2025 12 31 $1,022,000.00

LAGOS CELY RUDY ANDREA

UN MILLON VEINTI DOS MIL PESOS MC.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

COMPROBANTE DE EGRESO

FECHA: 31/12/2025 **Número:** 2025008513

A FAVOR DE LAGOS CELY RUDY ANDREA **NIT** 1070970708

CHEQUE No PAGO ELECTRONIC **Fecha** 31/12/2025 **Cheque por valor de** 1,022,000.00

POR VALOR DE UN MILLON VEINTI DOS MIL PESOS MC.

CONCEPTO CUARTO PAGO FINAL SEGÚN, CONTRATO No. 900-25 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, DURANTE EL PERIODO DE 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025007317

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002122	2025002124	2.3.4104020.2.3.2.02.02.009. MP150.1001	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,088,000.00

MP150 Brindar atención integral a 220 personas con discapacidad (mínimo 8 servicios)

TOTAL PRESUPUESTO	1,088,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
11100507393	Fondos Comunes Cta 382-07339-3	00.00	1,022,000.00			
24905401 1070970708 001	HonorariosLAGOS CELY RUDY ANDREA	1,022,000.00	00.00			
		SUMAS IGUALES	1,022,000.00		1,022,000.00	

Elaboró: EDWARDC **Aprobo:** NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS SECRETARIO PRIVADO	**Modifico:** **Reviso:** 6+/M GENALDO HERNANDEZ BELLO SECRETARIO DE HACIENDA	**Firma y Sello Beneficiario** PAGO ELECTRÓNICO **c.c ó Nit**

0513

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025007317

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

C O N S I D E R A N D O:

Que en el presupuesto de rentas y gastos existe saldo disponible en el (los) siguiente(s) rubros presupuestales:

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002122	2025002124	2.3.4104020.2.3.2.02.02.009. MP150.1001	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,088,000.00
MP150	Brindar atención integral a 220 personas con discapacidad (minimo 8 servicios)				
TOTAL PRESUPUESTO					1,088,000.00

Que el presente gasto se hace necesario para: CUARTO PAGO FINAL SEGÚN, CONTRATO No. 900-25 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, DURANTE EL PERIODO DE 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

Por Concepto de: CUARTO PAGO FINAL SEGÚN, CONTRATO No. 900-25 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, DURANTE EL PERIODO DE 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

R E S U E L V E:

ARTICULO PRIMERO: Reconozcase y Ordenase pagar la suma de UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MC. ($1,088,000.00) a LAGOS CELY RUDY ANDREA con Nit: 1070970708

Por Concepto de: CUARTO PAGO FINAL SEGÚN, CONTRATO No. 900-25 CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, DURANTE EL PERIODO DE 17 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025

ARTICULO SEGUNDO. Se autoriza al Señor(a) Tesorero(a) del lugar, para que con cargo al siguiente rubro presupuestal pague la cantidad expresada en el artículo primero previa presentación de los documentos de ley.

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA					
CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	DEPENDENCIA	VALOR
2025002122	2025002124	2.3.4104020.2.3.2.02.02.009. MP150.1001	Servicio de atencion integral a poblacion en condicion de discapacidadINCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACIONreconstruccion territorial . FUENTE: 1001-INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	1,088,000.00
MP150	Brindar atención integral a 220 personas con discapacidad (minimo 8 servicios)				
TOTAL PRESUPUESTO					1,088,000.00

Se expide en FACATATIVA a los 31 días del mes de Diciembre de 2025

Elaboró: LISBETHR

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

MUNICIPIO DE FACATATIVA

Nit: 899999328-1

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 2025007317

"POR MEDIO DE LA CUAL SE RECONOCE UNA DEUDA Y SE ORDENA UN PAGO"

El SECRETARIO PRIVADO, SECRETARIA DE HACIENDA En Uso de Sus Atribuciones y

NESTOR IVAN CIFUENTES ARIAS
SECRETARIO PRIVADO

GENALDO HERNANDEZ BELLO
SECRETARIA HACIENDA

CAUSACION CONTABLE NUMERO 2025007317 31/12/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
24905401 1070970708 001	Honorarios LAGOS CELY RUDY ANDREA	00.00	1,022,000.00			
55070605	Honorarios	1,088,000.00	00.00			
13050805	Retenciòn Impuesto de industria y comercio	00.00	11,000.00	I.C.A.	1,088,000.00	1.00
13058810	Estampilla Proadulto Mayor 100%	00.00	33,000.00	PRO-BIENEST	1,088,000.00	3.00
13058804	Estampilla Procultura 2%	00.00	22,000.00	PRO-CULTURA	1,088,000.00	2.00
	SUMAS IGUALES	1,088,000.00	1,088,000.00			

Elaboró: LISBETHR

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO
	2025	12	5	04

NUMERO DEL CONTRATO: 900

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: Ruby Andrea Lago s Cely

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**	N/A		
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	N/A		
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**	N/A		
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**	N/A		
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO			
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"			
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"			
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO			
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**	X		Falta historial de pagos 5 SOE
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. **(PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)**	N/A		
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".	N/A		
12	RUT **"PRIMER PAGO".**	N/A		
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**	N/A		
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**	N/A		
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA			
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.			
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA **"ULTIMO PAGO".**			
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**			
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA **"PRIMER PAGO". (PARA OPS)**	N/A		
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO			
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
		X	
	V		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
Leonardo Reyes			31/12/25

26 Dic

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	35534504	CAROL JOHANNA SANTOS PAEZ		Calle 2C este # 7-61	3108835308	dominic_82@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-09	2025-09	I	30/10/2025	90978176	TOTAL A PAGAR	
					$420.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	35534504	SANTOS PAEZ CAROL JOHANNA	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	178.000	14-25	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CUENTA No. 04
CONTRATO FACATATIVA-900-25

EL MUNICIPIO DE FACATATIVA
NIT: 899.999.328-1

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

DEBE A:

RUDY ANDREA LAGOS CELY
CC. No. 1.070.970.708 de Facatativá

La Suma de **UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE**

Por concepto del **CUARTO** pago al Contrato de Prestación de Servicios No. **FACATATIVA-900-25** del 16/09/2025, con respecto a las actividades desarrolladas durante el periodo comprendido entre **DICIEMBRE 17 DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025.**

Cuyo objeto es **CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

RUDY ANDREA LAGOS CELY
CC. No. 1.070.970.708 de Facatativá

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

Facatativá, Enero de 2026
Oficio No.

Doctora
GLADYS ALCIRA USAQUEN DIAZ
Secretaria General.
Municipio de Facatativá

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

REFERENCIA: Certificación de no existencia de funcionario en la planta de personal

Respetado doctora:

De manera comedida solicito su colaboración a fin de expedir una CERTIFICACION, en la que conste que no existe en la planta global de personal que realice las siguientes actividades:

1. Realizar las valoraciones de ingreso a la totalidad de los usuarios del centro de Discapacidad Manuel González Correal así como a los usuarios de centro de Vida sensorial.
2. Realizar las actividades y acompañamiento a las personas con Discapacidad que pertenecen a los Centros, implementando planes de manejo de acuerdo a los resultados de la valoración realizada previamente desde el área, con el fin de proporcionar herramientas y estrategias de comunicación para su vida cotidiana.
3. Participar activamente en las ofertas de servicios que realice la Secretaria de Integración y Desarrollo Social a la comunidad rural y urbana del municipio.
4. Asistir desde su ámbito profesional en el funcionamiento del Centro de Vida Sensorial haciendo articulación con las IEM, Instituciones educativas privadas, jardines infantiles, CDI en los procesos de lenguaje realizando apoyo Terapéutico, mediante la ejecución de actividades comunicativas y procesos alimenticios con los niños y niñas que solicitan el servicio.
5. Realizar capacitaciones a padres de familia y agentes educativos con el fin de brindar herramientas para mejorar los procesos de comunicación de sus hijos y/o cuidadores.
6. Participar y apoyar todas las actividades previstas dentro de los procesos de planeación junto con el equipo interdisciplinario dirigido a la población con discapacidad y sus cuidadores dando cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo.
7. Rendir todos los informes a las diferentes instancias nacionales, departamentales y municipales que requieran o soliciten en las fechas pertinentes.
8. Mantener actualizadas las bases de datos, los sistemas de recolección de información.
9. Acompañar en la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y eventos con la comunidad de la Secretaría de Integración y Desarrollo Social.
10. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal.
11. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.
12. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II.
13. Informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias.
14. De acuerdo con la forma de pago, condiciones técnicas y/o productos establecidos.
15. Realizar la entrega al supervisor del contrato de los documentos, estudios y demás productos elaborados durante la ejecución del contrato a la entrega del informe final del mismo en formato digital y modificable.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	**DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**RUDY ANDREA LAGOS CELY**
Numero de contrato / convenio suscrito	**Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-900-25**
Fecha Inicio del Contrato: 17/09/2025	**Fecha Final del Contrato: 24/12/2025**
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	**Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A**
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO___X_	**Periodo de Suspensión: N/A**
Nombre y cargo del Supervisor	**JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL – SECRETARIO INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL**

De acuerdo con las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

"CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Desarrollar las acciones necesarias para socializar a través de las redes sociales, medios de comunicación la ruta de atención a casos de violencias contra la mujer, políticas públicas de mujer y género, habitante de/en calle y niñez	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Realicé el cubrimiento de las actividades adelantadas por los diferentes programas de la Secretaría, enfocadas en la divulgación de las rutas de atención. Acompañé la toma de material, la redacción y el apoyo en la difusión de los contenidos orientados a garantizar que la comunidad conociera de manera clara y oportuna los servicios y orientaciones disponibles.

2. Diseñar estrategias publicitarias para la oferta de servicios ofrecidos por la Casa de la Mujer, centros de discapacidad y demás programas de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Apoyé y cubrí el desarrollo del evento de graduación y finalización de cursos de la Casa de la Mujer, así como las actividades de fin de año adelantadas por los programas de la Secretaría, incluyendo las realizadas por el componente de niñez con ludotecas.
3. Rendir todos los informes que se requieran a las diferentes instancias nacionales, departamentales y municipales o soliciten en las fechas pertinentes	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	En cumplimiento de esta obligación, realicé la elaboración integral de los boletines de prensa relacionados con dos actividades prioritarias de la Secretaría. El primero correspondió a los viajes de las personas mayores a Playa Hawaii, en Ibagué, para el cual recopilé la información suministrada por el programa, estructuré el contenido narrativo y destaqué el propósito social y recreativo de la actividad. El segundo boletín desarrollado fue el de la gala Transformando Vidas, un evento emblemático que reconoce los procesos, logros y aportes de los programas sociales del municipio. También estructuré y presenté el informe de actividades correspondiente, consolidando la información necesaria para dar cuenta del avance y

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

				cumplimiento de las funciones asignadas.
4. Llevar un registro de las piezas publicitarias elaboradas y publicadas en las diferentes redes sociales de los programas de discapacidad, mujer y género y en general de los programas que adelanta la secretaria de desarrollo social.	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Realicé un cuadro de control que registra las solicitudes realizadas al equipo de prensa para el diseño de piezas gráficas, especificando fechas, contenidos, estado de respuesta identificando la cantidad de requerimientos presentados por la Secretaría a nivel de diseño. Así mismo, hago el seguimiento de la publicación de los productos audiovisuales desarrollados por mí, los cuales son difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Facatativá.
5. Participar en los procesos de planeación y ejecución de las actividades a desarrollar en los diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Apoyé la planeación y organización del protocolo para el evento de finalización de cursos de la Casa de la Mujer. Para ello, participé en la definición de la estructura general del acto, la coordinación de la agenda, el orden de intervenciones y la organización de los momentos representativos del evento. Asimismo, colaboré en la articulación con el equipo operativo para asegurar la correcta disposición del espacio, la logística y los elementos

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

				necesarios para el desarrollo de la ceremonia.
6. Acompañar la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y eventos con la comunidad de la Secretaría de Desarrollo Social	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Acompañé la finalización de las actividades de fin de año de las ludotecas y del Centro Día Luz Berza, realizando el cubrimiento de prensa en ambos espacios para fortalecer la divulgación institucional de estas jornadas. En cada actividad efectué la toma de registros audiovisuales, la recopilación de información y el apoyo en la construcción de contenidos para su posterior difusión.
7. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Apoyé el cubrimiento del fin de semana asignado por la Oficina de Prensa, realizando el registro y acompañamiento comunicacional de las actividades desarrolladas por las diferentes entidades de la Alcaldía. Durante esta jornada, trabajé de manera coordinada con varias dependencias, documentando sus acciones, recopilando información relevante y asegurando que cada actividad contara con material adecuado para su posterior difusión institucional.
8. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	Acompañé los eventos de fin de año desarrollados por la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social,

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

				incluyendo actividades navideñas, novenas y encuentros comunitarios. Participé en la articulación con los equipos operativos, el seguimiento a las necesidades logísticas, el apoyo en la organización de los espacios y la asistencia general durante los eventos.
9. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II; informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias; de acuerdo con la forma de pago, condiciones técnicas y/o productos establecidos.	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	De acuerdo con la función se deja evidencia en el SECOP II, de lo realizado durante el periodo de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido, el archivo de los procesos iniciados durante este periodo se encuentra a disposición del secretario de Desarrollo Social.
10. Realizar la entrega al supervisor del contrato de los documentos, estudios y demás productos elaborados durante la ejecución del contrato a la entrega del informe final del mismo en formato digital y modificable	DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	25%	100%	De acuerdo con la función se deja evidencia en el SECOP II, de lo realizado durante el periodo de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido, el archivo de los procesos iniciados durante este periodo se encuentra a disposición del secretario de Desarrollo Social.

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI__X_ NO____

b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI___X_ NO____

c. Trabajo de campo SI ____ NO__X__

d. Otro ___ Cual_____

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

P3.Observaciones del desarrollo de las actividades.
N/A.

