOSTA	María Fernanda Sierra	2025-027211-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	10 Folios 4 planos	
32956	3/12/2025 16:21	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027319-E	SECRETARIA DE TRANSITO	MARIO SANDOVAL	FOLIOS N 203	4-12-2025 10:04
32955	3/12/2025 16:20	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027318-E	SECRETARIA GENERAL	MARIA ANGELICA MOLANO	FOLIOS 3	4/12/25

Número de consecu	Fecha de registro	Remitente	Mensajeria	Número de guía	Destinatario	Dirección destinatario	observación	Nombre quien recibe
33070	5/12/2025 11:18	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027548-E	COMISARIA III	MARIA FERNANDA ROJAS	30 folios	Angelc Caiteio 09-12-2025
33061	5/12/2025 9:27	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027522-E	DESPACHO ALCALDE	DALAIS SERRANO	entregado	
33067	5/12/2025 10:23	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027525-E	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES JULIAN NUÑEZ	30 folios	Yamile A 09/12/2025.
33062	5/12/2025 9:54	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027527-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	109 folios 191 planos 10 libros en 7	Cristina Rodriguez 09-12-2025
33060	5/12/2025 8:51	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-027512-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ GUIO	8 folios	
33068	5/12/2025 10:49	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-027544-E	SECRETARIA GENERAL	ANGELICA MOLANO	2 folios	Gabriela Medina 09-12-2025

2025-027522-E 33061

DESPACHO ALCALDIA 05/12/2025

Dalais Astrid Serrano

Número de consec	Fecha de registro	Remitente	Mensajeria	Número de guía	Destinatario	Dirección destinatario	observación	Nombre quien
29890	20/08/2025 14:19	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018524-E	COMISARIA IV	ELSA MELGAREJO	2 CARPETAS CON 70 FOLIOS	
29900	20/08/2025 16:18	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018555-E	SECRETARIA DE HACIENDA	VALENTINA BUSTOS	2 FOLIOS	
29880	20/08/2025 10:39	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018481-E	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ANDRES JULIAN NUÑEZ	1 CARPETA CON 33 FOLIOS 12 PLANOS	
29895	20/08/2025 15:01	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018536-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ	3 FOLIOS	
29894	20/08/2025 14:48	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018531-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ	12 PLANOS 1 LIBRO 12 FOLIOS	
29889	20/08/2025 13:06	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018523-E	SECRETARIA DE PLANEACION	OFELIA MARTINEZ	4 FOLIOS	
29901	20/08/2025 16:33	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018558-E	SECRETARIA DE TRANSITO	MARIO SANDOVAL	1 CARPETA CON 91 FOLIOS	
29883	20/08/2025 10:53	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018487-E	SECRETARIA DE TRANSITO	MARIO SANDOVAL	26 FOLIOS	
29899	20/08/2025 15:57	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018544-E	SECRETARIA GENERAL	ANGELICA MOLANO	3 FOLIOS	
29898	20/08/2025 15:19	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-018540-E	SECRETARIA GENERAL	MARIA ANGELICA MOLANO	2 FOLIOS	
29896	20/08/2025 15:07	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-018538-E	SECRETARIA GENERAL	MARIA ANGELICA MOLANO	2 FOLIOS	
29888	20/08/2025 12:53	NYDIA JOHANA VEGA RAVELO	María Fernanda Sierra	2025-018522-E	SECRETARIA GENERAL	ANGELICA MOLANO	2 FOLIOS	
29885	20/08/2025 12:19	MARÍA LEONOR SCARPETTA PRIETO	María Fernanda Sierra	2025-018512-E	SECRETARIA GENERAL	MARIA ANGELICA MOLANO	2 FOLIOS	
29875	20/08/2025 12:19	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	María Fernanda Sierra	2025-018464-E	SECRETARIA DE TRANSITO	MARIO SANDOVAL	1 FOLIO	

Propiedad de la Alcaldía de Madrid Cundinamarca. Uso Exclusivo

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-09, 11:43:43 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077824061

Periodo Cotización: diciembre de 2025 Periodo Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago 8823694447

PAGADA 08/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON		
Documento	CC1073166314	Dirección	CR 10A #3 - 15 EL NOGAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3004953482
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días CCF	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 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0	X															0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$521,950	$83,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$521,950	$65,300	1.044	$521,950	$5,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154,400
CC 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0																0	6	6	6	0	(230301) PORVENIR	$284,700	$45,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$284,700	$35,600	0.000	$284,700	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81,200

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
$806,650	$806,650	$806,650	$0	$129,200	$100,900	$5,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$235,600	$0	$235,600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Esposa Mia
Hoy a la(s) 12:08 p. m.

