

2025 -10 -15

1,447,500.00

VERA RIOS JEANE ALICE

UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 15/10/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°****17301****Beneficiario:** 39546483 - VERA RIOS JEANE ALICE**Cuenta No:** 24083999466**Banco:** BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRATO 1313/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE ECONÓMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA(1) SPOT_102 BMP202400000005044.**Valor Egreso:** 1,447,500.00**Orden:** 17576**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesorería Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,447,500.00
249054	Honorarios	1,447,500.00	0.00
TOTALES		1,447,500.00	1,447,500.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.04.06.003.08.2.3.2.02.02.009.91114 - 2	Servicios de planificación económica, social y estadística de la administración pública

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.17576

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	1,500,000.00	-7,500.00
Adulto Mayor	-3,00	1,500,000.00	-45,000.00
		-\$	52,500.00
		VALOR NETO \$	1,447,500.00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 17,301

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39546483	VERA RIOS JEANE ALICE	1,447,500.00	24083999466	de Ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	
TOTAL		1,447,500.00				

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. 17576

Lugar y Fecha: SOACHA 14-oct.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: VERA RIOS JEANE ALICE Nit/C.C. : 39546483 Persona Natural
Documento_: Contrato 1313/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 CONTRATO 1313/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ÉNFASIS EN EL COMPONENTE ECONÓMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA(1) SPOT_102 BMP202400000005044.
Programa:

Registro Presupuestal: 1405 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1313/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0106 - 2.3.04.06.003.08.2.3.2.02.02.009.9 1114 -2	1.500.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	1,500,000.00	-7.500,00
		Adulto Mayor	-3,000	1,500,000.00	-45.000,00
	\$ 1.500.000,00				\$-52.500,00
					\$ 1.447.500,00

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.

JOHANA CAROLINA CÁMERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	7.500.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	1.447.500.00	Honorarios
24909009	0.00	45.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	1.500.000.00	0.00	Honorarios
	1.500.000,00	1.500.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Cave
14 oct 25

0000000262003189	Ahorros	80214054	FRANCISCO THIAN VA	3,648,000.00	SCOTTIABANK COLPATRIA S.A	OTRO BANCO	15-10-2025
00550488409580229	Ahorros	1069737318	KAREN VICTORIA RAM	486,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	15-10-2025
00000488425986293	Ahorros	1006629349	LORREINE DANESKA F	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	15-10-2025
00000488407522413	Ahorros	52964133	YURY ALEXANDRA MEL	3,520,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	15-10-2025
00000024083989466	Ahorros	39546483	JEANE ALICE VERA	1,447,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	15-10-2025
00000024040676533	Ahorros	1030591301	EDNA ROCIO TIBAVIZ	6,249,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	15-10-2025
00000024047986394	Ahorros	1012430363	MARGARITA VALDERRA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	15-10-2025
00550002300307648	Ahorros	1016071694	MARIA PAULA RINCON	6,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	15-10-2025
00000488415500567	Ahorros	1024483975	FRANCY JOHANA FUEN	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	15-10-2025
00570007271157682	Ahorros	1012459780	KEVIN ANDREY BELTR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	15-10-2025
00000000559106273	Corriente	811009788	DISTRACOM SA	3,236,781.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	15-10-2025