4. Resultados obtenidos:
LOGRAR QUE LAS FUNCIONES ASIGNADAS SEAN DESARROLLADAS CON EL FIN DE APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)
Obligación 1. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 2. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 3. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS Presente informe.
Obligación 4 PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 5. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 6. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 7. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 8. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligación 9. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS
Obligacion 10. PROCESOS EVIDENCIADOS EN LAS PLATAFORMAS RESPECTIVAS

Nombre del Contratista: **RUDY ANDREA LAGOS CELY**

Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIODE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	**DICIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**RUDY ANDREA LAGOS CELY**
Numero de contrato / convenio suscrito	**Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-900-25**
Fecha Inicio del Contrato: 17/09/2025	**Fecha Final del Contrato: 24/12/2025**
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	**Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A**
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO___X_	**Periodo de Suspensión: N/A**
Nombre y cargo del Supervisor	**JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL – SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL**

"OBJETO DEL CONTRATO" **CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **RUDY ANDREA LAGOS CELY,** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de **UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE**

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
Jorge.velasquez@alcaldiafacatativa.gov.co
Tel. 8439101

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 05/10/2025 al 04/07/2025
Nombre del Contratista:	ANGELY MARITZA GARZON NAVARRETE
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios N° 339-25
Fecha Inicio del Contrato: 05/03/2025	Fecha Final del Contrato: 19/10/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI__X__NO___	Fecha Final Incluyendo Prorroga: 15/12/2025
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X___	Periodo de Suspensión:
Nombre y cargo del Supervisor	JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN FONOAUDIOLOGIA PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SUS FAMILIAS Y/O CUIDADORES SEGÚN LOS SEVICIOS ESTABLECIDOS Y APOYO TRANSVERSAL A LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL.

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la contratista ANGELY MARITZA GARZON NAVARRETE, realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE ($ 3.470.000 M/CTE)

_____
NOMBRE DEL SUPERVISOR
CARGO
CORREO
TEL.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	**SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**RUDY ANDREA LAGOS CELY**
Numero de contrato / convenio suscrito	**Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-900-25**
Fecha Inicio del Contrato: 17/09/2025	**Fecha Final del Contrato: 24/12/2025**
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	**Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A**
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO___X_	**Periodo de Suspensión: N/A**
Nombre y cargo del Supervisor	**JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL – SECRETARIO INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL**

De acuerdo con las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

"CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Desarrollar las acciones necesarias para socializar a través de las redes sociales, medios de comunicación la ruta de atención a casos de violencias contra la mujer, políticas públicas de mujer y género, habitante de/en calle y niñez	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Realicé el cubrimiento comunicacional de la reunión de construcción de la ruta de atención para población LGBTIQA+, registrando los avances del espacio y aportando a su posterior divulgación institucional. Asimismo, solicité los diseños correspondientes al Mes Púrpura y brindé acompañamiento en la actividad de sensibilización en prevención de violencias realizada en el sector de Dos Caminos, donde también llevé a cabo el cubrimiento de prensa. Brindé apoyo en la solicitud, coordinación y trámite de los

	PROYECTOR PORTATIL FULL HD: Proyector inteligente para múltiples aplicaciones con imágenes Full HD 1080p de más de 100 pulgadas. Calidad de proyección en pantallas de hasta 300 pulgadas para su uso en una variedad de entornos. Altavoces integrados y Android TV sin cables ni instalación. Evolución de los proyectores domésticos portátiles. Especificaciones de sonido e imagen - Sistema de proyección: 3LCD - Diseño del chip: 3 chips - Método de proyección: delantera, trasera, techo - Método de conducción: matriz TFT de polisilicio activo - Relación de aspecto: 16:09 - Resolución nativa: Full HD 1.920 x 1.080 píxeles - Diseño de píxeles: franjas cruzadas - Brillo del color: 3000 lúmenes - Brillo blanco: 3000 lúmenes - Relación de contraste: hasta 350:1 - Reproducción del color: hasta 16,77 millones de colores - Tipo de fuente de iluminación: 188 W UHE Lámpara - Vida útil de la fuente de iluminación: hasta 6000 horas en modo normal o 12 000 horas en modo ECO - Modos de color: dinámico, vívido, cinematográfico, brillante y natural - Resolución máxima admitida: hasta 4k (3840 x 2160 píxeles) - Ajuste de enfoque: digital - Tamaño máximo de imágenes Full HD: hasta 300 pulgadas Características del objetivo de proyección - Tipo de objetivo: sin zoom óptico/enfoque manual - Número F: 1,44 - Distancia focal: 16,4 mm - Tamaño de imagen: 26 a 391 pulgadas - Corrección trapezoidal: vertical +/- 30 grados y horizontal +/- 30 grados - Relación de zoom: zoom digital 1,0 - 1,35 Sound Especificaciones - Tipo de altavoz: monoaural con paquete - Potencia de altavoz: 5 W Especificaciones generales - Señal de vídeo de entrada: VGA 0/480i/480p/576i/576p/720p/1080p/4K - Seguridad: Kensington bloquea Características de Android TV - Vídeo resolución: 1920 x 1080 - Frecuencia: hasta 60 Hz Conectividad - Señal de entrada: 1 puerto HDMI (HDCP 2.3) - USB tipo A: 1 puerto (salida DC 2.0 A) - USB tipo B: 1 puerto (para servicio) Energía, temperatura y ruido - Fuente de alimentación tensión: 100-240 V, VCA +/- 10%, 50 Hz/60 Hz - Consumo de energía: 240 W en modo normal/223 W en modo ECO y 0,5 W en modo de espera/comunicación desactivada - Temperatura de funcionamiento: de 5 °C a 40 °C - Ruido del ventilador: 37 dB en modo normal 29 dB en modo ECO Características ecológicas - Cumple con las normas RoHS - Producto reciclable Contenido del paquete: - Cable de alimentación - Control remoto - Control remoto para SMP - 4 pilas AAA - Cable HDMI - Guía de instalación rápida - Hoja de garantía		$ 1.600.000	$ 3.200.000	$ 1.469.259	$ 2.938.518	$ 1.534.630	$ 3.069.259
3		1						

			VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA	diseños del taller "Defensa Púrpura", un espacio pedagógico orientado a la prevención de violencias contra la mujer y al empoderamiento femenino. De igual manera, gestioné y acompañé la elaboración de los diseños de códigos QR para las encuestas de políticas públicas, con el propósito de facilitar su acceso a la comunidad y promover una mayor participación ciudadana en la construcción, retroalimentación y evaluación de las políticas de en trámite en la Secretaría. Solicité y divulgué el diseño de la pieza gráfica conmemorativa del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, asegurando su adecuada circulación en las plataformas digitales de la Alcaldía de Facatativá. De igual manera, realicé el cubrimiento comunicacional de la jornada de sensibilización para la prevención de violencias y la difusión de la ruta de atención, desarrollada en el barrio Juan Pablo II. Durante esta actividad documenté el contacto con la comunidad y la entrega de material informativo, con el fin de promover el acceso a la información y la apropiación ciudadana de los mecanismos institucionales de protección. Realicé el cubrimiento de las actividades adelantadas por los diferentes programas de la Secretaría, enfocadas en la divulgación de las rutas de atención. Acompañé la toma de material, la redacción y el apoyo en la difusión de los contenidos orientados a garantizar que la comunidad conociera de manera clara y oportuna los servicios y orientaciones disponibles

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

	CABINA ACTIVA 15 SOUND POWER: ESPECIFICACIONES TECNICAS: -Voltaje: 120-230 Voltios (NO es recargable) - Parlante: 15" pulgadas -Driver: 1" pulgada - Potencia: 7000 Watts PMPO / 700 Watts - Amplificador: Clase AB -Ecualizador: Grafico 5 bandas -Efecto: Echo -Entrada para micrófono: 2, Volumen independiente, 1 XLR - 1 Plug 1/4" - Entrada de línea: RCA, 3.5 mm estereo -Salida de línea: RCA (solamente puede conectar cabinas activas) -Salida de potencia (8 ohms): Speakon (solamente puede conectar una cabina pasiva de 1 parlante) -Dispositivos de reproducción: USB / SD (búsqueda por carpetas), Bluetooth, Radio FM - Conexión inalámbrica: Sistema TWS (permite conectar 2 cabinas activas inalámbricamente a un mismo dispositivo bluetooth) INCLUYE: - 1 Cabina activa 15" soundPower T125D - 1 Base/trípode para piso soundPower S30. - 1 Micrófono alámbrico con cable XLR-XLR 3 mts soundPower M27S. - 1 Control remoto, funciona parte delantera y trasera. - 1 Cable de poder o alimentación. - Garantía 1 año, . MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO: -Alto: 68 cm -Ancho: 42 cm - Fondo: 35 cm -Peso: 12.5 Kgs		$ 1.128.125	$ 1.128.125	$ 982.125	$ 982.125	$ 1.055.125	$ 1.055.125
4	**MICRÓFONO INALAMBRICO:** viene con un micrófono Beta 58ª el cual ofrece unos medios realzados. Con una rejilla de acero que le da durabilidad, un sistema antigolpes para reducir los ruidos y un imán de neodimio para conseguir una elevada relación señal/ruido.	JUEGO X DOS	$ 1.985.500	$ 1.985.500	$ 1.728.540	$ 1.728.540	$ 1.857.020	$ 3.714.040
5	**MICROFONO INALAMABRICO:** incluye un cable con conexión de 1/4" (6.35mm) para uso con sistemas de sonido profesional.	1	$ 433.200	$ 433.200	$ 377.136	$ 377.136	$ 405.168	$ 405.168
6	**TELEVISOR DE 65 PULGADAS:** ESPECIFICACIONES- Inteligencia artificial 8K que escala la calidad de tu contenido. -Contraste ultra fino en 8K que da vida a todos los detalles ocultos. -Procesador NQ8 con AI de Gen2 Resolución: 8K (7680 x 4320) Pantalla: 65" Tasa de refresco: 120 Hz (Hasta 4K de 165 Hz) 6 Tipo de producto: NeoQLED Función inteligente: Multi Device Experience: De TV a móvil, De móvil a TV, TV inicia la réplica, réplica de sonido, TV inalámbrico encendido, Toca lo que estés viendo Pantalla múltiple: hasta 4 videos Ambiente: Modo Ambiente+ NFT: Puerta de enlace de Nifty Apple AirPlay: Si Daily+: Sí	1	$ 3.176.800	$ 3.176.800	$ 2.765.664	$ 2.765.664	$ 2.971.232	$ 2.971.232
7		2						

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

2. Diseñar estrategias publicitarias para la oferta de servicios ofrecidos por la Casa de la Mujer, centros de discapacidad y demás programas de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Realicé el acompañamiento, cubrimiento de prensa y la posterior edición del material audiovisual de las siguientes actividades: Ludobús en Villas de Manjui y El Edén, registrando de manera integral la jornada lúdica y educativa dirigida a niñas, niños y familias. Cubrimiento de la visita a Ramo por parte de los usuarios del Centro de Discapacidad, evidenciando las acciones de inclusión, bienestar y fortalecimiento de habilidades que se promueven desde el programa. Encuentro intergeneracional ANPIS, en el que se documentó la integración entre generaciones y el impacto positivo de estas iniciativas en la salud emocional y el tejido social de los participantes. Durante este periodo, realicé el cubrimiento y acompañamiento de prensa en diversas actividades institucionales, asegurando un registro audiovisual oportuno y de calidad. Entre estas acciones se encuentran: Actividad del programa Cuidarte, en la que se documentaron los espacios de orientación y bienestar dirigidos a cuidadoras. Actividad y entrega de buzos en el Centro de Discapacidad, resaltando la labor de inclusión y apoyo a los usuarios del programa. Acompañamiento al programa "Doctor Muelitas", destacando las jornadas pedagógicas y de salud oral para niñas y niños de la IEM Manuela Ayala de Gaitán.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

	REGULADOR DE VOLTAJE AUTOMATICO: 8 tomas 120va, 2 usb Características 7 • Regulador Automático de Voltaje (AVR) • Detecta y corrige en forma instantánea el voltaje de salida al controlar permanentemente la tensión de entrada • Dos puertos USB para cargar teléfonos inteligentes y tabletas • Unidad compacta que ofrece protección eléctrica para todos sus periféricos y aparatos electrónicos delicados • Prácticos indicadores LED exhiben el estado funcional de la unidad • Avanzado termofusible de protección integrado-- desconecta la corriente cuando el voltaje de entrada se eleva a niveles potencialmente perjudiciales • Interruptor de protección contra sobrecargas		$ 288.800	$ 577.600	$ 251.424	$ 502.848	$ 270.112	$ 540.224
8	**EXTENSIÓN 15 METROS:** DESCRIPCIÓN * Trabajo Pesado 8 * 3 entradas * Max power: 1625 W * Amperaje: 15 * Voltios: AC 110 V - 125V * Cable: 2 X 14 AWG	2	$ 109.203	$ 218.406	$ 95.070	$ 190.140	$ 102.137	$ 204.273
9	**EXTENSION 10 MTS ENCAUCHETADA:** uso rudo WATTS: 1875 W 9 VOLTIOS: AC 110 V -125V MAX POWER: 1625 W AMPERAJE: 15 A 2 X 14 AWG	2	$ 63.175	$ 126.350	$ 54.999	$ 109.998	$ 59.087	$ 118.174
		1						

SECRETARÍA HACIENDA

			VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA	Fiesta de disfraces para el adulto mayor, donde se visibilizó el trabajo de integración, recreación y bienestar para esta población. Para cada una de estas actividades, realicé las grabaciones, edición y preparación de los videos destinados a su publicación en las redes sociales institucionales. Desarrollé acciones orientadas a fortalecer la visibilidad y el alcance de las iniciativas dirigidas a la comunidad. En esta línea, realicé el cubrimiento comunicacional de la actividad de autocuidado y la jornada de zumba adelantada por el programa Cuidarte en el Centro Día Luz Berza, dirigida a las personas mayores. Durante la jornada documenté los espacios de participación, bienestar y fortalecimiento físico. Asimismo, solicité y gestioné el diseño de la pieza gráfica de las candidatas al Consejo Consultivo de Mujeres, con el fin de divulgar sus perfiles y facilitar que la comunidad las conozca, promoviendo así su participación informada en los procesos de representación y liderazgo femenino en el municipio. Apoyé y cubrí el desarrollo del evento de graduación y finalización de cursos de la Casa de la Mujer, así como las actividades de fin de año adelantadas por los programas de la Secretaría, incluyendo las realizadas por el componente de niñez con ludotecas.
3. Rendir todos los informes que se requieran a las diferentes instancias nacionales, departamentales y municipales o soliciten en las fechas pertinentes	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Elaboré los boletines de prensa correspondientes al primer viaje del programa "Nuestra Casa al Mar" dirigido a las personas mayores, registrando los objetivos, el desarrollo de la