Sist..

Se guardó la captura de pantalla
Presiona para ver la captura de pantalla

Compartir Editar Borrar

Fecha y hora: 08 diciembre 2025 04:36 p.m.
Dirección IP: 179.19.53.113
Número de transacción: API15342325229763519
Número de confirmación: 0ab2cefb4404

Cuenta Origen: Cuentamiga *******5959
Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Nit del comercio: 9000973339
Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 176522965747165
REFERENCIA 1: 02
REFERENCIA 2: 900097333
REFERENCIA 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 1991252335
Fecha de la solicitud: 08 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 235.600,00
Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823694447-202512-1270957. idTrans 1270957
Valor del impuesto: $ 0,00

2 de 2

Esposa Mia
Hoy a la(s) 12:08 p. m.

4:36

LM

liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

Fecha y hora: 08 diciembre 2025 04:36 p.m.
Dirección IP: 179.19.53.113
Número de transacción: APII5342325229763519
Número de confirmación: 0ab2cefb4404

Cuenta Origen: Cuentamiga *******5959
Comercio: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Nit del comercio: 9000973339
Código del servicio: 881624

Referencia de Pago: 176522965747165
REFERENCIA 1: 02
REFERENCIA 2: 900097333
REFERENCIA 3: 6311

Código de la transacción (CUS): 1991252335
Fecha de la solicitud: 08 diciembre 2025
Ciclo de la transacción: 1

Valor: $ 235.600,00
Descripción de la transacción: Pago PSE. Ref 8823694447-202512-1270957. idTrans 1270957
Valor del impuesto: $ 0,00

1 de 2

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte:	2025-12-11, 12:36:08 PM	Tipo Planilla:	N: PLANILLA CORRECCIONES			Número Planilla:	1077918443
Nro Planilla	1077824061	Periodo Cotización:	diciembre de 2025	Periodo Servicio:	diciembre de 2025	Referencia pago	8823702895

PAGADA 10/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON		
Documento	CC1073166314	Dirección	CR 10A #3 - 15 EL NOGAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3004953482
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	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 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0	X								A								0	11	11	11	0	(230301) PORVENIR	$521,950	$83,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$521,950	$65,300	1.044	$521,950	$5,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154,400
CC 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0									A								0	6	6	6	0	(230301) PORVENIR	$284,700	$45,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$284,700	$35,600	0.000	$284,700	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81,200
CC 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0	X								C								0	12	12	12	0	(230301) PORVENIR	$569,400	$91,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$569,400	$71,200	1.044	$569,400	$6,000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$168,400
CC 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0									C								0	6	6	6	0	(230301) PORVENIR	$284,700	$45,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$284,700	$35,600	0.000	$284,700	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81,200

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
$47,450	$47,450	$47,450	$0	$7,600	$5,900	$500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$14,000	$0	$14,000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 12:36:08 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1077824061

Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025 | Referencia pago 8823694447

PAGADA 08/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON		
Documento	CC1073166314	Dirección	CR 10A #3 - 15 EL NOGAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3004953482
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	MADRID	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PENSIÓN	Días EPS	Días ARP	Días CCF	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 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0	X															0	1	1	1	1	0	(230301) PORVENIR	$521,950	$83,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$521,950	$65,300	1.044	$521,950	$5,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$154,400
CC 1073166314	LAURA KATHERIN GONZALEZ MALAGON	59	0																0	6	6	6	6	0	(230301) PORVENIR	$284,700	$45,600	(EPS017) FAMISANAR EPS	$284,700	$35,600	0.000	$284,700	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$81,200

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
$806,650	$806,650	$806,650	$0	$129,200	$100,900	$5,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$235,600	$0	$235,600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagas

OFC: 1315 - RM - Madrid
FCH: 10/12/2025 03:42:45 PM
CAJ: ETELLEZ - ELIZABETH TELLEZ PEA
TER:

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823702895
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	14,000.00

MEDIOS DE PAGO	**VALOR**
Efectivo Recibido	14,000.00

6ff78b6684604efbb1d76862c3e1a933

Multipagas

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS – LEY 1943 DE 2018 (SISTEMA DE DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS NATURALES)

Yo, **Laura Katherine González Malagón** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.166.314**, obrando en nombre propio y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 241 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 1943 de 2018, con el fin de establecer la clasificación tributaria para efectos de retención en la fuente, manifiesto bajo gravedad de juramento que:

1. **Para efectos tributarios,** mis ingresos provienen de la prestación de servicios de manera personal y se clasifican en la categoría **Ingresos Cedula General - Rentas de trabajo** (***Art. 335 E.T.***): y corresponden a los ingresos señalados en el Art. 103 E.T - Salarios, comisiones, viáticos, gastos de representación, honorarios, retribución a servicios personales:

   Sí ☒ **No** ☐

A continuación, relaciono la siguiente información:

No. DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR MENSUAL
119 - 2025	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, A TRAVÉS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.	$ 1.133.333

2. Que informaré oportunamente en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica.

Laura Katherin González
Cedula: 1.073.166314
Dirección: Carrera 2ª N 15-41
Celular:3004953482
Correolaurakatheringm@gmail.com

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR	
GJC-F-110	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 29/11/2024

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO:

PERIODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME:	**DD 03**	**MM 02**	**AAAA 2025**	**A:**	**DD 17**	**MM 12**	**AAAA 2025**
NÚMERO DE CONTRATO/CONVENIO:	119-2025						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE ENERO DE 2025						
NOMBRE DEL CONTRATISTA/ RAZÓN SOCIAL:	**LAURA KATHERIN GONZÁLEZ MALAGÓN**						
CÉDULA DE CIUDADANÍA:	1.073.166.314 DE MADRID						
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO EN LA DIRECCIÓN DE SERVICIO AL CIUDADANO, A TRAVÉS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y RECEPCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE USUARIOS EXTERNOS E INTERNOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID.						
VALOR DEL CONTRATO:	$ 21.000.000						
PLAZO:	10 MESES Y 15 DÍAS						
FECHA ACTA DE INICIO:	03 DE FEBRERO DE 2025						

2. DATOS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO/CONVENIO:

NOMBRE DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL:	**YAQUELINNE ROBLES PINTO**
CARGO:	DIRECTORA DE SERVICIO AL CIUDADANO
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA GENERAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

3. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

ADICIONES	**SI**	**X**	**NO**	
VALOR ADICIONADO:	$ 6.000.000			
PRÓRROGAS	**SI**	**X**	**NO**	
PLAZO PRORROGADO:	3 MESES			
CESIONES	**SI**		**NO**	
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSPENSIONES	**SI**		**NO**	
PERIODO SUSPENDIDO:				
FECHA DE TERMINACIÓN:	17 DE DICIEMBRE DE 2025			
TERMINACIÓN ANTICIPADA	**SI**		**NO**	

4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	**PRESUPUESTAL**	100%

5. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO/CONVENIO:

CUMPLIMIENTO DE OBJETO CONTRACTUAL	**SI**	**X**	**NO**	

6. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO/CONVENIO (Reevaluación Proveedor)

