CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

30/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2025000325

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2025000281

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA		CC o NIT	1075875828	DV 1
DIRECCION	CRA 3 A # 3A-43 SUR		TELEFONO	3145739096	
BANCO		CUENTA	TIPO CUENTA		
CHEQUE No	522		VALOR PAGO	2,303,000.00	

CONCEPTO: CPS 023-2025 CTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARRROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 9495392443 /9495392769 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo	00.00	2,303,000.00			
24905501 1075875828 001	2.1.2.02.02.009	Servicios SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	2,303,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,303,000.00	2,303,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000069	2025000076	2.1.2.02.02.009.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	Secretaría Administrativa y Financiera	2,350,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,350,000.00

SON DOS MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL PESOS MC.

EDWAR DARIO TALERO VILLA
PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO

Firma y Sello Beneficiario

Laura Solano

c.c ó Nit 1.075.875.828.

Elaboró: CONTADORA

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO	2025 Código: COM-2025000281
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

ORDEN DE PAGO

Nit: 832003491-5

COM-2025000281

martes, 30 de diciembre de 2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	**CC o NIT**	1075875828	**DV** 1
DIRECCION	CRA 3 A # 3A-43 SUR	**TELEFONO**	3145739096	
DESCRIPCION	CPS 023-2025 CTA 5 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARRROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025 PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL 9495392443 /9495392769 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO.			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	2,350,000.00	00.00
24905501	Servicios SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	00.00	2,303,000.00
24072201	ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	23,500.00
24362702	Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	23,500.00
	SUMAS IGUALES	**2,350,000.00**	**2,350,000.00**
Documento	**Valor a Girar**	**2,303,000.00**	

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2025

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025000069	2025000076	2.1.2.02.02.009.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	Secretaría Administrativa y Financiera	2,350,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,350,000.00

MARÍA VERONICA YAZO ORTEGA

Elaboró

Empresa: CONCEJO DE SOPO **Nit:** 832003491
Usuario: YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO

30 de Diciembre de 2025 9:11:15 AM
Dirección IP: 8.242.158.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 30 de diciembre de 2025 - 7:10 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
FECHA: 30/12/2025

Entidad	BANCO DAVIVIENDA
Producto Beneficiario	488426421183
Identificación Beneficiario	1075875828
Nombre del Beneficiario	Laura Fernanda Sol
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,303,000.00
Concepto de la Transacción	PAGO 005
Referencia	PAGO 005 INFORME 5
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	CTO 023 DE 2025	☐

Ver

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	005PAGOINFORME
Cuenta a debitar:	*******9110
Valor total:	$2,303,000.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	30/12/2025 09:10:53 AM
Número de comprobante:	5061397332

Regresar

Sopó, 26 De Diciembre de 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT: 832.003.491-5

DEBE A:

NOMBRE: Laura Fernanda Solano Mosquera
C.C. 1.075.875.828 DE Sopó

Por concepto de: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades administrativas en el Concejo Municipal De Sopó contrato No. 023 del 2025.

Correspondiente al periodo del 01 al 30 de Diciembre del 2025, la suma de, Dos Millones Trescientos Cincuenta Mil Pesos M/CTE ($2.350.000)

Cordialmente,

Laura Fernanda Solano Mosquera
CC. 1.075.875.828 de Sopó

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

26 DIC 2025

Recibí:
Hora: 10:25 am No. 913

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 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	37571201	9495392443	I	2025/12/05	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$527,400

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)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$34,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$34,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$34,000			$1,700,000	$8,900		$0	$0
1	CC	1075875828	SOLANO LAURA	25-14	30 $1,700,000	$272,000	EPS017	30	$1,700,000	$212,500	CCF24	30	$1,700,000	$34,000	14-25	30	$1,700,000	$8,900	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**			$1,700,000	$272,000			$1,700,000	$212,500			$1,700,000	$34,000			$1,700,000	$8,900		$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 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	37571201	9495392443	I	2025/12/05	2025/12/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	$527,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$272,000	$0	$0	$272,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$272,000	$0	$0	$272,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,900	$0	$0	$8,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$8,900	$0	$0	$8,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,000	$0	$0	$34,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$34,000	$0	$0	$34,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$212,500	$0	$0	$212,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$212,500	$0	$0	$212,500
TOTAL				1	$527,400	$0	$0	$527,400