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

10	**IMPRESORA:** Resolución máxima de impresión Velocidad de impresión máxima1 Velocidad de impresión ISO2 Tiempo de salida de la primera página ISO (FPOT: First Page Out Time)3 Funciones de impresión COPIAS Velocidad de copiado ISO4 Resolución máxima de copiado Tamaño máximo de copiado ESCANEO Tipo de escáner Área de escaneo máxima Resolución óptica/máxima Profundidad de color Inyección de tinta Heat-FreeTM MicroPiezo de 4 10 colores (CMYK) Hasta 4.800 dpi x 1.200 dpi de resolución optimizada en varios tipos de papel Negro 33 ppm y color 20 ppm (borrador, A4/carta) Negro 15,5 ppm y color 8,5 ppm (A4/carta) 9 segundos blanco y negro / 15 segundos color Impresión automática a doble cara (A4 / Carta) Negro 11 cpm y color 5,5 cpm (A4/carta) 600 dpi x 600 dpi Oficio (ADF) Cama plana con sensor de líneas CIS de color 216 mm x 297 mm 1.200 dpi x 2.400 dpi Color: 48 bits de entrada, 24 bits de salida - Escala de grises: 16 bits de entrada, 8 bits de salida - Blanco y negro: 16 bits de entrada, 1 bit de salida IMPRESIÓN LÁMBRICA DESDE DISPOSITIVOS INTELIGENTES INTERFAZ Y CONECTIVIDAD Conectividad estándar Protocolos de impresión en red Protocolos para gestión de redes Seguridad WLAN Compatibilidad con Sistemas Operativos MANEJO DE PAPEL Y MEDIOS Tamaño máximo de impresión Tipos de papeles soportados Tamaños de papeles soportados Capacidad de cargaGENERAL Software incluidoPantalla LCD Dimensiones (ancho x profundidad x altura) Peso, Wi-Fi®5 (IEEE 802.11 b/g/n), Wi-Fi Direct®5, Ethernet 10/100 LPD, IPP, PORT9100, WSD SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, MDNS, SLP, WSD, LLTD WEP (64- bit/128-bit), WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (AES), WPA3- SAE (AES) Windows Vista® / 7 / 8 / 8.1 / 10 o más reciente (32bit, 64bit) Windows Server® 2003 (SP2) o más reciente Mac OS X 10.7.5 o más reciente, Mac OS 11 o más reciente 215.9 mm x 1.200 mm Papel normal, Papel especial Estándar: A4, Carta, Oficio (21,59 cm x 35,56 cm), México-Oficio (21,59 cm x 34,04 cm), Oficio 9 (21,49 cm x 31,5 cm), Folio (21,59 cm x 33,02 cm), Ejecutivo, Media carta, A6 Foto: 4"x 6" (10 cm x 15 cm), 5" x 7" (13 cm x 18 cm), 8" x 10" Sobres: #10 - Definido por el usuario: 54 mm x 86 mm - 215.9 mm x 1.200 mm Alimentación frontal: hasta 250 hojas (A4/LTR/Oficio) CD y descarga Web: Printer Driver, a color Abierto: 41.7 cm x 50.3 cm x 25.5 cm - Cerrado: 37.5 cm x 34.7 cm x 23.1 cm 6,7 kg L6270, guía de instalación, CD con controladores, cable de alimentación, cable USB, caja de mantenimiento. 2 años con registro del producto 12 W (en modo operación) EcoTank® L6270 (110V) C11CJ61301: AC 100 C11CJ61303: AC 100 - 240 V/50 Hz - 60 Hz 1 botella con tinta negra rinde hasta 7.500 páginas7 3 botellas a color (cian, magenta, amarillo) rinden hasta 6.000 páginas7		$ 1.767.095	$ 1.767.095	$ 1.538.401	$ 1.538.401	$ 1.652.748	$ 1.652.748

VERIFICADO SECRETARÍA HACIEND

			VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA	jornada y los resultados obtenidos. Este boletín permitió consolidar la información oficial y facilitar su difusión a las instancias que así lo solicitaron. Asimismo, preparé los boletines de prensa previos y posteriores al "Día Dulce", con el fin de informar oportunamente sobre la programación, alcance y balance de esta actividad. Estos documentos contribuyeron a mantener un flujo de información claro, actualizado y acorde con los lineamientos institucionales. Asimismo, estructuré y presenté el informe de actividades correspondiente, consolidando la información necesaria para dar cuenta del avance y cumplimiento de las funciones asignadas. Elaboré el boletín de prensa "De Nuestra Casa al Mar", en el que se registró y comunicó de manera oficial el viaje que se realizaría por las personas mayores del municipio, destacando los objetivos, desarrollo y alcance social de esta actividad. Este boletín permitiría visibilizar el impacto positivo del programa y cumplir con los requerimientos de reporte institucional. Asimismo, estructuré y presenté el informe de actividades correspondiente, consolidando la información necesaria para dar cuenta del avance y cumplimiento de las funciones asignadas. Estructuré y presenté el informe de actividades correspondiente, consolidando la información necesaria para dar cuenta del avance y cumplimiento de las funciones asignadas.

11	**ESCRITORIO TIPO SENCILLO**: de 0.70 m de alto x 1.10 m de largo x 0.60 m de fondo, compuesto por: Tapa en madera, Costado tipo H. Terminado en pintura electrostática en polvo. Cajonera metálica 2 x 1 de 3 gavetas de 0,70 m de alto x 0.37 m ancho x 0.50 m de fondo. Fabricada en lámina CR calibre 22, terminado en pintura electrostática en polvo.	2	$ 649.800	$ 1.299.600	$ 565.704	$ 1.131.408	$ 607.752	$ 1.215.504
12	**SILLAS ESCRITORIO GIRATORIA ERGONOMICA:** Espalda: Material: Tela micro perforada tipo malla Dimensiones: 41 cm ancho x 47 cm alto . Asiento: Material: Tela micro perforada tipo malla Espesor: 60 mm Dimensiones: 45 cm ancho x 51 cm profundidad 3. Brazos: fijos4. Mecanismo: posición fija 5. Cilindro neumático Ajuste altura del asiento con elevación de gas Material: Acero Color: Plateado 6. Estrella de 5 aspas: Diámetro: 500 mm Material: Acero 7. Rodachinas doble carrete Material: Nylon Color: Negro 8. Resistencia máxima de peso: 120 kg 9.	2	$ 415.150	$ 830.300	$ 361.422	$ 722.844	$ 388.286	$ 776.572
13	**SILLAS PARA INTERLOCUTOR CARCASAS PLASTICAS:** En polipropileno de alto impacto con orificios para mayor transpiración. Asiento interno en polipropileno. Estructura: Metálica en tubo rectangular 30x15 con amarres en el asiento en tubo redondo 5/8 calibre 18. Recubrimiento: Pintura electrostática negra Tapones: Elípticos plásticos negros apizadas	2	$ 144.400	$ 288.800	$ 125.712	$ 251.424	$ 135.056	$ 270.112
14	**PUNTO ECOLOGICO** Tres canecas plásticas de Vaivén de 35 litros con tapa Vaivén. -Estructura Metálica con pintura electrostática -Tablero marcado según la utilidad por color de caneca o personalizado -Cada uno de los recipientes deberá estar plenamente identificado, según el código de colores definido por el ICONTEC en su Norma Técnica Colombiana - CANECAS MARCADAS SEGÚN SU COLOR -TABLERO INFORMATIVO PERSONALIZADO -REFUERZO DE BASE GRADUABLE MEDIDAS DEL PUNTO ECOLÓGICO DIMENSIÓN Soporte para 3 recipientes LARGO 90 cmts ANCHO 40 cmts ALTO 100 cmts MEDIDAS DE LA CANECA: LARGO: 34 cmts ANCHO: 21.5 cmts ALTO: 65.5 cmts CAPACIDAD: 35 Litros Soporte de 3 recipientes Plásticos resistentes para la Separación de residuos	1	$ 333.925	$ 333.925	$ 290.709	$ 290.709	$ 312.317	$ 312.317
15	**BOTIQUIN TIPO A:** en Morral Termico según Resolución 705, CONTENIDO TIPO A - Gasas estériles x 20 unidades - Botella de alcohol 345 ml. - Baja lenguas x 20 unidades - Caja completa de guantes de látex 100 unidades - Venda elástica 2 x 5 yardas - Venda elástica 3 x 5 yardas - Venda elástica 5 x 5 yardas - Esparadrapo de tela Rollo - Venda algodón laminado 3 x 5 yardas - Venda algodón laminado 5 x 5 yardas - Jabón quirúrgico o Yodopovidona - Solución salina 500 cc o en reemplazo 2 unidades de 250 cc - Termómetro digital	1	$ 189.525	$ 189.525	$ 164.997	$ 164.997	$ 177.261	$ 177.261

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

				En cumplimiento de esta obligación, realicé la elaboración integral de los boletines de prensa relacionados con dos actividades prioritarias de la Secretaría. El primero correspondió a los viajes de las personas mayores a Playa Hawaii, en Ibagué, para el cual recopilé la información suministrada por el programa, estructuré el contenido narrativo y destaqué el propósito social y recreativo de la actividad. El segundo boletín desarrollado fue el de la gala Transformando Vidas, un evento emblemático que reconoce los procesos, logros y aportes de los programas sociales del municipio. También estructuré y presenté el informe de actividades correspondiente, consolidando la información necesaria para dar cuenta del avance y cumplimiento de las funciones asignadas.
4. Llevar un registro de las piezas publicitarias elaboradas y publicadas en las diferentes redes sociales de los programas de discapacidad, mujer y género y en general de los programas que adelanta la secretaria de desarrollo social.	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Realicé un cuadro de control que registra las solicitudes realizadas al equipo de prensa para el diseño de piezas gráficas, especificando fechas, contenidos, estado de respuesta y uso que en el lapso de tiempo fue de 7 solicitudes y se pudo identificar que a lo largo del año se han hecho 113 solicitudes de diseño. Así mismo, hago el seguimiento de la publicación de los productos audiovisuales desarrollados por mí, los cuales son difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Facatativá. Realicé un cuadro de control que registra las solicitudes realizadas al equipo de prensa para el diseño de piezas gráficas, especificando fechas, contenidos, estado de

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

16	**CAMILLA PARA EMERGENCIA RIGIDA:**,ESPECIFICACIONES: Material: Polietileno de alta densidad Técnica de Fabricación: Inyección de una sola pieza Tamaño: 186 cm de largo x 45.9 cm de ancho x 4 cm de alto Peso: 6 kg Soporta carga: 180 Kg Contiene: Inmovilizador, Correa Enteriza de Nylon y aviso. Colores: Amarillo.	2	$ 471.556	$ 943.112	$ 410.528	$ 821.056	$ 441.042	$ 882.084
17	**CAMILLA DE EMERGENCIA PARA NIÑO:** Descripción FÉRULA ESPINAL LARGA DE INMOVILIZACION PEDIÁTRICA ESPECIAL PARA NIÑOS CON ARNÉS Y SEÑAL• Polietileno de alta densidad.• Traslucida para permitir toma de rayos x.• Fácil descontaminación. • Compatible con la mayoría de inmovilizadores de cabeza, cantos biselados de tronco rodante. 17 • Superficie lisa para una fácil transferencia, inferior convexa para rápido levante. • Asideros de una sola pieza, hueco por dentro, circular alrededor, y dos asas en la parte superior de parte de la cabeza para permitir un transporte mas estable. • Capacidad de carga 100 kg. DIMENSIONES: Alto 140 Ancho 42cm Grosor 5 cm	2	$ 252.700	$ 505.400	$ 219.996	$ 439.992	$ 236.348	$ 472.696
18	**ESTANTERIA METALICA DE 6 NIVELES:** 18 Medidas: 29 cm ancho x 85 cm largo x 2 mt alto. Entre-paños con refuerzos para mayor resistencia. Material: metal. Color: Blanco Parales en color blanco. Pintada en pintura electrostática al horno. Capacidad: 25 kg por bandeja	1	$ 694.925	$ 694.925	$ 604.989	$ 604.989	$ 649.957	$ 649.957
19	**ARCHIVADOR DE 4 CAJONES:** Especificaciones, Material: Lámina Cold Rolled de calibre 24. Acabados: Pintura electrostática, correderas Full Extension, sistema de seguridad tipo trampa y chapa de acción con llave	1	$ 774.345	$ 774.345	$ 674.131	$ 674.131	$ 724.238	$ 724.238
20	**SILLAS SIN BRAZOS PLASTICAS COLOR ROJA** • Material plastico• Maximo Confort• Sin brazos• Resistentes al sol y la humedad• Medidas 46 x 87 x 52 cm	20	$ 35.198	$ 703.960	$ 30.642	$ 612.840	$ 32.920	$ 658.400
21	**MESA PLEGABLE METAL/POLIETILENO,** COLOR BLANCO, DE 185X76X74 CM , TIPO MALETIN Material de estructura: Aluminio Peso soportado: 30 kg Medidas Abierta: Largo: 120 cm Ancho: 60 cm Altura Variable: 70, 60 ó 54 cm Medidas plegada: 60 x 60 x 7 cm	6	$ 406.125	$ 2.436.750	$ 353.565	$ 2.121.390	$ 379.845	$ 2.279.070
22	**MESAS PLASTICAS PARA NIÑOS:**, con una hendidura al bode de cada puesto que sostienen los lápices, superficie lisa que facilita el trabajo y juego de los niños, apilable, fácil almacenamiento ESPECIFICACIONES• Material: Polipropileno •Medidas: Alto (53.50 cm) Ancho (67 cm) Largo (67 cm) • Colores: Verde	15	$ 126.350	$ 1.895.250	$ 109.998	$ 1.649.970	$ 118.174	$ 1.772.610
23	**SILLAS PLASTICAS PARA NIÑOS:** ESPECIFICACIONES• Material: Polipropileno • Medidas: Alto (59 cm) Ancho (40 cm) Largo (38.5 cm)• Color: Morado• Garantía: 6 Meses	30	$ 27.797	$ 833.910	$ 24.200	$ 726.000	$ 25.999	$ 779.955

