	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: GCO-FO-002</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (NO REQUIERE LIQUIDACION)</b>	<b>FECHA: 02/12/2024</b>

### 1. DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	X	<b>Tipo</b>	Prestación de Servicios	<b>No.</b>	369 de 2025
<b>Objeto</b>	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA DIRECCION DE SERVICIO A LA CIUDADANIA, EN LA ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS QUE SE RECIBEN EN EL CANAL ESCRITO Y EN LA RED CADE, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA IMPLEMENTADA POR LA SDP					
<b>Contratista</b>	<b>Nombre</b>	MARTHA IVONN LOZANO PERTUZ				
	<b>Identificación</b>	C.C. No. 1.044.426.272 de Puerto Colombia - Atlantico				
<b>Representante Legal</b>	<b>Nombre</b>	N/A				
	<b>Identificación</b>	N/A				
<b>Supervisor / Interventor del Contrato</b>	<b>Nombre</b>	JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO				
	<b>Cargo</b>	DIRECTOR DE SERVICIO A LA CIUDADANIA				

### 2. FECHAS RELEVANTES

Suscripción	04/03/2025
Inicio	05/03/2025
Cesión	N/A
Suspensión	N/A
Reinicio	N/A
Terminación	04/12/2025

### 3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO	Unidad Tiempo			FECHAS	
	Año(s)	Mes(es)	Día(s)	Desde	Hasta
Inicial		9		05/03/2025	04/12/2025
Prórroga					
<b>PLAZO TOTAL:</b>	Nueve (9) meses			05/03/2025	04/12/2025

### 4. VALOR

Valor inicial del contrato	\$	58,500,000
Valor definitivo del contrato	\$	58,500,000
Valor Adición	\$	0
Valor Total	\$	58,500,000

### 5. PAGOS

El supervisor / interventor certifica que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada en el contrato. Quedando un último pago a tramitar a favor del contratista, por la suma de: Ochocientos sesenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos MTCA \$ 866,667

VALOR A FAVOR DEL CONTRATISTA (Ultimo Pago)	\$	866,667
---------------------------------------------	----	---------

### 6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La supervisión y/o Interventoría certifica haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

ITEM		CUMPLIO	NO CUMPLIO	NO APLICA
Objeto		X		
Obligaciones Específicas		X		
Obligaciones Generales		X		
Sistema General de Seguridad Social (Pago: Pensiones, Salud, Riesgos Laborales y/o Parafiscales, según corresponda).		X		
Otras Obligaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Certificado del examen pre ocupacional establecido en el Decreto 723 de 2013.	X		
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de diligenciamiento y actualización del Formato Único de Hoja de Vida en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública – SIDEAP.	X		
	<input checked="" type="checkbox"/> Constancia de registro y publicación en el SIGEP (Declaración de Bienes y Rentas, Registro de Conflictos de Interés y Declaración del impuesto de renta y complementarios, en los casos que aplique)	X		

### 7. VERIFICACIÓN DESAFILIACION ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES - ARL

1. El supervisor deja constancia que el contratista, realizó el trámite de desafiliación de la ARL POSITIVA, a la cual estaba afiliado(a).
2. Para constancia se anexa, certificación en la que se evidencia la afiliación del contratista hasta el día 4/12/2025

## CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

### POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

#### HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que **LOZANO PERTUZ MARTHA IVONN**, identificado con **CC No. 1044426272**, registra la siguiente información:


Datos del Contratante	Datos de la Relación Laboral
SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION NIT899999061	<b>Fecha de inicio de cobertura:</b> 24/09/2025 <b>Estado Afiliación:</b> ACTIVO <b>Fecha de inicio de Contrato:</b> 24/09/2025 <b>Fecha fin de Contrato:</b> 04/12/2025 <b>Tipo Vinculación:</b> TRABAJADOR INDEPENDIENTE <b>Clase de Riesgo:</b> 1

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad en [www.positiva.gov.co](http://www.positiva.gov.co) para continuar con la cobertura.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 25 días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**  
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**  
JAGC

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: GCO-FO-002</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (NO REQUIERE LIQUIDACION)</b>	<b>FECHA: 02/12/2024</b>

## 8. VERIFICACIÓN DE PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP

De conformidad con lo establecido en la minuta contractual, a los lineamientos de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y en cumplimiento del principio de publicidad, el supervisor certifica:

PORTAL	ITEM
<b>SECOP II</b>	<input checked="" type="checkbox"/> El contratista cumplió con la obligación de realizar el cargue de informes, sea el caso, y el supervisor de aprobarlos, en la plataforma transaccional. <input checked="" type="checkbox"/> Los informes y los certificados de cumplimiento para pago, que reposan en la plataforma son fiel copia de los documentos presentados como soporte de pago, que hacen parte de la carpeta contentiva del contrato, información que fue verificada por el supervisor del contrato. <b>NOTA:</b> Impresión pantallazo de publicación Numeral 7 – Ejecución del Contrato – Plan de Pagos SECOP II.