NÚMERO DE	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda	OBSERVACIÓN

OBLIGACIÓN		SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	
1	Ejecutar el objeto del contrato y desarrollar las actividades específicas en las condiciones pactadas.	SATISFACTORIO	
2	Desarrollar las obligaciones que se generen directa e indirectamente del objeto contractual.	SATISFACTORIO	
3	Colaborar con el Municipio, para que el objeto del contrato se cumpla y se ofrezca en las mejores condiciones de calidad.	SATISFACTORIO	
4	No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección.	SATISFACTORIO	
5	No incurrir en falsedad o adulteración de los documentos exigidos para cumplir con los requisitos del proceso de selección. Custodiar y a la terminación del presente contrato devolver los insumos, suministros, herramientas, implementación, inventarios y/o materiales que sean puestos a su disposición para la prestación del servicio objeto de este contrato.	SATISFACTORIO	
6	Abstenerse de acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuerza de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	SATISFACTORIO	
7	Mantener vigentes las condiciones del contrato, garantizando la calidad de los servicios ofrecidos (idoneidad humana, moral y técnica).	SATISFACTORIO	
8	Acatar las observaciones y correcciones del supervisor del contrato, e informar cualquier circunstancia que pueda afectar la ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	
9	Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrollen en virtud del presente contrato, cuando ellos causen perjuicio a la Administración o a terceros. Igualmente será responsable en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 y Ley 734 de 2002 (Código Único Disciplinario) cuando a ello hubiere lugar.	SATISFACTORIO	
10	Abstenerse de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL MUNICIPIO, ni tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.	SATISFACTORIO	
11	Llevar a cabo los pagos de los aportes a los sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales (si hay lugar a ello), en los términos de la normatividad vigente.	SATISFACTORIO	
12	Participar en los procesos de socialización, apropiación de los conocimientos inherentes y	SATISFACTORIO	

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN
1	Brindar la atención y realizar la radicación de las comunicaciones oficiales de los usuarios internos y externos, mediante de los diversos canales oficiales del municipio (página web, correo electrónico, redes sociales, línea telefónica y presencial), en los diferentes puntos de atención de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid.	SATISFACTORIO	
2	Apoyar en el desarrollo de las diversas actividades administrativas de la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio de Madrid (devolución de correspondencia, escáner, cargue de evidencias de entregas al Sistema de Gestión documental de la entidad, despachos, elaboración de planillas de despacho y correo certificado, etc).	SATISFACTORIO	
3	Realizar el debido archivo (físico o digital) de la documentación que genere esta Dirección por medio de los lineamientos de archivo y del sistema de gestión documental de la Entidad (cuando se requiera).	SATISFACTORIO	
4	Realizar la aplicación semanal de encuestas de medición de la satisfacción de la comunidad en el municipio, y entrega de formatos (encuestas) mensuales a la Dirección de Servicio al Ciudadano del municipio.	SATISFACTORIO	
5	Participar en la organización de los diferentes eventos y actividades de la dirección del servicio al ciudadano del municipio, que tenga relación directa con el objeto contractual.	SATISFACTORIO	
6	Las demás que sean fijadas por el supervisor	SATISFACTORIO	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones: **SATISFACTORIO**			

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**SI**	**X**	**NO**	

8. INFORME DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

SE ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES	**SI**	**X**	**NO**	
SE ENTREGÓ LOS SOPORTES POR CADA OBLIGACIÓN ESPECIFICA	**SI**	**X**	**NO**	

9. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

	relacionados con el MIPG.		
13	Mantener actualizada la hoja de vida del SIGEP.	**SATISFACTORIO**	
14	Cumplir con las políticas de Seguridad de la Información que hacen parte integral del Sistema Integrado de Gestión –SIG de la entidad.	**SATISFACTORIO**	
15	Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información y bases de datos que conozca por causa o con ocasión del contrato, así como, respetar el tratamiento de datos personales y la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato.	**SATISFACTORIO**	
16	Abstenerse de instalar o utilizar algún software sin la autorización previa y escrita de la Dirección de Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, en el evento en que, para la prestación del servicio, la Entidad le suministre al Contratista equipos tecnológicos. Así mismo, responder y hacer buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software) y hacer entrega de los mismos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor.	**SATISFACTORIO**	
17	Ceder el contrato previa autorización escrita de la entidad contratante, si llegare a sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad en el contratista o, si ello no fuere posible, renunciar a su ejecución.	**SATISFACTORIO**	
18	Presentar informe de gestión mensual donde se exponga dentro de los formatos avalados por EL MUNICIPIO, el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales y en el que reposen evidencias suficientes de la ejecución de las mismas.	**SATISFACTORIO**	
19	Cumplir con los procedimientos en materia de Seguridad y Salud en el trabajo -SST, adoptados por el Municipio.	**SATISFACTORIO**	
20	Realizar la desafiliación a ARL, inmediatamente termine el vínculo contractual con EL MUNICIPIO.	**SATISFACTORIO**	
21	Cumplir con los requisitos establecidos del sistema integrado de gestión del Municipio.	**SATISFACTORIO**	
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones: **SATISFACTORIO**			

7. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATO/CONVENIO: (Reevaluación Proveedor)

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda SATISFACTORIO/DEFICIENTE)	OBSERVACIÓN

Alcaldía Municipal de MADRID Cundinamarca

INFORME FINAL DEL SUPERVISOR		
GJC-F-110	VERSIÓN 5	FECHA DE EMISIÓN 29/11/2024

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO- MES-DIA	VALOR
SALUD	2025/02	2025-02-25	$ 178.000
PENSIÓN	2025/02	2025-02-25	$ 227.800
ARL	2025/02	2025-02-25	$ 14.900
SALUD	2025/03	2025-03-25	$ 178.000
PENSIÓN	2025/03	2025-03-25	$ 227.800
ARL	2025/03	2025-03-25	$ 13.400
SALUD	2025/04	2025-04-25	$ 178.000
PENSIÓN	2025/04	2025-04-25	$ 227.800
ARL	2025/04	2025-04-25	$ 14.900
SALUD	2025/05	2025-05-26	$ 178.000
PENSIÓN	2025/05	2025-05-26	$ 227.800
ARL	2025/05	2025-05-26	$ 14.900
SALUD	2025/06	2025-06-25	$ 178.000
PENSIÓN	2025/06	2025-06-25	$ 227.800
ARL	2025/06	2025-06-25	$ 14.900
SALUD	2025/07	2025-07-28	$ 178.000
PENSIÓN	2025/07	2025-07-28	$ 227.800
ARL	2025/07	2025-07-28	$ 14.900
SALUD	2025/08	2025-08-26	$ 178.000
PENSIÓN	2025/08	2025-08-26	$ 227.900
ARL	2025/08	2025-08-26	$ 6.000
SALUD	2025/09	2025-09-24	$ 178.000
PENSIÓN	2025/09	2025-09-24	$ 227.800
ARL	2025/09	2025-09-24	$ 12.400
SALUD	2025/10	2025-10-28	$ 178.000
PENSIÓN	2025/10	2025-10-28	$ 227.800
ARL	2025/10	2025-10-28	$ 14.900
SALUD	2025/11	2025-11-21	$ 178.000
PENSIÓN	2025/11	2025-11-21	$ 227.800
ARL	2025/11	2025-11-21	$ 14.900
SALUD	2025/12	2025/12/08	$ 106.800
PENSIÓN	2025/12	2025/12/08	$ 136.800

ARL	2025/12	2025/12/08	$ 8.100
PARAFISCALES	**N/A**	**N/A**	**N/A**

SE CUMPLIÓ CON LOS APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	**SI**	**X**	**NO**	
OBSERVACIONES:				
Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				

10. INFORMACIÓN EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

VALOR INICIAL:				$ 15.000.000
VALOR ADICION:				$ 6.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:				$ 21.000.000
VALOR CANCELADO AL CONTRATISTA				$ 19.866.667
VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA:				$ 1.133.333
VALOR EJECUTADO:				$ 21.000.000
VALOR DEL ANTICIPO (EN CASO DE QUE APLIQUE)				$ 0.00
AMORTIZACIÓN:				$ 0.00
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	**SI**		**NO APLICA**	X

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**SI**	**X**	**NO**	
JUSTIFICACIÓN:	PAGO FINAL DEL CONTRATO.			

SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO:	**SI**		**NO**	**X**
JUSTIFICACIÓN:				

Dentro de la carpeta de la ejecución del contrato se observa que el contratista presentó la cuenta de cobro y los documentos necesarios de la actividad realizada en el plazo estipulado dando cabal cumplimiento al objeto del contrato.

Fecha del Informe: **17 DE DICIEMBRE DE 2025**

YAQUELINNE ROBLES PINTO
Director de Servicio al Ciudadano

LAURA KATHERIN GONZÁLEZ MALAGÓN
Contratista