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

				respuesta y uso que en el lapso de tiempo fue de 13 solicitudes y se pudo identificar que a lo largo del año se han hecho 106 solicitudes de diseño. Así mismo, hago el seguimiento de la publicación de los productos audiovisuales desarrollados por mí, los cuales son difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Facatativá. Realicé un cuadro de control que registra las solicitudes realizadas al equipo de prensa para el diseño de piezas gráficas, especificando fechas, contenidos, estado de respuesta y uso que en el lapso de tiempo fue de 3 solicitudes y se pudo identificar que a lo largo del año se han hecho 116 solicitudes de diseño. Así mismo, hago el seguimiento de la publicación de los productos audiovisuales desarrollados por mí, los cuales son difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Facatativá. Realicé un cuadro de control que registra las solicitudes realizadas al equipo de prensa para el diseño de piezas gráficas, especificando fechas, contenidos, estado de respuesta identificando la cantidad de requerimientos presentados por la Secretaría a nivel de diseño. Así mismo, hago el seguimiento de la publicación de los productos audiovisuales desarrollados por mí, los cuales son difundidos a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Facatativá.
5. Participar en los procesos de planeación y ejecución de las actividades a desarrollar en los diferentes programas de la Secretaría de Desarrollo Social	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Brindé acompañamiento en la solicitud y gestión de todos los diseños correspondientes a la estrategia "Casa Dulce Casa", incluyendo piezas para el

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

24	**TABLEROS EN ACRILICO:** con marco en aluminio de 60x80 DIMENSIONES ANCHO .80cm ALTO .60cm ESPESOR 1cm CARACTERÍSTICAS *tablex y/o MDF alta densidad de 1cm de espesor *Formica blanca brillante de alto impacto, *cubierta de aluminio para proteger sus bordes	2	$ 189.525	$ 379.050	$ 164.997	$ 329.994	$ 177.261	$ 354.522
25	**TABLERO INFANTIL:60X 104 CM** ANCHO. 60cm ALTO. 40cm ALTO TOTAL 1.15m ESPESOR. 1cm CARACTERÍSTICAS*tablex y/o MDF alta densidad de 1cm de espesor *Formica blanca brillante de alto *trípode en madera de 3x2cm sellado y lacado al natural *cubierta de aluminio para proteger sus bordes	2	$ 148.913	$ 297.826	$ 129.641	$ 259.282	$ 139.277	$ 278.554
26	**COLCHONETA TIPO LUDOTECA:** (150x60x5) Colchoneta para Gimnasia, Ejercicio, Pilates, Yoga, jardines, empresas, incluye cierre o cremallera para fácil lavado, -Medidas: 1000x480x20 mm - Material de relleno: Cassata de alta densidad y durabilidad -Material del forro: forro sintético 100% impermeable, puntas de cuerina antideslizante.	10	$ 252.700	$ 2.527.000	$ 219.996	$ 2.199.960	$ 236.348	$ 2.363.480
27	**BOLSA DE PELOTAS CARACTERÍSTICAS:** 1. 500 pelotas de 7 diferentes colores 2. Presentación en bolsa 3. Pelotas plásticas resistentes 4. MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE 5. Pelotas infladas al calor suaves MEDIDAS DE UNA PELOTA Diámetro de 8 cms MEDIDAS BULTO COMPLETO Alto 140 CMS Ancho 46 CMS	2	$ 342.499	$ 684.998	$ 298.173	$ 596.346	$ 320.336	$ 640.672
28	**TEATRO DE TITERES GRANDE:** Elaborado en Madera Dimensiones: 147 cm de alto x 90 cm de frente x 40 cm de fondo	2	$ 676.875	$ 1.353.750	$ 589.275	$ 1.178.550	$ 633.075	$ 1.266.150
29	**TITERES:** , Elaborados en telas antialérgicas como Yersilon o franela,Medidas aproximadas 28 de alto x 23 de ancho- diversos motivos animales, familias, profesiones	10	$ 58.663	$ 586.630	$ 51.071	$ 510.710	$ 54.867	$ 548.670
30	**PUFF PERA LONA - MEDIANO:** Lona Morral impermeable, lavable y resistente, Relleno: Esferas de icopor de alta densidad Tamaño Mediano: Largo: 70 cm Alto: 90 cm	4	$ 225.625	$ 902.500	$ 196.425	$ 785.700	$ 211.025	$ 844.100
31	**ESQUEMA CORPORAL NIÑA DESNUDA** :TAMAÑO GRANDE ELABORADOS EN MADERA CON BORDES REDONDEADOS, IMPRESION DIGITAL A FULL COLOR CON TINTA UV CURABLE (ECOLÓGICAS Y DURABLES), MEDIDAS 70 CM X 30 CM X 6 MILÍMETROS DE ESPESOR	2	$ 108.300	$ 216.600	$ 94.284	$ 188.568	$ 101.292	$ 202.584
32	**ESQUEMA CORPORAL NIÑO DESNUDO** :TAMAÑO GRANDEELABORADOS EN MADERA CON BORDES REDONDEADOS, IMPRESION DIGITAL A FULL COLOR CON TINTA UV CURABLE (ECOLÓGICAS Y DURABLES), MEDIDAS 70 CM X 30 CM X 6 MILÍMETROS DE ESPESOR	2	$ 108.300	$ 216.600	$ 94.284	$ 188.568	$ 101.292	$ 202.584
33	**LOTERIA DE EDUCACION SEXUAL:** Lotería elaborada en MDF con impresión xerográfica en policromía a base de tintas UV no tóxicas. Contiene 3 plantillas de (21×10 cm) y 24 fichas de (5×5 cm), que ilustran las diferentes etapas de desarrollo psicosexual del ser humano. Instructivo descargable por código QR.	2	$ 108.300	$ 216.600	$ 94.284	$ 188.568	$ 101.292	$ 202.584

SEGÚN ESPECIF 2

VERIFICADO SECRETARIO HACIENDA

				recorrido, invitaciones, logo e imagen general, asegurando coherencia visual y oportuno suministro de los materiales requeridos para la ejecución de la actividad. Asimismo, realicé la grabación y edición de los videos del "Día Dulce" con el gabinete de la Alcaldía, generando contenido audiovisual que permitió visibilizar la participación institucional y comunicar de manera efectiva el alcance de la jornada. Brindé acompañamiento en la solicitud de diseños, la planeación de contenidos y la organización del material comunicacional relacionado con el viaje de las personas mayores a Santa Marta, denominado "De Nuestra Casa al Mar". Este apoyo incluyó la definición de los mensajes clave, la preparación de piezas informativas y la estructuración de los insumos necesarios para la cobertura y difusión del programa. Asistí a la reunión convocada por la Secretaría, en la cual se socializaron y coordinaron las acciones institucionales proyectadas para las próximas semanas. Durante este espacio se presentaron los lineamientos y requerimientos operativos de actividades como la gala "Transformando Vidas" y el desfile navideño, ambas iniciativas que demandan la participación activa de los colaboradores de la Secretaría para garantizar su adecuada organización, logística y difusión Apoyé la planeación y organización del protocolo para el evento de finalización de

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

34	**TANGRAM DE 7 PIEZAS:** Piezas elaboradas en polipropileno de diferentes formas geométricas, 2 triángulos grandes de 11,5 cm x 8 cm. 1 triángulo mediano de 5,5 cm x 7,5 cm. 2 triángulos pequeños de 3 cm x 5 cm 1 cuadrados de 4 cm de lado, 1 paralelogramos de 6 cm x 4 cm x 2 mm de espesor. En colores amarillo, azul y rojo. Medida total armado 12×12 cms. Incluye instructivo de uso. Empacado en bolsa plástica de cierre hermético.	10	$ 32.490	$ 324.900	$ 28.285	$ 282.850	$ 30.388	$ 303.875
35	**DOMINO DE TEXTURAS:** x 28 fichas - En Madera: Elaborados en madera con bordes redondeados, 28 fichas con texturas medidas 8cm x 4cm x 5 milímetros de grosor, Empacado en caja de madera de medidas 20,5cm x 11cm x 7cm de alto, con tapa corrediza en madera	2	$ 64.529	$ 129.058	$ 56.178	$ 112.356	$ 60.354	$ 120.707
36	SILOFONO DE 16 NOTAS	2	$ 89.348	$ 178.696	$ 77.784	$ 155.568	$ 83.566	$ 167.132
37	**TAMBOR TRICOLOR** • Elaborado en plástico, Parche en cuero. Cordón trenzado. Incluye 2 baquetas de 20 cm x 1 cm. Tricolor	4	$ 63.175	$ 252.700	$ 54.999	$ 219.996	$ 59.087	$ 236.348
38	**TAMBOR EN CUERO Y MADERA:** Elaborado en madera, Parche en cuero, Cordón trenzado .Incluye 2 baquetas de 20 cm x 1 cm En cuero y Madera	4	$ 63.175	$ 252.700	$ 54.999	$ 219.996	$ 59.087	$ 236.348
39	**PANDERETA MEDIANA:** Elaborado en acrílico con parche en cuero, Incluye 5 sonajas metálicas. Medida de 17 cm de diámetro	4	$ 34.746	$ 138.984	$ 30.249	$ 120.996	$ 32.498	$ 129.990
40	**JUEGO DE MARACAS POR DOS UNIDADES:**•Elaboradas en plástico, Colores como: amarillo, azul y verde, Medidas de 21 cm x 7 cm	4	$ 29.783	$ 119.132	$ 25.928	$ 103.712	$ 27.856	$ 111.422
41	**GUACHARACA CON RASPADOS;**• Elaborado en madera Medida de 25 cm x 9 cm	4	$ 24.819	$ 99.276	$ 21.607	$ 86.428	$ 23.213	$ 92.852
42	**ESTANTE DE ACERO INOXIDABLE:** montado en la pared de 12 x 24 pulgadas, estantería comercial de 230 libras, estantería flotante, estantes de metal	2	$ 469.300	$ 938.600	$ 408.564	$ 817.128	$ 438.932	$ 877.864
43	**BALON CON AGARRE:** Material: Látex de alta resistencia. Con agarres para mejorar la estabilidad. Peso máximo de usuario: 80 kg. Diámetro: 55 cm.	4	$ 59.565	$ 238.260	$ 51.856	$ 207.424	$ 55.711	$ 222.842
44	**BALON PELOTA PILATES:** Yoga 75 Cm diferentes colores Diámetro: 75 cm Peso Máximo: 100 Kg Construido en material anti explosión. Trabaja diferentes grupos musculares: Abdomen, espalda, glúteos y pierna. 75 cm de diámetro, personas de más de 1.75 m de altura	5	$ 49.638	$ 248.190	$ 43.214	$ 216.070	$ 46.426	$ 232.130
45	**CINTA LED:** TIRA LUCES 5MTS RGB MULTICOLOR CON CONTROL	2	$ 69.493	$ 138.986	$ 60.499	$ 120.998	$ 64.996	$ 129.992
46	**ROPMECABEZAS 3D** DIVERSOS MOTIVOS	4	$ 34.746	$ 138.984	$ 30.249	$ 120.996	$ 32.498	$ 129.990
			$ 4.674.322	$ 37.355.136	$ 4.069.377	$ 32.673.346	$ 4.371.850	$ 35.014.241
47	Block Oficio Cuadriculado X 70 Hojas unidad	10	$ 8.811	$ 88.110	$ 7.209	$ 72.090	$ 8.010	$ 80.100

CERTIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

			VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA	cursos de la Casa de la Mujer. Para ello, participé en la definición de la estructura general del acto, la coordinación de la agenda, el orden de intervenciones y la organización de los momentos representativos del evento. Asimismo, colaboré en la articulación con el equipo operativo para asegurar la correcta disposición del espacio, la logística y los elementos
6. Acompañar la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y eventos con la comunidad de la Secretaría de Desarrollo Social	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Realicé el cubrimiento comunicacional del viaje de las personas mayores a Santa Marta, registrando las diferentes etapas de la jornada, su desarrollo y los momentos más representativos de la experiencia. Este acompañamiento permitió documentar de manera integral la actividad, resaltar su impacto social y generar contenido para la posterior difusión institucional. Brindé acompañamiento en la jornada de diseño del proceso de inscripción al Pilar Solidario, apoyando la organización previa, la preparación de los insumos requeridos y la articulación necesaria para garantizar una adecuada orientación a la comunidad. Asimismo, realicé el cubrimiento comunicacional de la jornada del Pilar Solidario, registrando el desarrollo de la actividad mediante material audiovisual y preparando los contenidos necesarios para su posterior difusión en las plataformas institucionales. Este trabajo permitió visibilizar el alcance de la jornada y fortalecer la comunicación con los beneficiarios del programa. Asistí al evento conmemorativo del Día de la Eliminación de las Violencias Contra la Mujer, que

