

2025 -12 -17

3,526,400.00

DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA

TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 17/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

22582

Beneficiario: 1022961540 - DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA**Concepto :** ACTA FINAL DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 2065/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTINAS DE EJERCICIO, PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN LOS CENTROS VIDA DE SOACHA 4 - SDS0153 BMP2024257540078.**Valor Egreso:** 3,526,400.00 **Orden:** 23648**Banco:** BANCO CAJA SOCIAL**Cuenta N° :** 24051456784**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060412	C.Soc.Fdo.Adulto Mayor 5678-4	0.00	3,526,400.00
249054	Honorarios	3,526,400.00	0.00
TOTALES		3,526,400.00	3,526,400.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.3.41.04.008.12.2.3.2.02.02.009.93491 - 22.	Otros servicios sociales sin alojamiento para personas mayores

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23648

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	3,673,333.00	-36.733,00
Adulto Mayor	-3,00	3,673,333.00	-110.200,00
		-\$	146,933.00
		VALOR NETO \$	3.526.400,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 22,582

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1022961540 DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA	3,526,400.00		Corriente		
TOTAL		3,526,400.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1

PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

23648

Lugar y Fecha: SOACHA 15-dic.-2025
 Tipo de Orden: HONORARIOS
 Pagado a: DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA Nit/C.C. : 1022961540 1 Persona Natural
 Documento_: Contrato 2065/2025

Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 2065/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTINAS DE EJERCICIO, PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN LOS CENTROS VIDA DE SOACHA 4 - SDS0153 BMP2024257540078.
Programa:

Registro Presupuestal: 3579 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2065/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0108 - 2.3.41.04.008.12.2.3.2.02.02.009.9 3491 - 22.1	3.673.333,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.673.333,00	RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	3,673,333.00	-36.733,00
		Adulto Mayor	-3,000	3,673,333.00	-110.200,00
					\$-146.933,00
					\$ 3.526.400,00

OP - APROBADA. El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	36.733.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	3.526.400.00	Honorarios
24909009	0.00	110.200.00	Fondo Adulto mayor
55070505	3.673.333.00	0.00	Honorarios
	3.673.333,00	3.673.333,00	

SOL YALILE YASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Katrey
16/12/25

**Bienvenido al
Módulo Empresarial:**
Nubia Andrea
Rodriguez

Empresa:

MUNICIPIO DE SOACHA TESORERIA

Dependencia:**Dirección IP:**

190.60.56.210

**Fecha último
ingreso al sistema:**Diciembre 18 de
2025 10:49 am

Número de Transacción: APII5353328840294710

Editor de Lotes

Fecha: Diciembre 19 de 2025 03:15 pm

Resumen del Lote**Estado:**

Autorizado Procesado

Tipo de Movimiento:

Proveedores Interbancarios

Cuenta Origen:

Cuenta Ahorros *****6784

Naturaleza:

Pagos

Nombre del Lote:

CTA6784-1217

Fecha de Aplicación:

Diciembre 17 de 2025

Valor del Lote:

\$23.577.071,00

Cantidad de Registros:

12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	CARLOS ANDRES NARANJO	CC 1073680589	Bancolombia	Cuenta Ahorros	66216874308	\$366.700,00	277393297	OP23461	OP23461	--
2	éxito	NAYIBE ANDREA RAMOS	CC 1073695421	Davivienda	Cuenta Ahorros	488404046937	\$364.800,00	277393298	OP23455	OP23455	--
3	éxito	PAOLA ANDREA GARZON	CC 52160084	Bancolombia	Cuenta Ahorros	52573954823	\$2.067.200,00	277393299	OP23457	OP23457	--
4	éxito	NAREN GINETTE OCHOA	CC 1233511344	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488421668887	\$1.824.000,00	277393300	OP23475	OP23475	--
5	éxito	ADRIANA GONZALEZ NOVOA	CC 39671014	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22143040414	\$3.200.000,00	277393301	OP23477	OP23477	--
6	éxito	DIEGO ARMANDO PAZ	CC 1024469987	Bancolombia	Cuenta Ahorros	18000004319	\$777.600,00	277393308	OP23495	OP23495	--
7	éxito	ANGELA PATRICIA ORJUEL	CC 43999945	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91212030380	\$3.648.000,00	277393303	OP23668	OP23668	--
8	éxito	KEVIN ACOSTA CADENA	CC 1073721908	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24130720953	\$1.382.400,00	277393304	OP23655	OP23655	--
9	éxito	ADRIANA YISELLA DAZA	CC 1022961540	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24075891112	\$3.526.400,00	277393305	OP23648	OP23648	✗
10	éxito	GLORIA TERESA BARRIGA	CC 51858329	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24098654811	\$1.920.000,00	277393306	OP23728	OP23728	--
11	éxito	SANDRA PATRICIA SARRIA	CC 39673963	Banco AV Villas	Cuenta Ahorros	688930242	\$3.648.000,00	277393307	OP23674	OP23674	--
12	éxito	CAMILO ANDRES MORENO	CC 1073677989	Bancolombia	Cuenta Ahorros	22100022188	\$851.971,00	277393302	OP23188	OP23188	--