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 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	41471370	9497084799	I	2026/01/08	2025/12/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	1075875828	SOLANO LAURA	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000	CCF24	30	$1,423,500	$28,500	14-25	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/12/29 01:04 PM

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 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	41471370	9497084799	I	2026/01/08	2025/12/29	BANCO DE OCCIDENTE	0	$441,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$441,800	$0	$0	$441,800

Sopo, 26 de Diciembre de 2025

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
Sopó, Cundinamarca

Asunto: Art. 383 del estatuto Tributario. En cumplimiento del Decreto 2231 del 22 de diciembre 2023 por el cual se reglamentan parcialmente los art 206, 331, 336 Y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los art 2,6,7 y 8 de la ley 2277 de 2022, sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016.

Dando cumplimiento a lo establecido al Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con determinación del impuesto sobre la renta a cargo de personas naturales residentes y la retención en la fuente por conceptos de trabajo y Como persona actualmente residente en Colombia que durante el año calendario actual les estoy cobrando rentas de trabajo (**salarios, honorarios, comisiones o servicios personales**); suministro a ustedes bajo la gravedad de juramento, la siguiente información para la aplicación y determinación de la retención en la fuente de conformidad con el presente Artículo.

Que para la ejecución del contrato No 023 de 2025 para la El Concejo municipal de Sopo:

SI [ ] **NO** [X] ***he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos.***
SI [ ] **NO** [X] ***usare costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.***

La presente certificación se expide a los veintiocho (26) días del mes de Diciembre del año 2025

Nombre del contratista: Laura Fernanda Solano Mosquera
Cedula de ciudadanía No. 1.075.875.828 Dirección:
Carrera 3 a # 3ª-43 sur
Teléfono: 3145739096

Laura Fernanda Solano Mosquera
C.C. No. 1.075.875.828 de Sopó

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	023
PERIODO DEL INFORME:	01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES N°	005
CONTRATISTA:	LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA
N° DE IDENTIFICACIÓN:	1.075.8875.828 DE SOPÓ
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ"
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($ 11.358.333.oo) incluido impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES Y VEINTICINCO (25) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN:	06 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	N/A

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR

OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Brindar apoyo en las labores técnicas, administrativas y de gestión documental de la Secretaría Administrativa y Financiera, técnico administrativa y oficina de control interno y calidad, conforme a las directrices del supervisor del contrato y a los procedimientos establecidos en la ley	Se brindó apoyo a las diferentes áreas del Concejo en las siguientes actividades: -Técnico Administrativa: * Se realizo el FUID de la vigencia 2025 *Se entregó el FUID de los periodos de 1959-1991, 1992-2005 y acuerdos municipales hasta el año 2005 -Secretaria Administrativa y	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	Financiera *Organizar diferentes documentos generados desde esta área. *Remitir contrato 030 para reporte de SIA Observa *Se apoya en el plaqueteado d los elementos nuevos con el fin de incluirlos en el inventario de bienes de la Corporación -Jefe Oficina de Control Interno y Calidad *Diligenciar formatos en físico de solicitudes, modificación y eliminación de documentos registrando todos los documentos que tuvieron alguna modificación del sistema integrado de gestión. *Actualizar la base de datos de oportunidades de mejora *Imprimir formato de oficinas limpias correspondiente al mes de diciembre *Imprimir los diferentes documentos generados por la oficina para su respectiva carpeta en físico. *Registro digital y físico de la PQRSD de las sesiones ordinarias del mes de las JAC. *Alimentar el informe del segundo semestre de las PQRSD. *Apoyar en la organización de documentos para el informe de gestión y empalme.	
2. Apoyar, documentar y organizar los soportes en cada uno de los procesos y procedimientos contractuales de la Corporación.	*Actualizar la base de datos de contratación 2025. *Organizar los diferentes documentos generados desde el área en los diferentes contratos. *Solicitar firma a algunos proveedores que ya terminaron su contrato con la Corporación en el formato de evaluación y reevaluación de proveedores y en actas de liquidación vigencia 2025	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
3. Brindar apoyo al área jurídica en el cargue de documentos contractuales en la plataforma	*Subir documentación pertinente a la plataforma del contrato No. 030 de 2025	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta

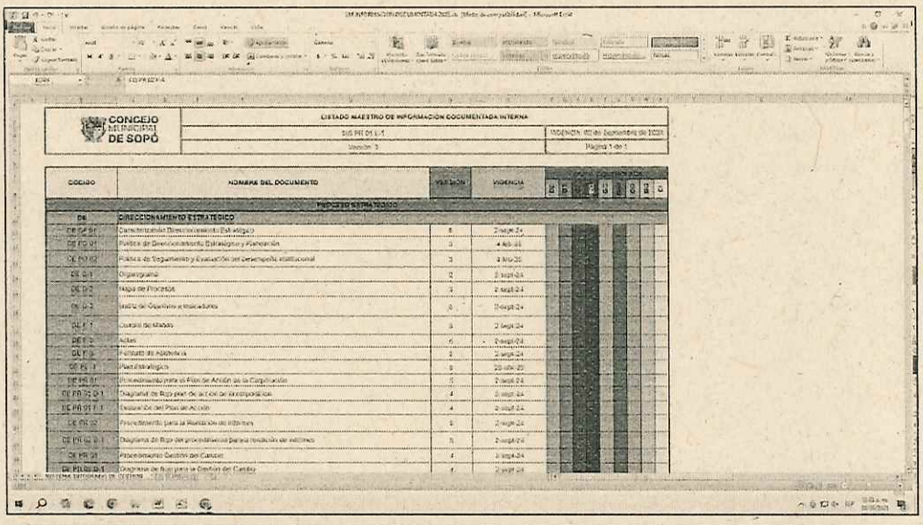
SECOP II		obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
4. Colaborar con las áreas del Concejo que así lo requieran para la búsqueda y aporte de documentos, para dar respuesta oportuna e idónea a los derechos de petición u otros requerimientos interpuestos por la ciudadana o autoridades de las ramas del poder público y entes de control.	* Se apoya en la búsqueda de diferentes documentos con el fin de dar respuesta a solicitudes allegadas a la corporación.	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
5. Apoyar, colaborar y participar en los procesos del Sistema integrado de Gestión del Concejo, atender los requerimientos de auditoría de control interno, auditoría de gestión de calidad y gestión ambiental y demás entes de control.	* Se apoyó en la segunda auditoria de control interno al proceso de contratación *Se apoyó en la auditoría de seguimiento No. 02 de las normas ISO 9001 Y 14001 de 2015 *Se organizaron los requerimientos solicitados por la auditora.	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
6. Manejar los documentos de las diferentes áreas y dependencias de la Corporación conforme a los lineamientos contenidos en la ley general de archivo y las tablas de retención documental del Concejo.	Se organiza los diferentes documentos generados por cada área del Concejo Municipal en sus archivos de gestión según las tablas de retención documental.	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
7. Apoyar cuando sea requerido a la técnico administrativa en la transcripción de actas de sesiones y comisiones adelantadas en el Concejo.	En este periodo no se requirió apoyo en la trascripción de actas	El contratista para el periodo comprendido 01-11-2025 al 30-11-2025, no fue requerida la obligación contractual.
8. Prestar apoyo en el desarrollo de eventos y actividades programadas por el Concejo	*Se acompañaron las sesiones extraordinarias del Concejo Municipal.	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria

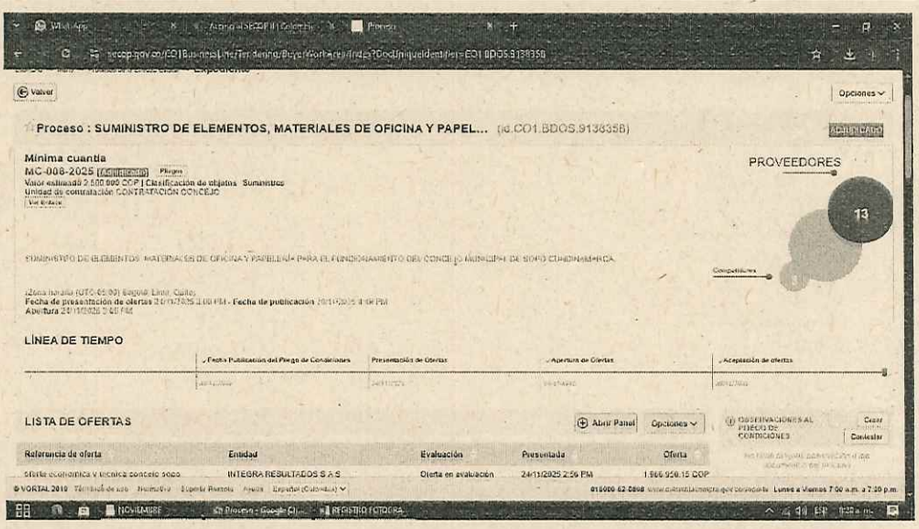
Municipal de Sopó.		según las actividades realizadas..
9. Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	* Se radicaron diferentes oficios a la Alcaldía Municipal de Sopó. *Se apoyó en radicar algunos oficios allegados a la Corporación.	El contratista para el periodo comprendido 01-12-2025 al 30-12-2025, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA
C.C. No. 1.075.875.828 DE SOPÓ
Contratista

EDWAR DARIO TALERO VILLA
C.C. No. 1.032.448.014 DE BOGOTÁ
Supervisor

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 023 DE 2025





INFORME DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS PQRSD

PRIMER SEMESTRE
VIGENCIA 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y CALIDAD
Ing. Sandra Lorena Mondragón H.

DICEMBRE DE 2025

INTRODUCCIÓN

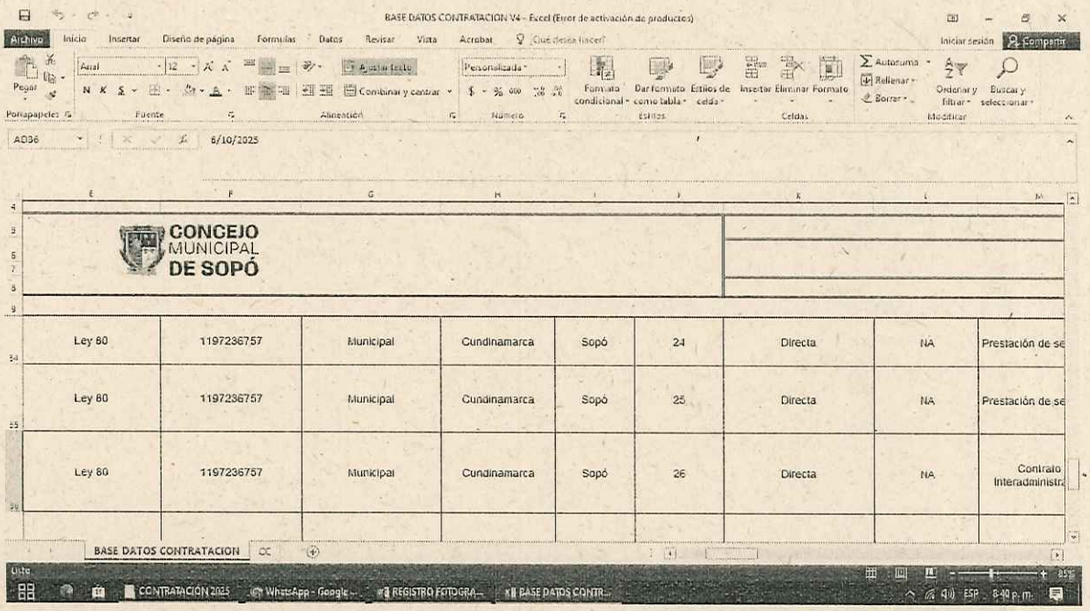
El presente informe tiene como finalidad, determinar la clase de reporte, tratamiento requerido, estado de las PQRSD y la oportunidad en las respuestas generadas con ocasión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias – PQRSD presentadas por los ciudadanos y demás partes interesadas.