48	Bola De Icopor Diámetro 10 Cm X 12 Unidades	5	$ 17.226	$ 86.130	$ 14.094	$ 70.470	$ 15.660	$ 78.300
49	BOLIGRAFO NEGRO X 12 UNIDADES	5	$ 13.860	$ 69.300	$ 11.340	$ 56.700	$ 12.600	$ 63.000
50	BOLIGRAFO ROJO SEMIGEL X 12 UNIDADES	3	$ 15.444	$ 46.332	$ 12.636	$ 37.908	$ 14.040	$ 42.120
51	BOLIGRAFO COLORES SURTIDO X 10 UNIDADES	10	$ 19.701	$ 197.010	$ 16.119	$ 161.190	$ 17.910	$ 179.100
52	Borrador De Nata Blanco, Caja X20 Unidad	3	$ 21.780	$ 65.340	$ 17.820	$ 53.460	$ 19.800	$ 59.400
53	Borrador De Tablero En Madera unidad	5	$ 5.940	$ 29.700	$ 4.860	$ 24.300	$ 5.400	$ 27.000
54	Láminas De Cartón Microcorrugado Kraft 1mm 70cmx100cm, unidad	15	$ 4.950	$ 74.250	$ 4.050	$ 60.750	$ 4.500	$ 67.500
55	Cartón Paja Color Crema 1/8 unidad	50	$ 1.188	$ 59.400	$ 972	$ 48.600	$ 1.080	$ 54.000
56	CARTULINA ACUARELA 1/8 240G Unidad	30	$ 1.966	$ 58.980	$ 1.609	$ 48.270	$ 1.788	$ 53.625
57	CARTULINA BRISTOL 1/8 BLANCA Paquete x 250	10	$ 36.630	$ 366.300	$ 29.970	$ 299.700	$ 33.300	$ 333.000
58	CARTULINA CALIPSO 1/8 X paquete de 10 UNIDADES	20	$ 14.355	$ 287.100	$ 11.745	$ 234.900	$ 13.050	$ 261.000
59	CHAQUIRAS GENERICO PAQUETE X100	5	$ 25.740	$ 128.700	$ 21.060	$ 105.300	$ 23.400	$ 117.000
60	CHELINES PAQUETE X 100 UNIDADES	10	$ 19.800	$ 198.000	$ 16.200	$ 162.000	$ 18.000	$ 180.000
61	CINTA DOBLE FAZ RL 18MM*1M ESPUMA, unidad	10	$ 31.680	$ 316.800	$ 25.920	$ 259.200	$ 28.800	$ 288.000
62	Cinta Transparente Alto Pegante Empaque Embalaje 48mmx 100m, unidad	10	$ 14.454	$ 144.540	$ 11.826	$ 118.260	$ 13.140	$ 131.400
63	Cinta De Enmascarar Ancha 48mm X 40 Metros, unidad	10	$ 17.325	$ 173.250	$ 14.175	$ 141.750	$ 15.750	$ 157.500
64	CINTA MONTAJE D/FAZ 12MM*10M, unidad	10	$ 4.752	$ 47.520	$ 3.888	$ 38.880	$ 4.320	$ 43.200
65	Cinta De Raso De Doble Cara De 1 Pulgada, 25 Yardas MORADA, unidad	6	$ 127.611	$ 765.666	$ 104.409	$ 626.454	$ 116.010	$ 696.060
66	Cinta De Raso De Doble Cara De 1 Pulgada, 25 Yardas ROSADA GENERICO, unidad	4	$ 127.611	$ 510.444	$ 104.409	$ 417.636	$ 116.010	$ 464.040
67	Cinta De Raso De Doble Cara De 1 Pulgada, 25 Yardas VERDE BICHE GENERICO, unidad	4	$ 127.611	$ 510.444	$ 104.409	$ 417.636	$ 116.010	$ 464.040
68	Gancho Clips De Colores CAJA X 100 Unds	5	$ 5.247	$ 26.235	$ 4.293	$ 21.465	$ 4.770	$ 23.850
69	COLORES CAJA X 12 UNIDADES	10	$ 21.285	$ 212.850	$ 17.415	$ 174.150	$ 19.350	$ 193.500
70	Cuadernos Argollados A Cuadros 80 Hojas, unidad	10	$ 8.415	$ 84.150	$ 6.885	$ 68.850	$ 7.650	$ 76.500
71	Cuadernos Argollados A Cuadros 100 HOJAS, unidad	10	$ 9.405	$ 94.050	$ 7.695	$ 76.950	$ 8.550	$ 85.500
72	Cucharas Soperas Desechables Paquete X 100 Unidades	10	$ 11.385	$ 113.850	$ 9.315	$ 93.150	$ 10.350	$ 103.500
73	Escarcha En Tubo Colores Surtidos Paquete X 12 Unidades	5	$ 7.722	$ 38.610	$ 6.318	$ 31.590	$ 7.020	$ 35.100
74	Fomi Foamy 1/8 Octavo Paquete X 10 Und Escarchado Dorado	3	$ 14.355	$ 43.065	$ 11.745	$ 35.235	$ 13.050	$ 39.150

				contó con la participación de Natalia Ponce de León. Durante la jornada realicé el cubrimiento de prensa y registro comunicacional del evento, documentando los momentos clave, la participación de la comunidad y los mensajes institucionales, con el fin de garantizar su difusión en los canales oficiales de la Alcaldía de Facatativá Acompañé la finalización de las actividades de fin de año de las ludotecas y del Centro Día Luz Berza, realizando el cubrimiento de prensa en ambos espacios para fortalecer la divulgación institucional de estas jornadas. En cada actividad efectué la toma de registros audiovisuales, la recopilación de información y el apoyo en la construcción de contenidos para su posterior difusión.
7. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	He participado en espacios como Nuestra Casa Segura, estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno que promueve la seguridad comunitaria y la convivencia ciudadana. He participado en espacios como Nuestra Casa Segura, estrategia liderada por la Secretaría de Gobierno que promueve la seguridad comunitaria y la convivencia ciudadana. Acompañé y apoyé la preparación del evento de entrega del salón donado por Enel, como parte del mejoramiento de la cubierta de la IEM Manablanca. Mi participación incluyó el acompañamiento previo a la actividad, la coordinación básica necesaria para su adecuada presentación y el apoyo directo

75	FOMI unidad TROQUELADO FORMA COPO DE NIEVE	5	$ 18.810	$ 94.050	$ 15.390	$ 76.950	$ 17.100	$ 85.500
76	Fomi Foami 1/8 Colores Surtidos Paquete X 50 Unidades	1	$ 69.201	$ 69.201	$ 56.582	$ 56.582	$ 62.892	$ 62.892
77	GANCHO PINZA MADERA 5CM Paquete x 30	2	$ 14.850	$ 29.700	$ 12.150	$ 24.300	$ 13.500	$ 27.000
78	GLOBO MIL FIGURAS SURTIDOS Paquete x 50	10	$ 20.790	$ 207.900	$ 17.010	$ 170.100	$ 18.900	$ 189.000
79	Lana Escolar Pequeña Paquete X 12 Unidades Colores Surtidos	10	$ 11.880	$ 118.800	$ 9.720	$ 97.200	$ 10.800	$ 108.000
80	Caja Lápiz Negro N°2 Caja X 12 Und	5	$ 17.622	$ 88.110	$ 14.418	$ 72.090	$ 16.020	$ 80.100
81	GLOBO R-12 SURTIDOS Paquete x 12	20	$ 8.415	$ 168.300	$ 6.885	$ 137.700	$ 7.650	$ 153.000
82	GLOBO R-6 SURTIDOS Paquete x 12	15	$ 9.405	$ 141.075	$ 7.695	$ 115.425	$ 8.550	$ 128.250
83	GLOBO R-9 SURTIDOS Paquete x 12	10	$ 6.435	$ 64.350	$ 5.265	$ 52.650	$ 5.850	$ 58.500
84	VASO PLASTICO 1,5 OZ TRANSP Paquete x 50	10	$ 3.465	$ 34.650	$ 2.835	$ 28.350	$ 3.150	$ 31.500
85	TIJERA ESCOLAR CORTE EN ZIGZAG	10	$ 4.455	$ 44.550	$ 3.645	$ 36.450	$ 4.050	$ 40.500
86	TIJERA ESCOLAR PUNTA ROMA 5"	20	$ 8.811	$ 176.220	$ 7.209	$ 144.180	$ 8.010	$ 160.200
87	TAJALAPIZPLASTICO CON DEPOSITO Unidad	15	$ 6.930	$ 103.950	$ 5.670	$ 85.050	$ 6.300	$ 94.500
88	Papel Tacos Notas Adhesivas X 400 Hojas 76x76mm, unidad	10	$ 11.880	$ 118.800	$ 9.720	$ 97.200	$ 10.800	$ 108.000
89	SILICONA LIQUIDA 500ML, unidad	5	$ 37.620	$ 188.100	$ 30.780	$ 153.900	$ 34.200	$ 171.000
90	Silicona En Barra Gruesa Paquete X 10 Und	5	$ 17.820	$ 89.100	$ 14.580	$ 72.900	$ 16.200	$ 81.000
91	Barra De Silicona Delgada Paquete X 10 Und	5	$ 11.880	$ 59.400	$ 9.720	$ 48.600	$ 10.800	$ 54.000
92	Marcador Permanente Punta Fina, Negro, unidad	15	$ 8.316	$ 124.740	$ 6.804	$ 102.060	$ 7.560	$ 113.400
93	PLUMONES UNIPUNTA caja X 12 unidades	10	$ 17.820	$ 178.200	$ 14.580	$ 145.800	$ 16.200	$ 162.000
94	PLATO PANDO 18CM PLASTICO BLANCOS Paquete x 20 unidades	10	$ 6.435	$ 64.350	$ 5.265	$ 52.650	$ 5.850	$ 58.500
95	PLASTILINA EN BLOQUE SURTIDOS GENERICO Paquete x 12 unidades	10	$ 15.741	$ 157.410	$ 12.879	$ 128.790	$ 14.310	$ 143.100
96	PINTURA VINILO NEON VERDE 125G unidad	10	$ 8.910	$ 89.100	$ 7.290	$ 72.900	$ 8.100	$ 81.000
97	PINTURA VINILO NEON ROSADO 125G unidad	10	$ 8.910	$ 89.100	$ 7.290	$ 72.900	$ 8.100	$ 81.000
98	PINTURA VINILO NEON NARANJA 125G unidad	10	$ 8.910	$ 89.100	$ 7.290	$ 72.900	$ 8.100	$ 81.000
99	PINTURA VINILO NEON AMARILLO 125G unidad	10	$ 8.910	$ 89.100	$ 7.290	$ 72.900	$ 8.100	$ 81.000
100	PINTUCARITA VERDE FLRECENTE 54 GENERICO Paquete x 6	10	$ 13.761	$ 137.610	$ 11.259	$ 112.590	$ 12.510	$ 125.100
101	PINCELES REDONDO N-6 GENERICO Paquete x 6	10	$ 6.435	$ 64.350	$ 5.265	$ 52.650	$ 5.850	$ 58.500
102	PINCEL REDONDO # 4 GENERICO Paquete x 6	10	$ 4.455	$ 44.550	$ 3.645	$ 36.450	$ 4.050	$ 40.500

				a la gestión liderada por la Gestora Social, garantizando que el evento se desarrollara de manera organizada y en articulación con los distintos actores involucrados. Apoyé el cubrimiento del fin de semana asignado por la Oficina de Prensa, realizando el registro y acompañamiento comunicacional de las actividades desarrolladas por las diferentes entidades de la Alcaldía. Durante esta jornada, trabajé de manera coordinada con varias dependencias, documentando sus acciones, recopilando información relevante y asegurando que cada actividad contara con material adecuado para su posterior difusión institucional.
8. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	Asistí al Desfile del Día Dulce, acompañando su desarrollo y apoyando la transmisión en vivo del evento. Esta labor permitió ampliar el alcance de la actividad, facilitando que la ciudadanía pudiera seguirla en tiempo real a través de las plataformas institucionales. Asistí al Desfile Interdependencias, representando a la Secretaría de Desarrollo Social y acompañando el desarrollo de esta actividad institucional. Asistí al evento institucional de celebración del cumpleaños del señor alcalde, actividad dirigida a todos los colaboradores de la administración municipal. Mi participación permitió acompañar este espacio de integración y fortalecimiento del clima laboral dentro de la Alcaldía de Facatativá. Acompañé los eventos de fin de año desarrollados por la Administración Municipal y la Secretaría de Desarrollo Social

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

103	PINCEL PLANO #4 GENERICO Paquete x 6	10	$ 6.435	$ 64.350	$ 5.265	$ 52.650	$ 5.850	$ 58.500
104	PEGANTE EN BARRA 10G unidad	20	$ 8.415	$ 168.300	$ 6.885	$ 137.700	$ 7.650	$ 153.000
105	Papel Silueta Surtidos Medio Pliego 70x50 Cm - paquete x 20 Unidades	2	$ 17.820	$ 35.640	$ 14.580	$ 29.160	$ 16.200	$ 32.400
106	Resma PAPEL carta bond de 500 hojas de 75g 60 blanco por unidad	10	$ 19.305	$ 193.050	$ 15.795	$ 157.950	$ 17.550	$ 175.500
107	Rollo De Papel Kraft 90 Grs X 60 Cms X 130 Mt x unidad	2	$ 67.320	$ 134.640	$ 55.080	$ 110.160	$ 61.200	$ 122.400
108	PAPEL ORIGAMI ESTAMPADO BLOCK 15*15CM X 20 HOJAS unidad	50	$ 6.831	$ 341.550	$ 5.589	$ 279.450	$ 6.210	$ 310.500
109	TAJALAPIZ METALICO SENCILLO caja X 12 UNIDADES	2	$ 14.850	$ 29.700	$ 12.150	$ 24.300	$ 13.500	$ 27.000
110	Resma PAPEL OFICIO bond de 500 hojas de 64 75g blanco por unidad	10	$ 29.403	$ 294.030	$ 24.057	$ 240.570	$ 26.730	$ 267.300
111	Block Papel Iris Tamaño Carta 35 Hojas Papelería Colores x unidad	30	$ 8.415	$ 252.450	$ 6.885	$ 206.550	$ 7.650	$ 229.500
112	BOLSA KRAFT 24*30CM CON MANIJA x unidad	15	$ 3.465	$ 51.975	$ 2.835	$ 42.525	$ 3.150	$ 47.250
113	PINCELES FINOS DE CARA GENERICO Paquete x 6	10	$ 14.850	$ 148.500	$ 12.150	$ 121.500	$ 13.500	$ 135.000
114	PINCEL PLANO #2 GENERICO Paquete x 6	30	$ 8.910	$ 267.300	$ 7.290	$ 218.700	$ 8.100	$ 243.000
115	Rotulo Autoadhesivo Carita Feliz 1.3 Cm paquete X 308 Pcs	20	$ 7.920	$ 158.400	$ 6.480	$ 129.600	$ 7.200	$ 144.000
116	PALO PALETA COLORES GENERICO Paquete x 50	10	$ 2.178	$ 21.780	$ 1.782	$ 17.820	$ 1.980	$ 19.800
117	Marcadores Metalizados PERMANENTES Caja X 10 Unidades	10	$ 21.780	$ 217.800	$ 17.820	$ 178.200	$ 19.800	$ 198.000
118	MARCADOR PERMANENTE SURTIDO caja x 8 Unidades	3	$ 35.937	$ 107.811	$ 29.403	$ 88.209	$ 32.670	$ 98.010
119	LAZO 2M GENERICO unidad	20	$ 4.950	$ 99.000	$ 4.050	$ 81.000	$ 4.500	$ 90.000
120	FRASCO TIPO MUESTRA ORINA 30 ML unidad	20	$ 446	$ 8.920	$ 365	$ 7.300	$ 406	$ 8.110
121	FOMI 1/8 COLORES VARIADOS Unidad	60	$ 2.475	$ 148.500	$ 2.025	$ 121.500	$ 2.250	$ 135.000

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

			VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA	incluyendo actividades navideñas, novenas y encuentros comunitarios. Participé en la articulación con los equipos operativos, el seguimiento a las necesidades logísticas, el apoyo en la organización de los espacios y la asistencia general durante los eventos.
9. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II; informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias; de acuerdo con la forma de pago, condiciones técnicas y/o productos establecidos.	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	De acuerdo con la función se deja evidencia en el SECOP II, de lo realizado durante el periodo de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido, el archivo de los procesos iniciados durante este periodo se encuentra a disposición del secretario de Desarrollo Social
10. Realizar la entrega al supervisor del contrato de los documentos, estudios y demás productos elaborados durante la ejecución del contrato a la entrega del informe final del mismo en formato digital y modificable	SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025	100	100%	De acuerdo con la función se deja evidencia en el SECOP II, de lo realizado durante el periodo de ejecución del contrato, dando cumplimiento a lo establecido, el archivo de los procesos iniciados durante este periodo se encuentra a disposición del secretario de Desarrollo Social

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI__X_ NO____
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI___X_ NO____
c. Trabajo de campo SI ____ NO__X__
d. Otro ___ Cual_____

P3.Observaciones del desarrollo de las actividades.
N/A.