Imprimir

Cerrar

RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD

Fecha: 10-12-25

Hora: 23648

 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	2065 del 25/07/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025	HASTA	29/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO


Unidad ejecutora	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre Contratista	ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA		
No. Identificación (CC - NIT)	1.022.961.540		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE RUTINAS DE EJERCICIO, PARA LA PREVENCIÓN DE LESIONES Y ENFERMEDADES DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES QUE PARTICIPAN EN LOS CENTROS VIDA DE SOACHA 4 - SDS0153		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 12-DIG
Valor total del Contrato*	\$ 15.200.000	Reserva presupuestal	
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en numeros		\$ 3.673.333	
Valor del pago en letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL		
No. CRP y fecha de expedición	3579 del 28/07/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	30/07/2025	Fecha de Terminación contrato:	29/11/2025
Dependencia:	DIRECCION CICLOS DE VIDA		
Supervisor - Cargo:	MARIA ANTONIA RODRIGUEZ BELTRAN - PROFESIONAL UNIVERSITARIO II		
Nombre de entidad financiera para pago	CAJA SOCIAL	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	24075891112	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

*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. Realizar procesos de valoración inicial individual, a través de formato implementado desde el área de fisioterapia; evaluaciones funcionales y físicas a cada una de las personas mayores para identificar su estado de salud, movilidad, fuerza, equilibrio y riesgo de caídas, que incluyan seguimiento y evaluación.	Se llevaron a cabo 10 evaluaciones físicas a los adultos mayores del Centro Vida León XIII, donde se evidenciaron diferentes cambios y alteraciones en capacidades como la fuerza, la resistencia aeróbica, la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Estos análisis permiten identificar el nivel actual de las cualidades físicas de los participantes y sirven de guía para ajustar la programación de las actividades físicas.	Base valoraciones
2. Diseñar rutinas personalizadas de ejercicios diferenciadas según el estado físico (baja, media o alta funcionalidad), ejercicios de fortalecimiento muscular, movilidad articular,	Durante las actividades realizadas en el mes de noviembre, en el Centro Vida León XIII se adaptaron los ejercicios según las condiciones de cada adulto mayor. Aunque las rutinas fueron grupales, se brindó acompañamiento personalizado para	Base rutinas personalizadas

 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	2065 del 25/07/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	29/11/2025
4. Diseño de capacitaciones orientadas a la prevención de lesiones y caídas, entrenamiento en técnicas de marcha segura y levantamiento, uso correcto de bastones, caminadores o ayudas técnicas. Revisión y adaptación del entorno físico del Centro Vida para hacerlo seguro y libre de obstáculos.	En los talleres teóricos realizados en el Centro Vida León XIII se integran ejercicios adaptados a las capacidades de los adultos mayores, con el propósito de evitar la fatiga, mejorar la movilidad de las articulaciones y mantener la concentración durante las actividades. Estas dinámicas benefician tanto el bienestar físico como el mental, fortalecen las prácticas de autocuidado y fomentan hábitos saludables que apoyan un envejecimiento activo, participativo y con una mejor calidad de vida.			Fichas técnicas
5. Realizar dos capacitaciones mensuales a cuidadores y personal del Centro Vida, en formación básica en movilización segura de personas mayores, recomendaciones sobre cómo fomentar el movimiento durante actividades diarias (lavarse, vestirse, etc.).	Se llevaron a cabo jornadas de capacitación orientadas a la práctica de actividades de relajación mediante ejercicios de yoga, dirigidas tanto a los adultos mayores cuidadores que asisten al Centro Vida León XIII como a los profesionales que hacen parte de la institución. La implementación de estas capacitaciones se justifica en la necesidad de brindar herramientas que permitan manejar adecuadamente el estrés, la tensión muscular y la sobrecarga física y emocional asociadas al rol de cuidado.			Ficha técnica, Lista asistencia, Acta
6. Liderar actividades complementarias, como Jornadas de pausas activas y recreativas, campañas de promoción del autocuidado físico (afiches, charlas, boletines), actividades intergeneracionales o comunitarias que incluyan movimiento físico.	En los talleres teóricos realizados en el Centro Vida León XIII se integran momentos de activación física adaptados a las capacidades de los adultos mayores, con la finalidad de evitar la fatiga, mejorar la movilidad de las articulaciones y conservar la atención durante las actividades. Estas prácticas favorecen el bienestar físico y emocional, refuerzan el autocuidado y promueven estilos de vida saludables que apoyan un envejecimiento activo, participativo y con una mejor calidad de vida.			Listado de asistencia
7. Informes periódicos de impacto de las actividades (asistencia, satisfacción, reducción de caídas), reajuste de rutinas según progreso o nuevas condiciones de salud.	Se presenta el informe técnico del área de fisioterapia, en el cual se detallan las actividades desarrolladas durante el mes de noviembre, de acuerdo con los compromisos contractuales establecidos y los requerimientos específicos de los adultos mayores asistentes al Centro Vida León XIII.			Informe contractual