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD1029A **Fecha:** 17-10-2025 **Hora:** 10:33:36 **Fecha de envío del pago:** 15-10-2025
NIT: 800094755 **Secuencia:** X **Fecha de Generación:** 17-10-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 15-10-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518
Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 29	Registros Procesados: 29	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$113,578,515.00	Valor Registros Procesados: \$113,578,515.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000008870441337	Ahorros	79331718	HELMAN AUGUSTO PER	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00550462400036457	Ahorros	1126319489	IBARDO ALDANA BOLA	3,055,834.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000024092314557	Ahorros	52760747	VIVIANA BARAJAS BE	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
0000002870523426	Ahorros	79661627	YIMI ALFREDO GONZA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000110500059180	Ahorros	1013588897	JIMENA ALEJANDRA R	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000000415117332	Ahorros	1013618797	DIEGO ARMANDO VIDA	4,800,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000488424913157	Ahorros	1030632177	NIKOL STEPHANNY CO	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000024120952397	Ahorros	1018473053	HELLEN CATHERINE G	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000488415876991	Ahorros	1070921414	DIEGO ALEJANDRO JI	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00550002300186570	Ahorros	52965447	DIANA ANGELICA MAR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000488422317369	Ahorros	52879088	ALEXANDRA BARCEVAS	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
0000002670073028	Ahorros	64585845	MILENA PATRICIA AG	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00560008060037895	Corriente	53894217	YUL Y PAOLA HERNAND	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000024078262643	Ahorros	52795427	ALEXANDRA ROCIO LO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000024127667171	Ahorros	1073721127	YOLIMA RAMIREZ RAM	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000004762022208	Ahorros	1012415037	JUL Y PAOLA LAGOS	3,648,000.00	SCOTTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
005504840000059507	Ahorros	1026251310	VIVIANA MARCELA GO	6,249,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025
00000000000227138	Ahorros	14396830	JORGE ALBERTO GODO	5,790,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2025



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

TRAMITE DE PAGO

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL

CÓDIGO	GF-FR-F001	
VERSIÓN	2	
FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO RADICACIÓN

7/10
16/10/25
OCT 3

CENTRAL DE CUENTAS

RECIBIDO CONTABILIDAD *17576*
Fecha: **06 OCT 2025**
Hora: **10:30**

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO 1313-2025

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN EL COMPONENTE ECONOMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACION COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCION DE GESTION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (1) SPOT_102.

FECHA DE CONTRATO 10 DE FEBRERO DE 2025

PLAZO DE EJECUCION SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

FECHA DE INICIO 10 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE FINALIZACION 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRORROGAS EN TIEMPO

SUSPENSIONES EN TIEMPO

FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN

CONTRATISTA

JEANE ALICE VERA RIOS

C.C.	X	NIT	39.546.483
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	7112		
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA		

SUPERVISOR

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA

CARGO DIRECTORA GESTION CATASTRAL

DEPENDENCIA SECRETARIA DE PLANEACION

CORREO monica.pineros@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO		N°	FINAL
ACTA PARCIAL		%	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	\$ 3.500.000
ABRIL	\$ 5.000.000
MAYO	\$ 5.000.000
JUNIO	\$ 5.000.000
JULIO	\$ 5.000.000
AGOSTO	\$ 5.000.000
SEPTIEMBRE	\$ 5.000.000
OCTUBRE	\$ 1.500.000
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	\$ 35.000.000

OK PAC

PERIODO 1 al 9 de septiembre de 2025

VALOR DEL PAGO \$ 1.500.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA

CUENTA BANCARIA 24083999466

BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS
-------	-------------------	------	---------

[Firma]
FIRMA CONTRATISTA

[Firma]
FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

OK

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Yolanda



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO	GF-FR-F002	
VERSIÓN	2	
FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
5	3	2024

TRAMITE DE PAGO

FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE CONTRATO	1313-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN EL COMPONENTE ECONÓMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (1) SPOT_102.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°.	FINAL
ACTA PARCIAL		%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1543	FECHA	22 de enero de 2025
RUBRO		VALOR	
0106-2.3.04.06.003.08.2.3.2.02.02.009.91114-2		\$ 35.000.000	

CRP			
NUMERO	1405	FECHA	10 de febrero de 2025
RUBRO		VALOR	
0106-2.3.04.06.003.08.2.3.2.02.02.009.91114-2		\$ 35.000.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 35.000.000
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	-
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 35.000.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	\$ 3.500.000		\$ 3.500.000
ACTA PARCIAL 2	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 3	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 4	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 5	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 6	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 7	\$ 5.000.000		\$ 5.000.000
ACTA FINAL	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000
TOTAL	\$ 35.000.000	-	\$ 35.000.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	\$ 35.000.000
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	\$ 35.000.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	\$ -

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
-----------------	------------------------

