

 Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN FINANCIERA		
	FORMATO ORDEN DE PAGO		
Código: PRGF12-0000-0000-FO01	Versión: 2.0	Fecha de Aprobación: 29/07/2025	Página 1 de 1

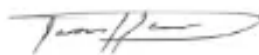
FECHA	NÚMERO DE CONTRATO	ACTA DE CORTE NO	PERIODO DE EJECUCIÓN		
20/02/2026	CD-ACC-CPS-134-2026	1	20/01/2026	-	31/01/2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA	No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT: CC: X 33367632		
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANGELA MILENA PINEDA ROJAS				
CARGO DEL SUPERVISOR	Subgerente de Conservación, Actualización y Formación				

De acuerdo con el Acta de Corte No. **1** presentada por el supervisor del contrato No. **CD-ACC-CPS-134-2026**, el cual da fe del cumplimiento de las obligaciones del contrato señalado y del cumplimiento del pago al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales con Planilla(s) **No. 9495147166 correspondiente al mes de diciembre de 2025** del contratista señalado, soportes adjuntos a la presente orden de pago, de conformidad con el requisito legalmente exigido, en mi calidad de **ORDENADOR DEL GASTO** me permito solicitar a quien corresponda pagar los valores descritos a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	<i>CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$ 51.273.000,00)</i>
VALOR DEL PAGO	<i>UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$ 1.880.010,00)</i>



Nota: Incluir los anteriores valores en letras y números.

Cordial Saludo,



JOSE ANTONIO HERRERA RODRIGUEZ

Gerente General

Elaboró: ANGELA MILENA PINEDA ROJAS - Subgerente de Conservación, Actualización y Formación 
Revisó: RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ - Subgerente Administrativo y Financiero 

 Gobernación de Cundinamarca	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA		
	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE TESORERÍA		
	FORMATO ACTA DE CORTE DE PAGO		
PRGF12-0000-0000-FO08	Versión: 2.0	Fecha de Aprobación: 11/02/2026	Página 1 de 3

1. INFORMACIÓN CONTRATISTA					
Fecha:	20/02/2026	Acta de Corte N°	1	Periodo Ejecución:	20/01/2026 al 31/01/2026
Persona natural:	X	Persona jurídica:		Modalidad contratación:	Directa - Prestación de Servicio
Número cedula:	33367632	NIT:		N° contrato:	CD-ACC-CPS-134-2026
Nombre contratista:	SANDRA PAOLA RODRIGUEZ NEIRA				
Correo electrónico:	SANDRA.RODRIGUEZ.ACC@GMAIL.COM	Número de contacto:	3102942836		
Nombre y cargo del supervisor:	ANGELA MILENA PINEDA ROJAS Subgerente de Conservación, Actualización y Formación				

OBJETO DE CONTRATO:
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO PREDIAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA.

2. BALANCE FINANCIERO		3. GENERALIDAD DE CONTRATISTA	
Valor inicial del contrato:	\$51.273.000,00	Plazo inicial del contrato:	10 MESES
Adicional N°1 (SI APLICA):	\$ -	Prorroga N° 1 (SI APLICA):	N/A
Adicional N°2 (SI APLICA):	\$ -	Fecha de acta de inicio:	
Adicional N°3 (SI APLICA):	\$ -	Suspensión N° 1 (SI APLICA):	N/A
Adicional N°4 (SI APLICA):	\$ -	Reinicio N° 1 (SI APLICA):	N/A
Adicional N°5 (SI APLICA):	\$ -	Suspensión N° 2 (SI APLICA):	N/A
Valor total del contrato:	\$51.273.000,00	Reinicio N° 2 (SI APLICA):	N/A
Acta de corte (1):	\$1.880.010,00	Tiempo de cesión (SI APLICA):	N/A
Acta de corte (2):	\$ -	Plazo total del contrato:	10 MESES
Acta de corte (3):	\$ -	Fecha de terminación del contrato:	19/11/2026
Acta de corte (4):	\$ -	Nombre cedente (SI APLICA):	
Acta de corte (5):	\$ -	Identificación del cedente (SI APLICA):	
Acta de corte (6):	\$ -	Numero del contrato objeto de la cesión (SI APLICA):	
Acta de corte (7):	\$ -	Fecha de cesión de contrato (SI APLICA):	
Acta de corte (8):	\$ -		
Acta de corte (9):	\$ -		
Acta de corte (10):	\$ -		
Valor ejecutado:	\$1.880.010,00		
Saldo por ejecutar:	\$49.392.990,00		