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	9495208987
ITEM	ENTIDAD
SALUD	E.P.S Sanitas
PENSIÓN	Porvenir
ARL	ARL Sura

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 15.200.000
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 15.200.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 15.200.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SALDO POR EJECUTAR	\$ -

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

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

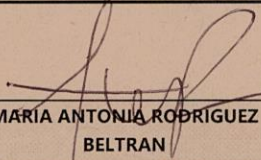
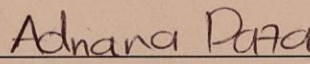
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2065 del 25/07/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	29/11/2025

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, así 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.

Fecha de elaboración:	nov-2025
------------------------------	----------

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:	NOMBRE CONTRATISTA:
MARÍA ANTONIA RODRÍGUEZ BELTRAN	ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
CARGO:	CEDULA DE CIUDADANIA:
PROFESIONAL UNIVERSITARIO II	1.022.961.540 DE Bogotá
CEDULA DE CIUDADANIA:	
1.018.442.767 de Bogotá	

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
----------------------------------	--


Planilla Resumen

DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		BOGOTA-BOGOTA D.E.		cro2/308-52		BOGOTA-BOGOTA D.E.		7674128		No	
DE LA LIQUIDACION		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Dias Mora		Valor			
1875270894		9493778218		I		2025/11/12		2025/10/24		0		\$441,200			

NOVEDADES	PENSIÓN		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		Total Aportes				
	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias		IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000		\$190,000	\$190,000	\$8,000		\$8,000	\$0	\$441,200		
BOGOTA D.E. (1 Afiliados)			\$1,520,000	\$243,200	\$1,520,000		\$190,000	\$190,000			\$8,000	\$0	\$441,200		
AZA ADRIANA	23030	30	\$1,520,000	\$243,200	EPS005	30	\$190,000	\$190,000	14-11	30	\$1,520,000	0.522%	\$8,000	No	\$441,200
)			\$1,520,000	\$243,200			\$190,000	\$190,000			\$8,000	\$0	\$0		\$441,200

DEL APORTANTE		Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF	
1875270894		9493778218		I		2025/11/12		2025/10/24		0		\$441,200			

AFILIADOS	CODIGO	NIT	DV	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
230301	800,224,808	8	1	\$243,200	\$0	\$0	\$243,200
14-11	890,903,790	5	1	\$8,000	\$0	\$0	\$8,000
EP5005	800,251,440	6	1	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
			1	\$441,200	\$0	\$0	\$441,200

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	3		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE			FECHA DE APROBACIÓN	
	DD	MM	AA	19	9

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1022961540 de Bogotá, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha del 01 al 29 de noviembre de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2065-2025	30/07/2025	29/11/2025	15.200.000	3.673.333

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI NO , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Daniela Vasquez Daza	6 Años	Hija	560.000
Katherin Cruz Daza	17 Años	Hija	650.000


La presente Certificación se expide el
nov-2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Adriana Daza

FIRMA:

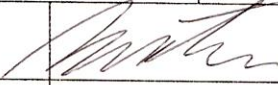
C.C. 1.022.961.540 DE Bogotá

	GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	3.0
			Fecha de Aprobación	
	DD	MM	AA	
	5	12	2024	


Contrato Número:	2065	Fecha terminación:	29/11/2025
------------------	------	--------------------	------------

Nombre del Contratista:	Adriana Yisella Daza Vergara		
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaría Desarrollo Social / Adulto mayor		

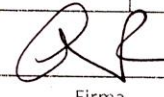
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.	X		
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables de las actividades realizadas durante la vigencia contractual (PRODUCTOS PRESENTADOS).	X		

Freddy José Botía	Tecnólogo 0921		NOV-2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Mobiliario y enseres.			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo.			X
Equipos - herramienta.			X
Otros elementos, cuáles?:			X

Claudia Castañeda	Profesional Especializado		NOV-2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

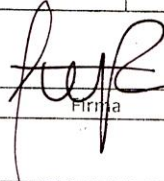
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó DE MANERA ARTICULADA CON LA OFICINA DE PARQUE AUTOMOTOR:	SI	NO	N/A
Vehículos.			X
Maquinaria.			X
Otros elementos, cuáles?:			X

Gioanny Ramirez Rubio	Aux Administrativo		NOV-2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRS de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.	X		
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X

Diego Paz León	Tecnólogo	DIEGOPAZ	NOV-2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el servidor público referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	SI	NO	N/A
Contraseñas rol de administrador.			
Carnet institucional.			

MA ANTONA RODRIGUEZ B	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		NOV 2025
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Adriana Yisella Daza Vergara			29 11 25
------------------------------	--	--	----------