Es importante precisar que el Concejo Municipal de Sopó dispone de medios de comunicación (personal, teléfono, correo electrónico, página web, redes sociales y WhatsApp) de forma permanente y al servicio de los ciudadanos, a través de los cuales se recepciona y asegura el direccionamiento, trámite, expedición de la respuesta dentro de los términos establecidos por la normatividad legal vigente y el respectivo seguimiento, así como mantener una interacción continua, cordial y efectiva con los grupos de valor.

La información dispuesta en este informe, contempla las PQRSD recibidas por los diferentes canales de comunicación durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 2025. Sin embargo, y para efecto del presente informe, se evaluaron las PQRSD presentadas en el mes de febrero y mayo de la vigencia en curso.



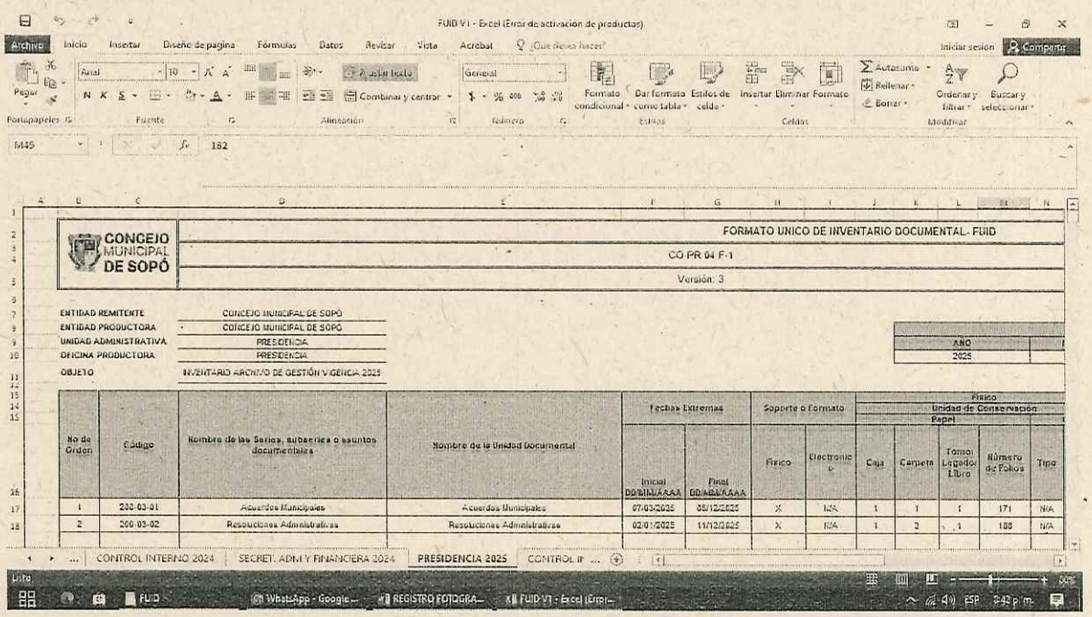
REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 023 DE 2025