4. Resultados obtenidos:
LOGRAR QUE LAS FUNCIONES ASIGNADAS SEAN DESARROLLADAS CON EL FIN DE APORTAR AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
5. Número de población atendida:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

122	PINTURA VINILO AZUL 1000CC unidad	5	$ 32.630	$ 163.150	$ 26.730	$ 133.650	$ 29.680	$ 148.400
123	PINTUCARITAS SURTIDO Paquete x 6	30	$ 9.300	$ 279.000	$ 7.695	$ 230.850	$ 8.498	$ 254.925
124	Foami Moldeable Paquete x 12 en Colores	3	$ 12.300	$ 36.900	$ 10.125	$ 30.375	$ 11.213	$ 33.638
			$ 1.461.056	$ 10.982.738	$ 1.195.553	$ 8.988.780	$ 1.328.305	$ 9.985.759

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:
De acuerdo con lo anterior el municipio calcula que el VALOR ESTIMADO O PRESUPUESTO OFICIAL es hasta por la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($ 45.000.000) M/CTE**, incluidos todos los impuestos, tasas y demás a que haya lugar y costos en que los proponentes puedan incurrir para la ejecución de la propuesta, valor que se estimó al tomar como referencia (el promedio de los precios de las cotizaciones.)

La propuesta económica del oferente no podrá superar el valor estimado para el contrato que se pretende celebrar en su totalidad.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El contrato tendrá un término de ejecución de **DIEZ (10) DÍAS**

VIGENCIA: El contrato tendrá una vigencia igual al plazo de ejecución y seis (6) meses más. El término adicional al de ejecución, será solo con fines de liquidación del contrato y de sancionar al contratista en el evento que esto sea procedente.

FORMA DE PAGO: UN (01) único pago al cumplimiento del 100% del objeto del contrato, previa presentación de la respectiva cuenta de cobro y/o factura, certificación de cumplimiento expedida por el supervisor del contrato, presentación de la certificación de pago a los sistemas de seguridad social en salud/ pensiones/parafiscales y ARL y el correspondiente ingreso al almacén.

El pago se realizará previa suscripción de la respectiva acta de liquidación.

PARÁGRAFO 1. Para efectos del pago el contratista deberá adjuntar la correspondiente factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable; común o simplificado), así como la constancia del pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales y/o aportes parafiscales. El pago se realizará previa presentación del acta de recibo a satisfacción y aprobación por parte del supervisor.

PARÁGRAFO 2. La acreditación de aportes parafiscales se deberá efectuar de conformidad con el establecido en la normatividad vigente.

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Soportes Cumplimiento de Actividades (Describa los soportes)
Obligación 1. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 2. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 3. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 4. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 5. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 6. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 7. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 8. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligación 9. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE
Obligacion 10. SE ANEXARON LOS SOPORTES EN CADA PERIODO DE COBRO RADICADO Y SE EVIDENCIAN EN EL DRIVE

Nombre del Contratista: **RUDY ANDREA LAGOS CELY**

Firma: _____

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

VoBo del Supervisor del Contrato: _____

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIODE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL

PARÁGRAFO 3. El adjudicatario contratista debe indicar el número de cuenta activa y el nombre del titular de esta en donde el Municipio consignará el respectivo pago. Cuando se realicen contratos con auto retenedores, deberán informar en la factura y/o cuenta de cobro (según régimen aplicable: común o simplificado) esta condición a fin de no realizar retención alguna. Los proponentes deben manifestar la aceptación expresa de la forma de pago establecida por el Municipio.

PARÁGRAFO 4: La administración municipal verificará de manera mensual que el valor pagado al personal contratado corresponda al valor ofertado. En el evento en que la liquidación de los salarios y las prestaciones legales y aportes de ley no sean claros para la entidad se solicitará la respectiva aclaración

TASA IMPOSITIVA.

Serán de cuenta del contratista todos los gastos, derechos, impuestos, tasas y contribuciones que se causen con ocasión a la suscripción y ejecución del contrato, de acuerdo con las normas legales vigentes, en el Municipio de Facatativá, para los contratos estatales existen contribuciones en virtud de los Acuerdos Municipales 013 de 2016, 012 de 2020 y 014 de 2023, lo anterior en relación a retenciones por concepto de i) impuesto de industria y comercio ii) Estampillas iii) otras tasas o contribuciones municipales aplicables a la adquisición de bienes y servicios son las siguientes, precisando que la definición de los elementos del tributo se encuentra contenida en los artículos mencionados:

1. Impuesto de industria y comercio y sistema de Retenciones RETEICA

Concepto	Base	Porcentajes de retención
Retención en Industria y Comercio por Servicios	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas.	10 X MIL
Retención en Industria y Comercio por compras	Valor total de la operación, excluido el impuesto a las ventas.	8 X MIL

2. Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte

Concepto	Base	Porcentaje de retención
Contribución Especial para el Fondo Municipal de Deporte	Valor total del contrato	2,50%

3. Estampilla para el bienestar del adulto mayor

Concepto	Valor de pago mensual		Porcentaje Gravado de Contrato	Porcentajes de retención
	Inicia	Termina		
Estampilla para el bienestar del adulto mayor	1	2.000.000	0%	3%
	2.000.001	5.000.000	40%	3%
	5.000.001	7.000.000	60%	3%
	7.000.001	9.000.000	80%	3%
	Superiores a 9,000,000		100%	3%

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	**SEPTIEMBRE 17 DE 2025 A DICIEMBRE 24 DE 2025**
Nombre del Contratista:	**RUDY ANDREA LAGOS CELY**
Numero de contrato / convenio suscrito	**Contrato Prestación de Servicios N° FACATATIVA-900-25**
Fecha Inicio del Contrato: 17/09/2025	**Fecha Final del Contrato: 24/12/2025**
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	**Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A**
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO___X_	**Periodo de Suspensión: N/A**
Nombre y cargo del Supervisor	**JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL – SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL**

"OBJETO DEL CONTRATO" **CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el contratista **RUDY ANDREA LAGOS CELY,** realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de **UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE**

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
Jorge.velasquez@alcaldiafacatativa.gov.co
Tel. 8439101

Obligación 3

Realizar acompañamientos a las personas con discapacidad que pertenecen a los centros de discapacidad, implementando planes de manejo

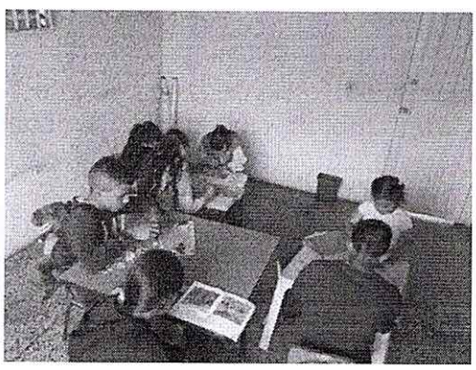
NOTA: El cronograma de actividades se encuentra en el Drive del Plan de Desarrollo de la Secretaria de Integracion Y Desarrollo Social

Obligación 4

Participar

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 5



Asistir desde su ámbito profesional el funcionamiento del Centro de Vida Sensorial haciendo articulación con las IEM, Instituciones educativas privadas, jardines infantiles, CDI en los procesos de lenguaje estimulando actividades comunicativas y procesos alimenticios con los niños v niñas..

Obligación 6.

Realizar capacitaciones a padres de familia y agentes educativos que les brinde herramientas para mejorar los procesos de comunicación de los sus hijos y/o cuidadores.

INFORMACION BASICA
FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO:	FACATATIVA-900-25	DE	16/09/2025			
OBJETO:						
CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA						
CONTRATISTA:	RUDY ANDREA LAGOS CELY			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:		
				1.070.970.708		

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	17	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	24	DE	DICIEMBRE	DE	2025

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	4	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
VALOR DEL ACTA	UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE		

IV.FORMA DE PAGO

La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de TRECE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS ($ 13.328.000) M/CTE, esto de la siguiente forma: a) TRES (03) pagos iguales mensuales vencidos por la suma de CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($ 4.080.000) MCTE cada uno.b) Un (1) pago final por valor de UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE, correspondiente a los días faltantes por remunerar. Los pagos anteriores se efectuarán previa verificación de la prestación efectiva del servicio, presentación del informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de seguridad social, recibidos a satisfacción por parte del supervisor. El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibo a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista y a la presentación del informe final de actividades. La Alcaldía Municipal de Facatativá efectuará las deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En caso de presentarse en el desarrollo del contrato modificaciones al mismo tales como: adición, prorroga, suspensión, cesión, terminación anticipada, entre otras situaciones que afecten el plazo de ejecución contractual, se cancelará el valor proporcional correspondiente a los días de servicio prestados. Para efectos de establecer la proporción, todos los meses, sin importar el número de días que tengan, se calcularán con base en treinta (30) días.El pago será efectuado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación y aprobación de los documentos requeridos al supervisor en la plataforma SECOP II. Si la(s) facturas o cuentas de cobro no ha(n) sido bien elaborada(s) o no se acompaña(n) de los documentos que la respalde(n), los términos anteriores solo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella en que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. La Alcaldía efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención.En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tasas o contribuciones que se deriven de la presente contratación.
NOTA: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad de PAC, sin perjuicio del tiempo indicado inicialmente para efectuar el pago.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° **04**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA

7. Participar y apoyar todas las actividades previstas dentro de los procesos de planeación junto con el equipo interdisciplinario dirigido a la población con discapacidad y sus cuidadores dando cumplimiento a las metas del Plan de desarrollo.	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	Apoyo terapéutico en la atención a los jóvenes y adultos que asisten al programa. Apoyo en la entrega de refrigerios y salida en la ruta Apoyo en las actividades realizadas por el profesor de teatro. Apoyo en las diferentes actividades realizas por el equipo interdisciplinario	
8. Rendir todos los informes a las diferentes instancias nacionales, departamentales y municipales que requieran o soliciten en las fechas pertinentes.	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	Se anexa en las carpetas de los usuarios del programa C.V.S los informes de los avances evidenciados en tres meses recibiendo apoyo Terapéutico nivel interdisciplinario.	
9. Mantener actualizadas las bases de datos, los sistemas de recolección información.	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	El equipo interdisciplinario del programa Centro de Vida Sensorial actualiza la base de datos en donde se caracteriza la población.	
10. Acompañar en la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y eventos con la comunidad de la Secretaría de Desarrollo Social.	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	El día 31 de octubre se realiza la actividad del día de la dulce, participando todos los contratistas y personal de planta de la Alcaldia Municipal.	$ 5.576.000,00
11. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	Se realiza apoyo a la secretaria de a quien realizan Medios Audiovisuales una sensibilización sobre el manejo el ruido. Se realiza apoyo en la divulgación por redes sociales de los eventos que realiza las diferentes secretarias.	
12. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	Se asiste a la reunión realiza por la coordinadora del programa de Discapacidad, en donde se entregan novedades evidencias durante el día de apoyo terapeutico con los usuarios del programa de Discapacidad.	
13. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II: informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias, de acuerdo con la	OCTUBRE 05 DE 2025 A NOVIEMBRE 04 DE 2025	10%	80 %	De acuerdo a todos los procedimientos realizados en la secretaria de desarrollo social y en cumplimiento del sistema de gestión de calidad se	

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVA
Cra. 3 N° 7-[illegible] (+) 843 9101
www.facatativa-cundinamarca.gov.co
Código Postal: 253051
CODIGO: GDFR-122
VERSION: 01
FECHA: 01 NOV 2025
DOCUMENTO CONTROLADO

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2025002122	01/09/2025	2.3.4104020.2.3.2.02.02.009.MP150.1001	Servicio de atencion integral a a la poblacion en condicion de discapacidad INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Reconstruccion territorial	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13.328.000

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
2025002124	16/09/2025	2.3.4104020.2.3.2.02.02.009.MP150,1001	Servicio de atencion integral a a la poblacion en condicion de discapacidad INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION Reconstruccion territorial	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	13.328.000

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1						

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1 Valor Inicial del Contrato	13.328.000			
2 Adiciones	-			
3 Valor Total del Contrato (1 + 2)	13.328.000			
4 Anticipo %				
5 Acta de Liquidacion 1		4.080.000		
Acta de Liquidacion 2		4.080.000		
Acta de Liquidacion 3		4.080.000		
Acta de Liquidacion 4		1.088.000		
Acta de Liquidacion 5				
Acta de Liquidacion 6				
Acta de Liquidacion 7				
Acta de Liquidacion 8		-		
Acta de Liquidacion 9		-		
Acta de Liquidacion 10		-		
Acta de Liquidacion 11		-		
6 Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
Sumas Iguales	13.328.000	13.328.000		

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

SALDO A LIBERAR:	UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	DAVIVIENDA	CUENTA:	009300682136	AHORRO:	XXX	CORRIENTE:	

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	4	CUENTA DE COBRO N° 04
FECHA:	26/12/2025	

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato Nº **FACATATIVA-900-25** del 16/09/2025 por el periodo del mes **DICIEMBRE** sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:		
	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	xx
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	FAMISANAR			ENTIDAD:	PORVENIR		
PERIODO:	DICIEMBRE				DICIEMBRE		
PLANILLA:	91901921			PLANILLA:	91901921		
I.B.C.:	2.832.000	APORTE:	354.000	I.B.C.:	2.832.000	APORTE:	453.200