[Firma]
FIRMA CONTRATISTA

[Firma]
FIRMA SUPERVISOR



A Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO	GF-FR-F003	
VERSIÓN	2	
FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
5	3	2024

TRAMITE DE PAGO FORMATO DE CERTIFICACIÓN

NUMERO DE CONTRATO	1313-2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN EL COMPONENTE ECONOMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (1) SPOT_102.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°	FINAL
ACTA PARCIAL		%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	89465082
I.B.C.	\$ 7.500.000
APORTE	\$ 937.500

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	89465082
I.B.C.	\$ 7.500.000
APORTE	\$ 1.200.000

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	89465082
I.B.C.	\$ 7.500.000
APORTE	\$ 182.700

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

JEANE ALICE VERA RIOS
39.546.483
jeanealicevera@gmail.com
3114478811

<i>Jeane Alice Vera Rios</i>
FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué 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.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide en:

SEPTIEMBRE DE 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
DIRECTORA GESTION CATASTRAL
SECRETARIA DE PLANEACION
monica.pineros@alcaldiasoacha.gov.co
601-5552491 Ext 101

<i>Mónica Beatriz Piñeros Ojeda</i>
FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6		
7		
8		
9		

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	39546483	JEANE ALICE VERA RIOS	CL 118 81F 20 TR 2 AP 2106	314478811	jeanealicevera@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLGADOS
					UPC
					TOTAL A PAGAR
PERIODO SALUD	2025-09	2025-09	03/09/2025	89465082	\$2.395.200
PERIODO PENSIONES					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS008	Compensar EPS	860066842-7	937.500	0	0	0	0	0	0	0	937.500	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES												
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Fondo Solididad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	86001163-6	182.700	0	182.700	0	0	0	1.827	1.827	182.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			
TOTALES			2.395.200

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	937.500	937.500
Pensión	1	1.275.000	1.275.000
Riesgos Laborales	1	182.700	182.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES		3	2.395.200



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F004
			VERSIÓN	2
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		DD	MM
		5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.			
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor	
DD	MM	AA	Telefono o Ext.
09	2025	NOMBRE: MONICA BEATRIZ PINEROS OJEDA	601 5552491
		Cargo: Directora Gestión Catastral	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.			
Nombre o Razon social del contratista.			CC. / Nit
JEANE ALICE VERA RIOS			39.546.483
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios			
Contrato O:P:S Convenio	Fecha	No.	
X	10 DE FEBRERO DE 2025	1313-2025	
Fecha de Inicio	10 DE FEBRERO DE 2025	Plazo de ejecución	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERÉ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN EL COMPONENTE ECONÓMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (1) SPOT_102.