4. RELACIÓN DE ANEXOS	FOLIOS	SI	NO	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR
Acta de inicio (se descarga de SECOP II)	1	X		
Registro presupuestal (se descarga de SECOP II)	1	X		
RUT actualizado (con fecha de expedición no mayor a 30 días)	1	X		
Declaración Juramentada (Anexos que correspondan)	0		X	
Cuenta de cobro de y/o factura	1	X		
Planilla de seguridad social	1	X		
REDAM	1	X		
Certificación Bancaria (vigente < 30 días)	1	X		
Pantallazo Secop II (aprobación Informe de Supervisión)	1	X		
Certificado RAA (aplica para Avaluadores)	0		X	
Estado de cuenta SIMIT (Aplica para Conductores)	0		X	
Paz y Salvo (aplica para primer y último pago)	0		X	
OTROS PERSONA JURÍDICA				
Certificado de existencia y representación legal (Cámara de Comercio)				
RUT actualizado (con fecha de expedición no mayor a 30 días)				
Certificado de aportes suscrito por Contador y/o revisor fiscal, REDAM.				
Certificado de la Junta Central de Contadores				

5. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR:

Toda la información registrada y cargada en el aplicativo SECOP II, por el contratista se presenta de manera digital, dejando constancia la aprobación por el supervisor en el mismo aplicativo SECOP II. Los productos y soportes entregados reposarán en la plataforma de almacenamiento de la Entidad, en un ONE DRIVE, donde reposa la carpeta de cada contratista.

Sandra Rodríguez Neira *Angela Milena Pineda Rojas*

SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA
CONTRATISTA

ANGELA MILENA PINEDA ROJAS
SUPERVISOR

Sección de uso exclusivo de la subgerencia administrativa y financiera de la entidad		
	Vo.Bo SUPERVISOR	APROBÓ
NOMBRE	ANGELA MILENA PINEDA ROJAS	RONALD ABRAHAM TAMAYO PÉREZ
CARGO	Subgerente de Conservación, Actualización y Formación	Subgerente Administrativo y Financiero
FIRMA	<i>Angela Milena Pineda</i>	<i>Ronald Abraham Tamayo Pérez</i>

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el acta de corte, el informe de actividades y sus anexos encontrándolos ajustados a las normas y disposiciones legales vigentes



Fecha	Número de contrato	Acta de corte N°	Periodo de ejecución	
20/02/2026	CD-ACC-CPS-134-2026	1	20/01/2026	- 31/01/2026
Nombre del contratista	SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA		No. De identificación	CC 33367632
Nombre y cargo del supervisor	ANGELA MILENA PINEDA ROJAS Subgerente de Conservación, Actualización y Formación			
Objeto del contrato	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO PREDIAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA.			

Medios de verificación: Seleccionar los siguientes medios de verificación que evidencien el desarrollo de las actividades pactadas en el contrato, indicarlos dentro del cuadro correspondiente.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Actas de reunión. • Documentos técnicos. • Actos administrativos. • Registro fotográfico. • Listado asistencia. • Listado correspondencia. | <ul style="list-style-type: none"> • Concepto Técnico. • Lista atención público • Listado visitas • Diapositivas • Encuestas • Otro Documento(especificar-) |
|---|---|

1. Desarrollo del informe (Incluir las obligaciones contractuales conforme el contrato)

Obligaciones específicas contractuales

1. EJECUTAR EL RECONOCIMIENTO Y/O LEVANTAMIENTO PREDIAL, ASEGURANDO LA CAPTURA DE LA INFORMACIÓN (FÍSICA, JURÍDICA Y GRAFICA) DE LOS PREDIOS ASIGNADOS, MEDIANTE EL USO DE HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS ADECUADAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD CATASTRAL VIGENTE.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
No se requirio llevar a cabo esta actividad en el periodo informado.	No aplica.

2. SUMINISTRAR EL SOPORTE TÉCNICO PARA CAPTURAR Y REGISTRAR EN LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DISPUESTA POR LA ACC LA INFORMACIÓN CATASTRAL DE LOS PREDIOS ASIGNADOS, NECESARIA PARA LA GESTIÓN CATASTRAL, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE MÉTODOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y COLABORATIVOS, EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD CATASTRAL VIGENTE Y CONFORME A LOS RENDIMIENTOS ASIGNADOS POR LA ACC: RENDIMIENTO RURAL: 5 PREDIOS DÍA, RENDIMIENTO URBANO: 10 PREDIOS DÍA.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
SE REALIZARON CORRECCIONES DE LA BASE GRAFICA Y ALFANUMÉRICA DE LAS UIT4 Y UIT2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COGUA. UIT2 REGLAS DE VALIDACION ERRORES REGLA DE VALIDACION JURIDICA 655 REGLA DE VALIDACION ADMINISTRATIVO 2365 REGLA DE VALIDACION ECONOMICA 653 REGLA DE VALIDACION FISICA 3546 REGLA DE VALIDACION NOVEDADES 67 TOTAL 7286 UIT 4 REGLAS DE VALIDACION ERRORES REGLA DE VALIDACION JURIDICA 489 REGLA DE VALIDACION ADMINISTRATIVO 1440 REGLA DE VALIDACION ECONOMICA 13 REGLA DE VALIDACION FISICA 2180 REGLA DE VALIDACION NOVEDADES 25 TOTAL 4147	Otro Documento https://sicob-acc.azurewebsites.net/Pub/f?c=2619%23900%23%233

3. REALIZAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS TÉCNICOS DENTRO DE LOS CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS, GARANTIZANDO LA CALIDAD INTEGRAL DE LA INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, FÍSICO Y JURÍDICA, GARANTIZANDO LA APLICACIÓN DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CATASTRALES Y LA NORMATIVIDAD CATASTRAL VIGENTE.

Actividades desarrolladas	Medios de verificación
REALICE LA CORRECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA DE LAS UIT2 Y UIT4 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO UIT2 ERRORES DE TOPOLOGÍA 10584 ERRORES YA CORREGIDOS UIT 4 ERRORES DE TOPOLOGÍA 8994 YA CORREGIDOS	Otro Documento https://sicob-acc.azurewebsites.net/Pub/f?c=2664%23901%23%233

4. GARANTIZAR EL USO TÉCNICO Y ADECUADO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PUESTAS A DISPOSICIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO PREDIAL, INCLUYENDO DISPOSITIVOS DE MEDICIÓN, SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN Y BASES DE DATOS.

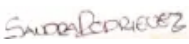
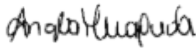
Actividades desarrolladas	Medios de verificación
No se requirio llevar a cabo esta actividad en el periodo informado.	No aplica.
5. REALIZAR LOS DESPLAZAMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROCESO.	
Actividades desarrolladas	Medios de verificación
SE REALIZO TRABAJO REMOTO DE LA BASE GRAFICA Y ALFANUMÉRICA DE LAS UIT4 Y UIT2 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COGUA. UIT2 REGLAS DE VALIDACION ERRORES REGLA DE VALIDACION JURIDICA 655 REGLA DE VALIDACION ADMINISTRATIVO 2365 REGLA DE VALIDACION ECONOMICA 653 REGLA DE VALIDACION FISICA 3546 REGLA DE VALIDACION NOVEDADES 67 TOTAL 7286 UIT 4 REGLAS DE VALIDACION ERRORES REGLA DE VALIDACION JURIDICA 489 REGLA DE VALIDACION ADMINISTRATIVO 1440 REGLA DE VALIDACION ECONOMICA 13 REGLA DE VALIDACION FISICA 2180 REGLA DE VALIDACION NOVEDADES 25 TOTAL 4147	Registro fotográfico https://sicob-acc.azurewebsites.net/Pub/f?c=2675%23903%23%233
6. REALIZAR INSPECCIONES CATASTRALES EN LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES QUE LE SEAN ASIGNADOS, RECOPILANDO Y VERIFICANDO LA INFORMACIÓN RELEVANTE, INCLUYENDO LOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS PROPIETARIOS, TÍTULOS DE DOMINIO, FOLIOS DE MATRÍCULA INMOBILIARIA Y CERTIFICACIONES PERTINENTES, LOS CUALES SERVIRÁN COMO SOPORTE TÉCNICO Y DOCUMENTAL PARA LA ACTUALIZACIÓN DENTRO DEL PROCESO CATASTRAL.	
Actividades desarrolladas	Medios de verificación
No se requirio llevar a cabo esta actividad en el periodo informado.	No aplica.
7. ELABORAR Y PRESENTAR INFORMES DE ACTIVIDADES, SEGÚN LA PERIODICIDAD DEFINIDA, QUE SIRVAN DE INSUMO PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA.	
Actividades desarrolladas	Medios de verificación
SE PRESENTO AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO AL LÍDER FÍSICO MEDIANTE REUNIONES VIRTUALES DE LOS AVANCES DE LA UIT2 Y UIT4	Otro Documento https://sicob-acc.azurewebsites.net/Pub/f?c=2691%23905%23%233
8. PRESTAR APOYO TÉCNICO EN LAS DEMÁS ACTIVIDADES INHERENTES A LA NATURALEZA DEL CONTRATO, QUE SEAN REQUERIDAS PARA EL LOGRO SATISFACTORIO DEL OBJETO CONTRACTUAL.	
Actividades desarrolladas	Medios de verificación
PARTICIPE EN REUNIONES VIRTUALES Y CAPACITACIONES. DEL 20 DE ENERO AL 29 DE ENERO SE REALIZO SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE FORMA VIRTUAL DEL 20 DE ENERO AL 29 DE ENERO SE REALIZO SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE FORMA VIRTUAL EL 8, 11 Y 13 DE ENERO SE REALIZO CAPACITACIÓN A LOS RECONOCEDORES PARA EXPLICAR LA FORMA DE ARREGLA LOS ERRORES DE FORMA VIRTUAL DEL 29 DE ENERO SE REALIZO REVISIÓN DE REGLAS DE CALIDAD DE FORMA VIRTUAL. DEL 20 DE ENERO AL 29 DE ENERO SE REALIZO SEGUIMIENTO DEL TRABAJO DE FORMA VIRTUAL	Otro Documento https://sicob-acc.azurewebsites.net/Pub/f?c=2696%23906%23%233