ARL			
ENTIDAD:	POSITIVA		
PERIODO:	DICIEMBRE		
PLANILLA:	91901921		
I.B.C.:	2.832.000	APORTE:	29.600

PENSIONADO	
SI	☐
NO	X

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	RUDY ANDREA LAGOS CELY	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.070.970.708 de Facatativá	
E-MAIL:	andrealagos1807@gmail.com	
TELEFONO:	315-3100083	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVISOR	JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL	
CARGO:	SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL	
E - MAIL:	jorge.velasquez@alcaldiafacatativa.gov.co	
TELEFONO:	8439101	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	26/12/2025	

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070970708	RUDY ANDREA LAGOS CELY	Calle 3 A Este # 9 33 La Arboleda	8440889	andrealagos1807@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91901921	$836.800	

DETALLE POR COTIZANTE

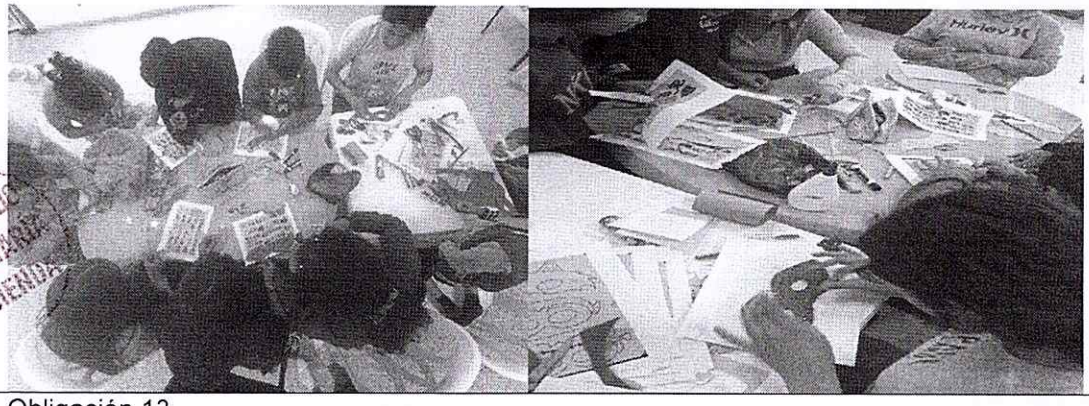
INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1070970708	LAGOS CELY RUDY ANDREA	59	0			N																	230301	2.832.000	453.200	0	0	0	0	EPS017	2.832.000	354.000	14-23	2.832.000	2	29.600		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

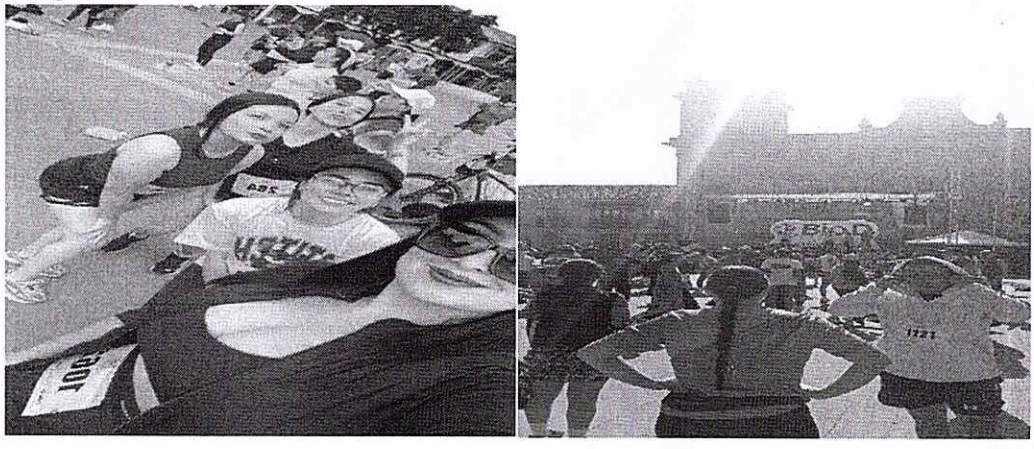
SECRETARÍA DE HACIENDA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Obligación 12.



Obligación 13.



Obligación 14.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1070970708	RUDY ANDREA LAGOS CELY	Calle 3 A Este # 9 33 La Arboleda	8440889	andrealagos1807@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	I	01/12/2025	91901921	$836.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Matemidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	354.000	0		0		0	0	0	0	354.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	453.200	0	0	0	0	0	0		453.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	29.600				29.600	0	0	29.600			296	29.600	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

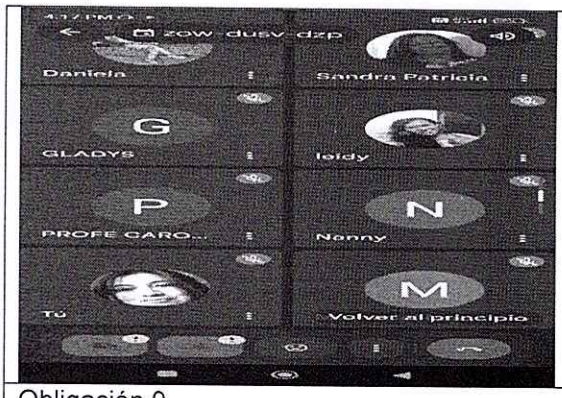
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	354.000	354.000
Pensión	1	453.200	453.200
Riesgos Laborales	1	29.600	29.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	836.800	836.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Obligación 9.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 10.

Obligación 11.

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 900 de 2025 EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

CERTIFICA:

En desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 900 de 2025, suscrito entre EL MUNICIPIO DE FACATATIVA y **RUDY ANDREA LAGOS CELY** con C. C. 1.070.970.708 de Facatativá, cuyo objeto es: "**CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL PARA QUE REALICE EL PROCESO DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS DESDE EL PROGRAMA DE DISCAPACIDAD Y EL ACOMPAÑAMIENTO TRANSVERSAL DE LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA** ", el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del contrato mencionado, así mismo cumplió con los aportes del pago de seguridad social y parafiscales.

Con base en lo anterior, y previa corroboración del cumplimiento de las actividades, autoriza se tramite el ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **17 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 24 DE DICIEMBRE DE 2025**, de acuerdo con lo previsto en la cláusula CUARTA del citado contrato, pago que ascenderá a **UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 1.088.000) MCTE**, con afectación del registro presupuestal 2025002124 del 16 de Septiembre de 2025

Realizado una balance y verificación de la ejecución contractual, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por la contratista, no se generó alguna alteración económica alguna, motivo por el cual no se considera necesaria la liquidación del contrato, esto conforme a lo establecido en el artículo 217 del decreto ley 019 del año 2012 modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma en Facatativá a los Veintiséis (26) días del mes de diciembre de 2025.

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
Supervisor

Proyecto: Gabriel E. Tovar P.
Contratista S.I.D.S.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

4. Estampilla Procultura

Concepto	Valor de pago mensual		Tarifa
	Inicia	Termina	
Estampilla Procultura	-	2.000.000	0,5%
	2.000.001	4.000.000	1,0%
	4.000.001	6.000.000	1,5%
	Superiores a 6,000,001		2,0%

5. Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Cundinamarca

Concepto	Base	Valor Base	Porcentaje de retención
Estampilla Pro Desarrollo Universidad de Cundinamarca	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición antes de IVA	A partir de 1200 UVTs ($56.478.000 para 2024)	1,50%

6. Contribución especial para el fondo municipal de Seguridad SOLO APLICA OBRA PUBLICA

Concepto	Base	Porcentaje de retención
Contribución especial para el fondo municipal de Seguridad	Valor total del correspondiente contrato y de la respectiva adición	5%

El contratista asumirá todos los impuestos, tasas, contribuciones y similares que se deriven de la celebración y la ejecución del contrato, de conformidad con la ley y demás normas que regulen la materia, de acuerdo al objeto del contrato.

No obstante, la siguiente información, el proponente interesado está en la obligación de verificar en la Secretaría de Hacienda los impuestos, tasas, contribuciones y similares que apliquen en la celebración del contrato que derive del proceso.

SECRETARÍA HACIENDA VERIFICA

CARGAS ADMINISTRATIVAS.

El contratista se hace responsable de las cargas administrativas y costos que se generen de la realización del contrato.

6. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

(Capítulo 2, Sección 1, Subsección 5 , Artículo 2.2.1.2.1.5.1, Numeral 6 - Decreto 1082 de 2015 modificado por Decreto 1860 de 2021 modificado por Decreto 1860 de 2021)

El contrato a celebrarse será cancelará con recursos de la vigencia 2017, el cual se encuentra amparado en la disponibilidad presupuestal que a continuación se relaciona:

NUMERO O CÓDIGO	**DIS-2024002539**

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **RUDY ANDREA LAGOS CELY**, identificada con **CC** número **1070970708**, aportó por **RUDY ANDREA LAGOS CELY** identificado(a) con **CC** número **1070970708** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2025 y 12 - 2025 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAP	TDP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	VTE	CORRECCION	DIAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACION Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NUMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$1,423,500	0.12500	$178,000	$0	$0	Enero - 2025	83366009	14/01/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$1,423,500	0.16000	$227,800	$0	$0	Enero - 2025	83366009	14/01/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	$1,423,500	0.00522	$7,500	$0	$0	Enero - 2025	83366009	14/01/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59						X									0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Febrero - 2025	84702560	04/03/2025	NO
230301	Porvenir	59						X									0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Febrero - 2025	84702560	04/03/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59						X									0	30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Febrero - 2025	84702560	04/03/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Marzo - 2025	85122940	07/04/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Marzo - 2025	85122940	07/04/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Marzo - 2025	85122940	07/04/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Abril - 2025	85932666	05/05/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Abril - 2025	85932666	05/05/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Abril - 2025	85932666	05/05/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Mayo - 2025	86750847	03/06/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Mayo - 2025	86750847	03/06/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Mayo - 2025	86750847	03/06/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Junio - 2025	87495767	17/07/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Junio - 2025	87495767	17/07/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0	30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Junio - 2025	87495767	17/07/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59															0	30	$2,960,000	0.12500	$370,000	$0	$0	Julio - 2025	88361343	11/08/2025	NO
230301	Porvenir	59															0	30	$2,960,000	0.16000	$473,600	$0	$0	Julio - 2025	88361343	11/08/2025	NO

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembre de 2025

Este documento esta clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$2,960,000	0.01044	$31,000	$0	$0	Julio - 2025	88361343	11/08/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0	A	30	($2,960,000)	(0.12500)	($370,000)	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0	C	30	$4,588,000	0.12500	$573,500	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
230301	Porvenir	59		0	A	30	($2,960,000)	(0.16000)	($473,600)	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
230301	Porvenir	59		0	C	30	$4,588,000	0.16000	$734,100	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0	A	30	($2,960,000)	(0.01044)	($31,000)	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0	C	30	$4,588,000	0.01044	$47,900	$0	$0	Julio - 2025	89315269	27/08/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0		30	$4,560,000	0.12500	$570,000	$0	$0	Agosto - 2025	89738542	09/09/2025	NO
230301	Porvenir	59		0		30	$4,560,000	0.16000	$729,600	$0	$0	Agosto - 2025	89738542	09/09/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$4,560,000	0.01044	$47,700	$0	$0	Agosto - 2025	89738542	09/09/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0		30	$4,560,000	0.12500	$570,000	$0	$0	Septiembre - 2025	89963899	06/10/2025	NO
230301	Porvenir	59		0		30	$4,560,000	0.16000	$729,600	$0	$0	Septiembre - 2025	89963899	06/10/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$4,560,000	0.01044	$47,700	$0	$0	Septiembre - 2025	89963899	06/10/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0		30	$4,560,000	0.12500	$570,000	$0	$0	Octubre - 2025	90805638	24/11/2025	NO
230301	Porvenir	59		0		30	$4,560,000	0.16000	$729,600	$0	$0	Octubre - 2025	90805638	24/11/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$4,560,000	0.01044	$47,700	$0	$0	Octubre - 2025	90805638	24/11/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0		30	$4,560,000	0.12500	$570,000	$0	$0	Noviembre - 2025	91607769	01/12/2025	NO
EPS017	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	59		0		30	$2,832,000	0.12500	$354,000	$0	$0	Diciembre - 2025	91901921	01/12/2025	NO
230301	Porvenir	59		0		30	$4,560,000	0.16000	$729,600	$0	$0	Noviembre - 2025	91607769	01/12/2025	NO
230301	Porvenir	59		0		30	$2,832,000	0.16000	$453,200	$0	$0	Diciembre - 2025	91901921	01/12/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$4,560,000	0.01044	$47,700	$0	$0	Noviembre - 2025	91607769	01/12/2025	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59		0		30	$2,832,000	0.01044	$29,600	$0	$0	Diciembre - 2025	91901921	01/12/2025	NO

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

El presente certificado se expide a los 15 días del mes Diciembrede 2025

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 863 de 2025 EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ - CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

En desarrollo de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 863 de 2025, suscrito entre EL MUNICIPIO DE FACATATIVA y **SONIA ESMERALDA PINTO GAMA** con C. C. 1.070.958.599 de Facatativá, cuyo objeto es: "**CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (entregas monetarias condicionadas), RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRASNVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA** ", el contratista ha dado cumplimiento a las obligaciones contraídas en virtud del contrato mencionado, así mismo cumplió con los aportes del pago de seguridad social y parafiscales.

Con base en lo anterior, y previa corroboración del cumplimiento de las actividades, autoriza se tramite el ULTIMO PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL **05 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025**, de acuerdo con lo previsto en la cláusula CUARTA del citado contrato, pago que ascenderá a **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 1.405.333) MCTE**, con afectación del registro presupuestal 2025001999 del 04 de septiembre de 2025

Realizado una balance y verificación de la ejecución contractual, se evidencia el cumplimiento de las obligaciones por la contratista, no se generó alguna alteración económica alguna, motivo por el cual no se considera necesaria la liquidación del contrato, esto conforme a lo establecido en el artículo 217 del decreto ley 019 del año 2012 modificatorio del artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

Para constancia se firma en Facatativá el Veintidós (22) de diciembre de 2025.