III. PERIODO CERTIFICADO			
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.	
1/09/2025	9/09/2025	FINAL	

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Cumplir con las asignaciones realizadas, de conformidad con las normas y regulación catastral vigente, los procesos, manuales y demás instrumentos de gestión definidos por el municipio.	Cumplí con la asignación de revisiones de avalúo de acuerdo a la asignación	Presento informes de avalúos realizados
2. Realizar de manera oportuna las actividades de oficina y de campo necesarias para ejecutar y resolver desde el componente economico los tramites catastrales que le sean asignados.	Realicé el análisis pertinente con el que se dará respuesta los recursos	Presento correo que conduce al analisis del recurso
3. Efectuar de manera oportuna en el sistema de información catastral, los ajustes y las correcciones reportadas, según asignación.	Efectué oportunamente el análisis técnico a radicaciones que no aplicaban para revisión de avalúo, mismos que dieron lugar a la alerta para enrutarlo de forma correcta.	Presento correo en el que se expone errores en la radicacion
4. Impulsar desde lo tecnico las actualizaciones administrativas a traves de las cuales se realizan los tramites de conservación catastral relacionados con el componente económico y preparar desde esa misma perspectiva los actos administrativos a que haya lugar.	Impulsé a que no se presenten errores al momento de radicar, debido a que se han detectado falencias en cuanto al criterio para dirigir los trámites en NAZCA	Presento correo en el que se expone errores en la radicacion
5. Apoyar las actividades necesarias para la edición y actualización cartografica respecto de la información económica.	Apoyé en las actividades que dieron lugar al cambio de plantillas con las que se generan los actos administrativos del componente económico.	Presento imagen soporte de reunión para resolver recurso
6. Realizar los avaluos requeridos en los tramites inherentes al proceso de conservación catastral y emitir los conceptos de valor solicitados por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Realicé el estudio tecnico a las revisiones de avalúo asignados en marco del proceso de conservación catastral	Adjunto informes de revisiones de avaluo
7. Asistir a las reuniones a las que sea citado o convocado en el marco del proceso de conservación catastral, así como a los comites de avalúos, sustentando los ejercicios valuatorios asignados.	Asistí a reunión para determinar el tiempo, modo y lugar para atender los recursos que se presentar en marco de las revisiones de avliúo	Adjunto correo con indicacion de Direccion para atender de forma prioritaria el recurso, así mismo el acta que es soporte de la reunión realizada.
8. Apoyar en la respuesta oportuna a solicitudes formuladas por los ciudadanos, usuarios catastrales, entes de control, autoridades administrativas o judiciales, así como los requerimientos internos de la Administración Municipal.	Apoyé oportunamente en las solicitudes de primera	Adjunto Resoluciones de actividad desarrollada para cambios de nombre a solicitud de interesados
9. Apoyar en la gestión y respuesta a los tramites de revisiones de los avalúos catastrales que sean presentados ante el gestor catastral.	Apoyé y ejecuté revisiones de avalúo que corresponden a mutaciones de cuarta según la resolucio 1040	Adjunto informes con ajuste en valor catastral
10. Las demas obligaciones inherentes y necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Elaboré y presenté de forma oportuna los informes semanales requeridos por la Dirección, mismo que se enviaron al apoyo a la supervisión	Adjunto informes presentados


 JEANE ALICE VERA RIOS
 CC. 39546483


 MONICA BEATRIZ PINEROS OJEDA
 CC. 51980594
 Firma del Supervisor
 Directora Gestión Catastral
 monica.pineros@alcaldiasoacha.gov.co



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO GF-FR-F005

VERSIÓN 2

FECHA DE APROBACIÓN

TRAMITE DE PAGO
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

DD MM AA
5 4 2024

SECRETARÍA DE PLANEACION

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedición septiembre de 2025	Supervisor o Interventor NOMBRE: MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA Cargo: Directora Gestión Catastral	Teléfono o Ext. (601) 7305500
---	--	----------------------------------

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

Nombre: Diego Vicente Cortés Salazar	
Cargo: Profesional Universitario	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista JEANE ALICE VERA RIOS	CC. / Nit 39.546.483
--	-------------------------

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato O.P.S. Convenio X	Fecha: 10 DE FEBRERO DE 2025	Contrato No. 1313-2025
FECHA INICIO: 10 DE FEBRERO DE 2025	Plazo inicial SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	Adición

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ENFASIS EN EL COMPONENTE ECONÓMICO, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN COMERCIAL Y CATASTRAL, ADELANTADOS POR LA DIRECCIÓN DE GESTION CATASTRAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (1) SPOT_102.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA 1 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Hasta: DD/MM/AA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025	Informe No. FINAL
--	--	----------------------