Plan de Pagos		Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	01	3/04/2025 11:39 AM (UTC-5 horas)	3/04/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	5.633.333,33 COP	5.633.333,33 COP	5.633.333,33 COP	Pagado	Detalle	
Pago 002	02	1/05/2025 10:51 AM (UTC-5 horas)	2/05/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 003	03	3/06/2025 10:44 AM (UTC-5 horas)	4/06/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 004	04	7/07/2025 11:13 AM (UTC-5 horas)	7/07/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 005	Pago 05	4/08/2025 9:55 AM (UTC-5 horas)	7/08/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 006	06	29/08/2025 11:49 AM (UTC-5 horas)	2/09/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Pagado	Detalle	
Pago 007	07	24/09/2025 10:37 AM (UTC-5 horas)	23/09/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	4.983.333,33 COP	4.983.333,33 COP	4.983.333,33 COP	Pagado	Detalle	
Pago 008	08	10/10/2025 11:32 AM (UTC-5 horas)	18/10/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	1.516.667 COP	1.516.667 COP	1.516.667 COP	Pagado	Detalle	
Pago 009	09	10/11/2025 1:00 PM (UTC-5 horas)	10/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados	
Pago 010	10	26/11/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	4/12/2025 12:00 PM (UTC-5 horas)	6.500.000 COP	6.500.000 COP	6.500.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados	

Balance de pagos y Balance de entregas		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	58.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	57.633.333,66 COP	98,52%	-
Valor facturado pendiente de pago:	13.000.000,00 COP	22,22%	-
Valor pagado:	44.633.333,66 COP	76,3%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%

## 8.1. OBSERVACIONES - PUBLICACION EN LA PLATAFORMA SECOP, El supervisor certifica:

Se encuentra publicada el acta de inicio, los informes mensuales presentados por el contratista durante su ejecución y los certificados de cumplimiento
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 9. INFORME FINAL

(Constancia de entrega del informe). **ANEXO 1**

## 10. VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

(Obligación contractual de restituir bienes y documentos). **ANEXO 2**


## 11. VERIFICACIÓN VIGENCIA GARANTÍA UNICA y FECHA CIERRE DE EXPEDIENTE CONTRACTUAL - ANEXO 3


## 12. TRANSFERENCIA DE TITULARIDAD (Licencias, Derechos de Autor, Derechos Patrimoniales, Otros)


El supervisor deja constancia que no aplica para el contrato la obligación de transferencia de titularidad
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 13. CALIFICACIÓN

Concepto	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente
	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					X
Comunicación con el supervisor(a)/interventor(a)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento de plazos					X

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: GCO-FO-002</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (NO REQUIERE LIQUIDACION)</b>	<b>FECHA: 02/12/2024</b>

Para constancia se firma en Bogotá, a los treinta (30) días del mes de diciembre de 2025			
El supervisor / interventor,		El Contratista,	
Nombre	 <b>JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO</b>	Nombre	<i>martha lozano</i> <b>MARTHA IVONN LOZANO PERTUZ</b>
Cargo	DIRECTOR DE SERVICIO A LA CIUDADANIA	Identificación	C.C. No. 1.044.426.272 de Puerto Colombia - Atlantico

	<b>FORMATO</b>	<b>CÓDIGO: GCO-FO-002</b>
	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>	<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (NO REQUIERE LIQUIDACION)</b>	<b>FECHA: 02/12/2024</b>

### ANEXO 1 – CONSTANCIA DE ENTREGA DEL INFORME FINAL

#### OBLIGACIÓN CONTRACTUAL

#### DATOS GENERALES

<b>Datos Generales</b>	<b>Contrato</b>	X	<b>Tipo</b>	Prestación de Servicios	<b>No.</b>	369 de 2025
<b>Contratista</b>	MARTHA IVONN LOZANO PERTUZ					
<b>Identificación (CC – Nit)</b>	C.C. No. 1.044.426.272 de Puerto Colombia - Atlántico					


#### GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

A continuación, se deja constancia que el contratista/conveniente hizo entrega de un informe final detallado donde se indican los proyectos o temas relacionados con la ejecución de las obligaciones pactadas:

<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los expedientes a cargo, asignados en el desarrollo del contrato (cuando aplique)	para la ejecución del presente contrato no fue necesario la asignación de expedientes, por lo tanto, este ítem no aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	Estado de los temas asignados en el desarrollo del contrato.	Los temas tratados durante la ejecución del contrato fueron finalizados dentro de los términos y lineamientos establecidos por la SDP
<input checked="" type="checkbox"/>	Ubicación de informes y/o documentos (según corresponda), para consulta del equipo de trabajo de la dependencia que ejerció la supervisión del contrato.	Los documentos, informes, cuentas de cobro y demás archivos que soportan el cumplimiento del presente contrato pueden ser consultados en el aplicativo SECOP II – modulo 7 – ejecución del contrato  Relación de radicado SIPA con los que se tramitaron las cuentas de cobro  # radicado 3-2025-11510 3-2025-14356 3-2025-18438 3-2025-21919 3-2025-25190 3-2025-27572 3-2025-32350 3-2025-32355 3-2025-35131 3-2025-38902
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de remisión de documentos a la biblioteca de la SDP (cuando aplique)	No aplica
<input checked="" type="checkbox"/>	Constancia de transferencia de propiedad de archivos almacenados en el drive personal para los recursos compartidos. (cuando aplique)	No aplica

El suscrito Director de Servicio a la Ciudadanía, en mi calidad de supervisor del contrato No. 077 del 2025, suscrito entre la SDP MARTHA IVONN LOZANO PERTUZ identificada con C.C. No. 1.044.426.272 de Puerto Colombia - Atlántico, certifico que, de conformidad con lo establecido en la minuta contractual, la contratista hizo entrega del INFORME FINAL, documento que fue revisado y avalado por la supervisión.

  
**JUAN SEBASTIAN GACHARNA BELLO**  
 Director de Servicio a la Ciudadanía  
**SUPERVISOR**

	FORMATO	CÓDIGO: GCO-FO-002
	GESTIÓN CONTRACTUAL	VERSIÓN: 02
	ACTA DE RECIBO FINAL - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN (NO REQUIERE LIQUIDACION)	FECHA: 02/12/2024

ANEXO 2 - VERIFICACIÓN DEVOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL DE RESTITUIR BIENES Y DOCUMENTOS:

DATOS GENERALES

Datos Generales	Contrato	X	Tipo	Prestación de Servicios	No. 369 de 2023
Contratista	Martha Ivonn Lozano Pertuz				
Identificación (CC - Nit)	1044426272				

Es responsabilidad del Contratista, obtener de cada área encargada de suministrar los elementos del presente anexo, los correspondientes vistos buenos de verificación, luego de finalizar el contrato.

Dirección de Talento Humano	Devolución Carné	<i>[Handwritten Signature]</i>	VERIFICACIÓN
	Devolución Tarjeta(s) acceso (SDP/CAD)	<i>[Handwritten Signature]</i>	
Dirección Administrativa	Planoteca		VERIFICACIÓN
	Tarjeta parqueadero	<i>[Handwritten Signature]</i>	
Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	Deshabitar y/o Eliminar el acceso a la red y los sistemas de información de la SDP, de acuerdo al procedimiento GTI-PD-004 Gestión cuentas de usuario (GTI-FO-002 Solicitud gestión cuentas de usuario).	No. Incidencia: 1552	VERIFICACIÓN <i>[Handwritten Signature]</i>
	Solicitud de copias de respaldo de la información del equipo asignado al contratista <sup>(1)</sup>	No. Incidencia: 1552	<i>[Handwritten Signature]</i>
Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Gestión de peticiones - Sistema Distrital de Peticiones Ciudadanas - Bogotá Te Escucha (PQRS)		VERIFICACIÓN
Supervisión	Expedientes y/o radicados asignados (SIPA) <i>[Handwritten Signature]</i>		VERIFICACIÓN

<sup>(1)</sup> Para realizar la copia de respaldo el(la) supervisor(a) deberá informar en la incidencia la ubicación de la información institucional manejada por el(la) usuario(s).