BASE DATOS CONTRATACION V4 - Excel (Error de activación de productos)

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

Ley 80	1197236757	Municipal	Cundinamarca	Sopó	24	Directa	NA	Prestación de se
Ley 80	1197236757	Municipal	Cundinamarca	Sopó	25	Directa	NA	Prestación de se
Ley 80	1197236757	Municipal	Cundinamarca	Sopó	26	Directa	NA	Contrato Interadministra



FUID V1 - Excel (Error de activación de productos)

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL- FUID

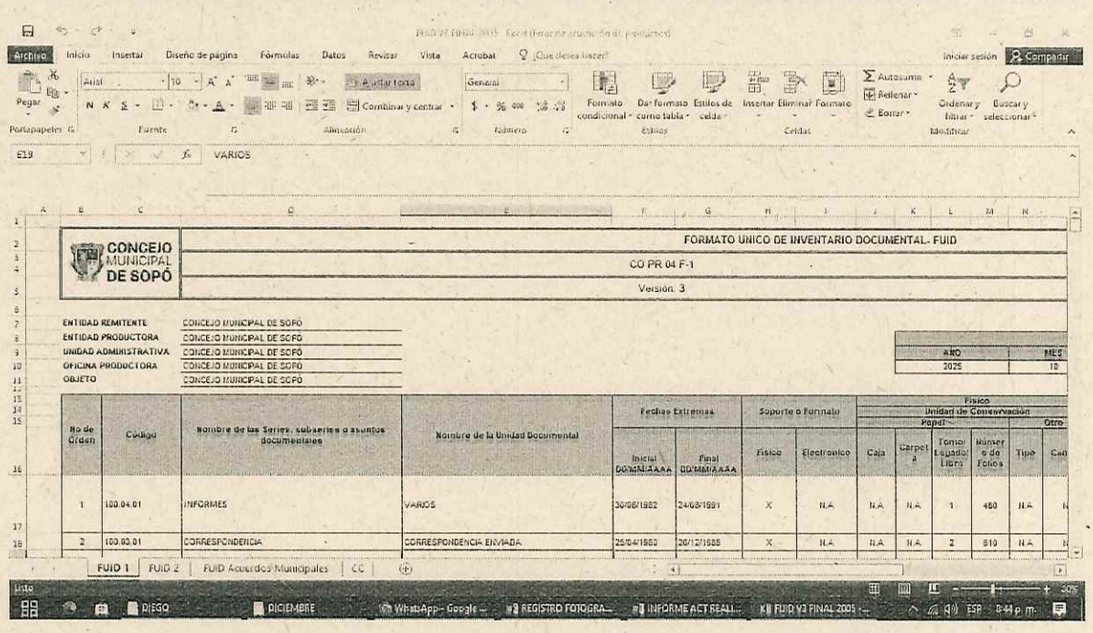
CO PR 04 F-1

Versión: 3

ENTIDAD REMITENTE	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
ENTIDAD PRODUCTORA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
UNIDAD ADMINISTRATIVA	PRESIDENCIA
OFICINA PRODUCTORA	PRESIDENCIA
OBJETO	INVENTARIO ARCHIVO DE GESTIÓN VIGENCIA 2025

AÑO	
2025	

No de Orden	Código	Nombre de las Series, subseries o asuntos documentales	Nombre de la Unidad Documental	Fechas Extremas		Soporte o Formato		Físico Unidad de Conservación Papel				
				Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	Físico	Electronico	Caja	Carpeta	Tomo/ Legajo/ Libro	Número de Folios	Tipo
1	200-03-01	Acuerdos Municipales	Acuerdos Municipales	07/03/2025	30/12/2025	X	N/A	1	1	1	171	N/A
2	200-03-02	Resoluciones Administrativas	Resoluciones Administrativas	02/01/2025	11/12/2025	X	N/A	1	2	1	189	N/A