PAGO SEGURIDAD SOCIAL

MES DICIEMBRE DE 2025	No. DE PLANILLA 9495147166
-----------------------	----------------------------

Nota 1: La entidad creará una carpeta por contratista en un ONE DRIVE y subirá directamente las evidencias mensuales que soportan el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

Nota 2: Una vez aprobado el informe, el contratista debe cargarlos periódicamente en el SECOP II, según los pagos pactados debidamente firmados y aprobados SECOP II.

 FIRMA	 FIRMA
---	---



**Nombre
Contratista:**

SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA

**Nombre
Supervisor:**

ANGELA MILENA PINEDA ROJAS

20 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO N.º 1

AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA

901421041-7

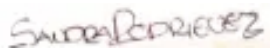
DEBE A:

SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA, identificado con CC 33367632 de Tunja, la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DIEZ PESOS M/CTE (\$ 1.880.010,00).

Por concepto:

Pago número 1, sobre el valor del contrato de prestación de servicios No. CD-ACC-CPS-134-2026, cuyo objeto es: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO PREDIAL EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS DE GESTIÓN CATASTRAL DESARROLLADOS POR LA AGENCIA CATASTRAL DE CUNDINAMARCA..

Cordialmente,



SANDRA PAOLA RODRÍGUEZ NEIRA
CC 33367632 de Tunja
3102942836
SANDRA.RODRIGUEZ.ACC@GMAIL.COM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33367632		RODRIGUEZ NEIRA SANDRA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR 5-61 SAN FRANCISCO	TUNJA-BOYACA	7401504	Si

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	2019483288	9495147166	I	2026/01/09	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$675,700	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																			
EMPLEADO															NOVEDADES																				
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc	
1	CC	33367632	RODRIGUEZ NEIRA SANDRA PAOLA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																												
Total Afiliados(1)																																			

						SALARIO			PENSION								SALUD										
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irt	Fecha Inicio irt	Fecha Fin irt	vip	Valor	Integ rat	Tipo de Salario	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
						\$ 2.051.000	No		PROTECCION	30	\$ 2.051.000	16%	SIN RIESGO	\$ 328.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 328.200		SANITAS	30	\$ 2.051.000	12,5%	\$ 256.400	\$
																				\$ 328.200						\$ 256.400	

Total	EPS Destino	CCF					RIESGOS							PARAFISCALES									
		Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
\$ 256.400		COMFABOY	30	\$ 2.051.000	2%	\$ 41.100	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30	\$ 2.051.000	2,436%	3	\$ 50.000	30	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	0%	\$ 0	No
\$ 256.400						\$ 41.100						\$ 50.000				\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 33367632		RODRIGUEZ NEIRA SANDRA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 8 SUR 5-61 SAN FRANCISCO	TUNJA-BOYACA	7401504	Si

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	2019483288	9495147166	I	2026/01/09	2025/12/18	BANCO DAVIVIENDA	0	\$675,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$328,200	\$0	\$0	\$328,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$328,200	\$0	\$0	\$328,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$50,000	\$0	\$0	\$50,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$41,100	\$0	\$0	\$41,100
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$41,100	\$0	\$0	\$41,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$256,400	\$0	\$0	\$256,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$256,400	\$0	\$0	\$256,400
TOTAL				1	\$675,700	\$0	\$0	\$675,700



MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 33367632 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 17/02/2026 10:48 AM



Código Verificación: **D9LKBG5YHX**

Válida hasta: **18/05/2026**

Dirección de Gobierno Digital

**MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS
COMUNICACIONES - MINTIC**