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Cumplir con las asignaciones realizadas, de conformidad con las normas y regulación catastral vigente, los procesos, manuales y demás instrumentos de gestión definidos por el municipio.	Si Cumple
2. Realizar de manera oportuna las actividades de oficina y de campo necesarias para ejecutar y resolver desde el componente economico los tramites catastrales que le sean asignados.	Si Cumple
3. Efectuar de manera oportuna en el sistema de información catastral, los ajustes y las correcciones reportadas, según asignación.	Si Cumple
4. Impulsar desde lo tecnico las actualizaciones administrativas a traves de las cuales se realizan los tramites de conservación catastral relacionados con el componente económico y preparar desde esa misma perspectiva los actos administrativos a que haya lugar.	Si Cumple
5. Apoyar las actividades necesarias para la edición y actualización cartografica respecto de la información económica.	Si Cumple
6. Realizar los avalúos requeridos en los tramites inherentes al proceso de conservación catastral y emitir los conceptos de valor solicitados por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.	Si Cumple
7. Asistir a las reuniones a las que sea citado o convocado en el marco del proceso de conservación catastral, así como a los comites de avalúos, sustentando los ejercicios valuatorios asignados.	Si Cumple
8. Apoyar en la respuesta oportuna a solicitudes formuladas por los ciudadanos, usuarios catastrales, entes de control, autoridades administrativas o judiciales, así como los requerimientos internos de la Administración Municipal.	Si Cumple
9. Apoyar en la gestión y respuesta a los tramites de revisiones de los avalúos catastrales que sean presentados ante el gestor catastral.	Si Cumple
10. Las demas obligaciones inherentes y necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	Si Cumple

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011. Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

DIEGO VICENTE CORTES SALAZAR
CC. 1022355450

Firma del apoyo a la supervisión Supervisor
Profesional Universitario Dirección de Gestión Catastral
diego.cortes@alcaldiasoacha.gov.co

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
CC. 51980594

Firma del Supervisor
Directora Gestión Catastral
monica.pineros@alcaldiasoacha.gov.co

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	2		
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		DD	MM	AA
		5	4	2024	

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

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

1. Yo, JEANE ALICE VERA RIOS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 39546483 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 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1313-2025	10 DE FEBRERO DE 2025	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025	\$ 35.000.000	\$ 1.500.000

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	<input type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en septiembre de 2025

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



 FIRMA
 C.C. 39546483 DE BOGOTA



Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Planeación
y Ordenamiento Territorial



**LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DE SOACHA**

Certifica:

Que la contratista Jeane Alice Vera Ríos, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.546.483, con contrato de prestación de servicios No. 1313 del 2025, cumplió con las obligaciones contractuales para el periodo de 1 a 9 de septiembre del 2025 y realizó el respectivo cargue de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramitó la cuenta.
- Comprobante de egreso


Se firma en Soacha, el mes de septiembre del 2025.

Atentamente,

MONICA BEATRIZ PIÑEROS OJEDA
Directora de Gestión Catastral
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Elaboró: Jeane Alice Vera Ríos
Revisó: David Leonardo Parrado Garzón CTO_1313-2025
Apoyo Administrativo



 Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código:	GH-FR-027		
			Versión:	2.0		
FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Fecha de Aprobación				
		DD	MM	AA		
		18	10	2023		
Contrato Número:	1313-2025 ✓		Fecha terminación:	9 Sept. 2025 ✓		
Nombre del Contratista:	Jeane Alice Vera R -					
Secretaría y/o Dependencia:	Sec. Planeación y Ordenamiento Territorial					
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, certifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia:			✓			
David Parado Garzón		Contratista	[Firma]		Sep-2025	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, certifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario			✓			
Sillas			✓			
Otros elementos, cuales?					✓	
Wilmer Edison Sanabria A		Wilmer E	Prof Va 219.		Sep-2025	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado de las PQRS de la Dependencia, certifica 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.			✓			
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			✓			
Yonica Beatriz Piñeros Pineda		Directora de Gestión Construcción y Mantenimiento	[Firma]		Sep-2025	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del área de SISTEMAS de la Dependencia, certifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Equipos de cómputo a cargo (Escritorio y/o Portátil)			✓			
Carnet institucional			✓			
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc)			✓			
Otros elementos, cuales?						
Wilmer E Sanabria A		Prof Va 219	[Firma]		Sep-2025	
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:			SI	NO	N/A	
Contraseñas a cargo					✓	
Bases de datos a cargo					✓	
Yonica Beatriz Piñeros Pineda		Directora de Gestión Construcción y Mantenimiento	[Firma]		Sep-2025	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
[Firma]			09	09	2025 ✓	
Firma y cédula Contratista que entrega c.c. 39546483 ✓			dd	mm	aa	



ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

- 1 Información general
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato**
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	----------------------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

Documento del contrato cargado

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
al contrato:	35.000.000,00 COP	-	-
lor anticipo:	0,00 COP	0%	-
as entregas	0,00 COP	0%	-
r facturado:	0,00 COP	0%	-
endiente de pago:	0,00 COP	0%	-
lor pagado:	0,00 COP	0%	-
tel anticipo:	0,00 COP	0%	0%
e amortizar:	0,00 COP	0%	0%
ejecución:	35.000.000,00 COP	100%	-
de entrega:	35.000.000,00 COP	100%	-

Ejecución del contrato

ón	Nombre del archivo	Cargado por		
LA SUPERVISION- DIEGO CORTES.pdf	APOYO A LA SUPERVISION- DIEGO VICENTE CORTES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
TIVA.pdf	ARL POSITIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
IE AICE VERA RIOS.pdf	ARL-JEANE AICE VERA RIOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 1313 DE A 6.pdf	CE 11910 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 1313 DE A 7.pdf	CE 13795 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 7.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 1313 DE 2025 lf	CE 2058 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE 2025 CTO 1313 DE 2025 lf	CE 4651 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Editar Contrato

JE 2025 CTO 1313 DE 2025 If	CE 5593 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JE 2025 CTO 1313 DE 2025 If	CE 8296 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
JE 2025 CTO 1313 DE 2025 If	CE 9678 DE 2025 CTO 1313 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ADO AFILIACION ARL .pdf (Archivado)	CERTIFICADO AFILIACION ARL POSITIVA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
O 1313-2025- JEANE VERA RIOS-DESIGNACION A SUPERVISION.pdf	CONTRATO 1313-2025- JEANE ALICE VERA RIOS-DESIGNACION A LA SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
N ALICE VERA RIOS.pdf	CRP- JEAN ALICE VERA RIOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACION A LA SUPERVISION- JEANE VERA RIOS.pdf	DESIGNACION A LA SUPERVISION- JEANE ALICE VERA RIOS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE DIEGO VICENTE .pdf	DESIGNACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN DE DIEGO VICENTE CORTES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ides 1313 agosto.pdf	inf actividades 1313 agosto.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ides marzo 1313.pdf	inf actividades marzo 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
sion 1313 agosto.pdf	inf supervision 1313 agosto.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
sion marzo 1313.pdf	inf supervision marzo 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ades 1313 julio.pdf	inf. actividades 1313 julio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ision 1313 julio.pdf	inf. supervision 1313 julio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
lades 1313 junio.pdf	info actividades 1313 junio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
vision 1313 junio.pdf	info supervision 1313 junio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
t febrero 1313.pdf	informe act febrero 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES- CTO i ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES- CTO 1313-2025 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES-MAYO-2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES-MAYO- CTO 1313-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION- CTO 5 ABRIL.pdf	INFORME DE SUPERVISION- CTO 1313- 2025 ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION-MAYO-2025.pdf	INFORME DE SUPERVISION-MAYO- CTO 1313-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
p febrero 1313.pdf	informe sup febrero 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
13 agosto.pdf	planilla 1313 agosto.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
13 julio.pdf	planilla 1313 julio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
13 junio.pdf	planilla 1313 junio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
. DE ABRIL DE 2025.pdf	PLANILLA DE ABRIL DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
brero 1313.pdf	planilla febrero 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
rzo 1313.pdf	planilla marzo 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
. MAYO JEANE VERA	PLANILLA MAYO JEANE VERA 1313.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
. DE AGOSTO DE 2025.pdf	PLANILLA DE AGOSTO DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
. DE SEPTIEMBRE DE	PLANILLA DE SEPTIEMBRE DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE ACTIVIDADES- 3RE CTO 1313-2025.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES- SEPTIEMBRE CTO 1313-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DE SUPERVISION- 3RE CTO 1313-2025.pdf	INFORME DE SUPERVISION- SEPTIEMBRE CTO 1313-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Documento del contrato cargado

Borrar Cargar nuevo

Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.