FUID V1 - Excel (Error de activación de productos)

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL- FUID

CO PR 04 F-1

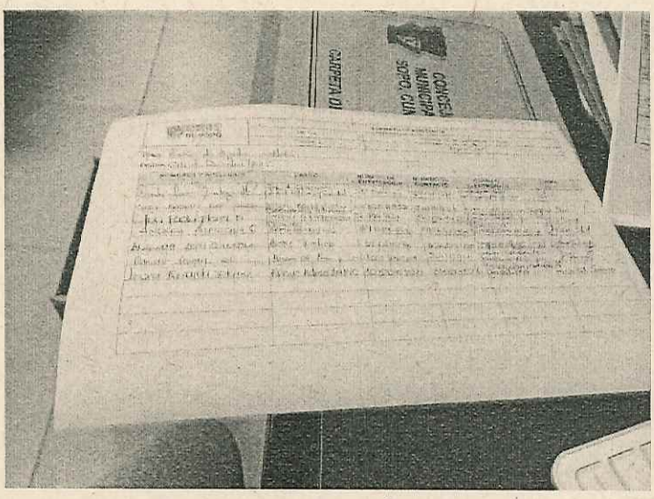
Versión: 3

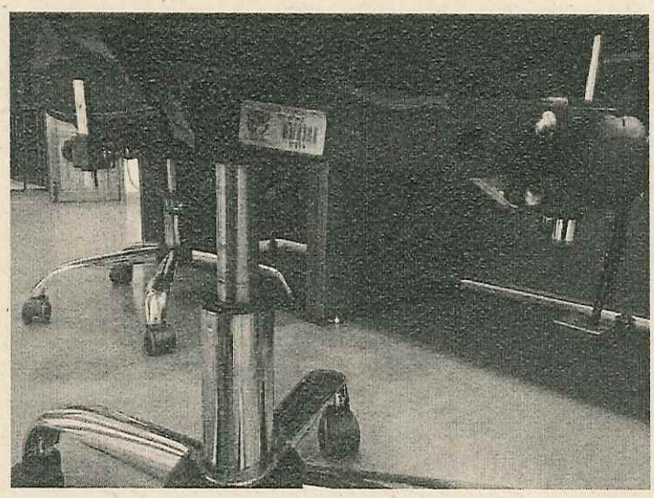
ENTIDAD REMITENTE	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
ENTIDAD PRODUCTORA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
UNIDAD ADMINISTRATIVA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
OFICINA PRODUCTORA	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
OBJETO	CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

AÑO	MES
2025	10

No de Orden	Código	Nombre de las Series, subseries o asuntos documentales	Nombre de la Unidad Documental	Fechas Extremas		Soporte o Formato		Físico Unidad de Conservación Papel				Otro	
				Inicial DD/MM/AAAA	Final DD/MM/AAAA	Físico	Electronico	Caja	Carpeta	Tomo/ Legajo/ Libro	Número de Folios	Tipo	Can
1	100.04.01	INFORMES	VARIOS	30/08/1982	24/08/1991	X	N.A	N.A	N.A	1	480	N.A	N
2	100.03.01	CORRESPONDENCIA	CORRESPONDENCIA ENVIADA	25/04/1980	20/12/1985	X	N.A	N.A	N.A	2	810	N.A	N

REGISTRO FOTOGRAFICO CONTRATO 023 DE 2025





CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 02 de Septiembre de 2024
	Versión: 4	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que, **LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA,** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.075.875.828 expedida en Sopó. cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-023-2025 del 06 de Agosto de 2025 cuyo objeto fue "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ**"

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 005, correspondiente al período 01 al 30 de Diciembre de 2025.

Se expide para trámite del pago N° 005 por valor de **DOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($2.350.000),** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Diciembre de 2025.

EDWAR DARIO TALERO VILLA
C.C. No. 1.032.448.0144 de Bogotá
Presidente
Supervisor