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
SECRETARIO DE INTEGRACION Y DESARROLLO SOCIAL
Supervisor

Proyectó: Gabriel Eduardo Tovar Parra
Contratista S.I.D.S.

SECRETARIA DE HACIENDA
HOJA DE RUTA PARA PAGOS
CONTRATISTAS - PRESTACION DE SERVICIOS

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

FECHA DE RADICACION DE LA CUENTA AL AREA DE CONTABILIDAD	Año	Mes	Dia	No RADICADO

NUMERO DEL CONTRATO: 863-25

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR: SONIA PINTO #17

DEPENDENCIA QUE REALIZA LA SUPERVISION:

VERIFICACION DE SOPORTES DE CUENTA

No.	DESCRIPCION	REVISIÓN		OBSERVACIONES
1	ACTA DE INICIO **"PRIMER PAGO".**			
2	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
3	REGISTRO PRESUPUESTAL **"PRIMER PAGO".**			
4	CONTRATO DEBIDAMENTE FIRMADO **"PRIMER PAGO".**			
5	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO	X		- Fecha de expedición, no corresponde OK - Anexar un segundo formato que relacione la planilla diciembre
6	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION FINANCIERA"	✓		
7	FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO "INFORMACION BASICA"	X		Corregir periodo y valor del Acta OK
8	FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	✓		
9	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL (PLANILLA PAGADA) **(PARA OPS)**	X		Presentar planilla de Diciembre OK como por 21 Dias laborados
10	PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CON CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y / O CONTADOR PUBLICO. **(PARA EMPRESA Y OBLIGADOS A TENER CONTADOR O REV. FISCAL)**	X		Anexar historial de pagos en SS OK
11	POLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y SU APROBACION "PRIMER PAGO".			
12	RUT **"PRIMER PAGO".**			
13	CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL **(PARA EMPRESA) "PRIMER PAGO"**			
14	CERTIFICADO CUENTA BANCARIA **"PRIMER PAGO".**			
15	INFORME DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONTRATISTA	✓		
16	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DEL SUPERVISOR.	✓		
17	INFORME FINAL DEL CONTRATISTA **"ULTIMO PAGO".**	✓		
18	INFORME FINAL DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	X		Valor a certificar NO corresponde OK
19	ACTA DE LIQUIDACION O TERMINACION DEL CONTRATO **"ULTIMO PAGO".**	X		Falta documento. OK
20	CONDICION DE DECLARANTE Y EXISTENCIA Y DEPENDENCIA ECONÓMICA **"PRIMER PAGO". (PARA OPS)**			
21	VERIFICACIÓN EN SECOP II DE CARGUE DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATISTA Y SUPERVISOR PARA PAGO			
22	APROBACIÓN DE LA CUENTA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA EN SECOP II			

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA POR PARTE DEL AREA DE CONTABILIDAD Y/O PROFESIONAL UNIVERSITARIO	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION
		X XX	
	✓		

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISA SECRETARIA DE HACIENDA Y / O DIRECTOR FINANCIERO Y DE RENTAS	APROBADO SI	APROBADO NO	FECHA EN QUE SE REALIZO LA REVISION Y/O DEVOLUCION

INFORMACION BASICA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

VERIFICADO SECRETARIA HACIENDA

I. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO					
CONTRATO FACATATIVÁ No 863-25	DE	3/09/2025			
OBJETO:					
CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS) DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.					
CONTRATISTA:	SONIA ESMERALDA PINTO GAMA			CEDULA DE CIUDADANIA Ó NIT:	
				1.070.958.599	

II. CONTRATO					
FECHA DE INICIO	5	DE	SEPTIEMBRE	DE	2025
CONTRATO ADICIONAL			TIEMPO(DIAS CALENDARIO)		
FECHA DE FINALIZACION:	21	DE	DICIEMBRE	DE	2025

III. INFORMACION ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL/ANTICIPO			
ACTA DE LIQUIDACION PARCIAL		ANTICIPO	
NUMERO DE ACTA	4	PORCENTAJE DE ANTICIPO	
PERIODO DEL ACTA	05/12/2025 AL 21/12/2025		
VALOR DEL ACTA	UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES PESOS ($ 1,405,333) MCT		

IV.FORMA DE PAGO

FORMA DE PAGO: La Alcaldía Municipal de Facatativá pagará al contratista la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($ 8,488,000) MCTE, esto de la siguiente forma:

a) CINCO (5) pagos iguales mensuales vencidos por la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($2,480,000 MCTE cada uno y b) UN (1) pago final por el valor de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES PESOS ($ 1,405,333) MCTE, correspondiente a los días faltantes por remunerar.
Los pagos anteriores se se efecturan previa verificación de la presentación efectiva del servicio, presentación del informe mensual de actividades, presentación de la factura o cuenta de cobro y pago de segueridad social, recibidos a satisfaccion por parte del supervisor. El pago final queda sujeto además de los anteriores requisitos, al recibido a satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista y a la presentación del informe final de actividades. La Alcaldía Municipal efectuará la deducciones a que haya lugar sobre cada pago, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente sobre la materia. En caso de presentarse en el desarrollo del contrato modificaciones, al mismo tales como: adición, prorroga, suspención, cesión, terminación anticipada entre otras situaciones que afecten el plazo de ejecución contractual, se cancelara el valor proporcional correspondiente a los dias de servicios prestados. Para efectos de establecer la proporción, todos los meses, sin importar el número de días que tengan, se calcurán con base en treinta (30) días. El pago será efectuado dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación y aprovación de los documentos requeridos por el supervisor en la plataforma SECOP II. Si la (s) facturas de cuentas de cobro no ha (n) sido bien elaborada (s) o no se acompaña (n) de los documentos que la respalde (n), los terminos anteriores sólo empezarán a contarse desde la fecha en que quede corregida la cuenta o factura o desde aquella que se haya aportado el último de los documentos. Todas las demoras que se presentes por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. El Municipio efectuará al CONTRATISTA las retenciones que, en materia tributaria tenga establecida la Ley y respecto de las cuales sea su obligación efectuar la retención. En los demás casos, el contratista deberá cumplir con el pago de los impuestos, tazas o contribuciones que se deriven de la presente contratación. Nota: El pago de este contrato está sujeto a la disponibilidad del PAC, sin perjuicio del tiempo indicado inicialmente para efectuar el pago.

V. AUTORIZACION DE TRAMITE DE PAGO	
BIEN O SERVICIO ENTREGADO	CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS) DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.

OBSERVACIONES

1)INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES 2) COPIA PLANILLA DE PAGO: SALUD, PENSION, ARL 3) CUENTA DE COBRO N° 04

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

SECRETARÍA

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2025001866	6/08/2025	2,3,4103006,2,3,2,02 02 009MP170,1001	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS INCLUSION SOCIAL Y Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACIOON DE VULNERABILIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.845.333

CRP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1	2025001999	4/09/2025	2,3,4103006,2,3,2,02 02 009MP170,1001	SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS INCLUSION SOCIAL Y Y RECONCILIACION INCLUSION SOCIAL Y PRODUCTIVA PARA LA POBLACION EN SITUACIOON DE VULNERABILIDAD	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	8.845.333

ADICION

CDP

	NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR
1						

CRP

NUMERO	FECHA	RUBRO	NOMBRE	RECURSO	VALOR

VII. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO				PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	
	A . CONCEPTO	B. CONTRATO	C. EJECUCION	D. VALOR A CANCELAR	E. BALANCE AMORTIZACION ANTICIPO
1	Valor Inicial del Contrato	8.845.333			
2	Adiciones				
3	Valor Total del Contrato (1 + 2)	8.845.333			
4	Anticipo %				
5	Acta de Liquidacion 1		2,480,000		
	Acta de Liquidacion 2		2,480,000		
	Acta de Liquidacion 3		2,480,000		
	Acta de Liquidacion 4		1.405.333		
	Acta de Liquidacion 5		-		
	Acta de Liquidacion 6		-		
	Acta de Liquidacion 7		-		
	Acta de Liquidacion 8		-		
	Acta de Liquidacion 9		-		
	Acta de Liquidacion 10		-		
	Acta de Liquidacion 11		-		
6	Saldo por Ejecutar Amortizar		-		
	Sumas Iguales	8.845.333,00	8.845.333		

SALDO A LIBERAR:	UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTRA Y TRES MIL PESOS MCTE ($1,405,333)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDÍA DE FACATATIVÁ

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	37219006081	AHORRO:	X	CORRIENTE:	

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	4	CUENTA DE COBRO N° 4
FECHA:	26/12/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato FACATATIVÁ No 863-25 (05/09/2025) por el periodo del mes NOVIEMBRE/ DICIEMBRE sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	COMPENSAR			ENTIDAD:	PORVENIR		
PERIODO:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE			PERIODO:	NOVIEMBRE DICIEMBRE		
PLANILLA:	9495759064-9496726882			PLANILLA:	9495759064-9496726882		
I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	178.000	I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	227,800

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	COLMENA			SI	☐
PERIODO:	NOVIEMBRE- DICIEMBRE			NO	X
PLANILLA:	9495759064- 9496726882				
I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	14,900		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	SONIA ESMERALDA PINTO GAMA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.070.958.599	
E-MAIL:	SONYP1815@GMAIL.COM	
TELEFONO:	3112049578	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVIS	JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL	
CARGO:	SECRETARIO DE INTEGRACIÓN DESARROLLO SOCIAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DESARROLLO SOCIAL	
E - MAIL:	JORGE.VELASQUEZ19@ALCALDIAFACATATIVA.GOV.CO	
TELEFONO:	8439201	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	(26/12/2025)	

FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO

I. INFORMACION CUENTA BANCARIA ACTIVA PARA CONSIGNACION

BANCO:	BANCOLOMBIA	CUENTA:	37219006081	AHORRO:	X	CORRIENTE:	

II. CUENTA DE COBRO

NUMERO:	4	CUENTA DE COBRO N° 4
FECHA:	26/12/2025	

III. ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL CONTRATISTA

Certifico bajo gravedad de juramento y de conformidad con el Decreto 099 de 2013, que los aportes de seguridad social (Salud, Pensión y ARL) corresponden a los ingresos recibidos sobre la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a trabajadores independientes de acuerdo al Contrato FACATATIVÁ No 863-25 (05/09/2025) por el periodo del mes NOVIEMBRE/ DICIEMBRE sin incluir intereses de mora así:

IV. INFORMACION DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

TRABAJADOR INDEPENDIENTE POR:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	
	DIFERENTE A PRESTACION DE SERVICIOS	
	POR CUENTA PROPIA	

SALUD				PENSION			
ENTIDAD:	COMPENSAR			ENTIDAD:	PORVENIR		
PERIODO:	NOVIEMBRE - DICIEMBRE			PERIODO:	NOVIEMBRE DICIEMBRE		
PLANILLA:	9495759064-9496726882			PLANILLA:	9495759064-9496726882		
I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	178.000	I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	227,800

ARL				PENSIONADO	
ENTIDAD:	COLMENA			SI	☐
PERIODO:	NOVIEMBRE- DICIEMBRE				
PLANILLA:	9495759064- 9496726882			NO	X
I.B.C.:	$1,423,500	APORTE:	14,900		

DATOS DEL CONTRATISTA

NOMBRE CONTRATISTA:	SONIA ESMERALDA PINTO GAMA	
CEDULA DE CIUDADANIA:	1.070.958.599	
E-MAIL:	SONYP1815@GMAIL.COM	
TELEFONO:	3112049578	FIRMA

V. CERTIFICACION DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.
2. El contratista realizó los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL.
3. Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos a la Secretaria Jurídica para su archivo correspondiente.

NOMBRE SUPERVIS	JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL	
CARGO:	SECRETARIO DE INTEGRACIÓN DESARROLLO SOCIAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN DESARROLLO SOCIAL	
E - MAIL:	JORGE.VELASQUEZ19@ALCALDIAFACATATIVA.GOV.CO	
TELEFONO:	8439201	FIRMA
La presente certificación se expide a los:	26/12/2025	

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 1070958599		PINTO GAMA SONIA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 este # 7-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112049578	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	2028751186	9496726882	I	2026/01/26	2025/12/22	NEQUI	0	$420,700

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
1	CC	1070958599	PINTO GAMA SONIA ESMERALDA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

VIGILADO SECRETARÍA DE HACIENDA

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 1070958599		PINTO GAMA SONIA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 este # 7-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112049578	Si

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	1993386087	9495759064	I	2025/12/23	2025/12/09	NEQUI	0	$420,700

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			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0
1	CC 1070958599	PINTO SONIA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-25	30	$1,423,500	$14,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$14,900		$0	$0

2025/12/09 01:39 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 1070958599		PINTO GAMA SONIA ESMERALDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 1 este # 7-48	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112049578	Si

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	1993386087	9495759064	I	2025/12/23	2025/12/09	NEQUI	0	$420,700

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,900	$0	$0	$14,900
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$14,900	$0	$0	$14,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$420,700	$0	$0	$420,700

2025/12/09 01:39 PM

INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 05/12/2025 al 21/12/2025
Nombre del Contratista:	SONIA ESMERALDA PINTO GAMA
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios Facatativá N° 863-25
Fecha Inicio del Contrato: 05/09/2025	Fecha Final del Contrato: 21/12/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO X	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO X	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	Jorge Luis Velásquez Bernal Secretario de Integración de Desarrollo Social

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS), RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRASNVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Apoyar las acciones requeridas como enlace municipal, de los programas de orden nacional: Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25%	100%	Se realiza acompañamiento a la ejecución y seguimiento de los programas Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA en el municipio, actuando como enlace entre Prosperidad Social y la comunidad, y asegurando la coordinación permanente para el cumplimiento de los lineamientos institucionales.
2. Acompañar todas las actividades encaminadas a fortalecer las competencias ciudadanas y comunitarias de los participantes de los programas: Renta ciudadana y Renta Joven.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	-Se realizó la difusión de la información correspondiente al componente social y comunitario definido por Prosperidad Social para cada uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Asimismo, se mantiene una comunicación constante y dinámica a través de WhatsApp, con el propósito de resolver cualquier tipo de novedad o requerimiento.
3.Apoyar las actividades que promuevan la participación y liderazgo del comité y base comunitaria de los programas de transferencias monetarias a nivel nacional	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se impulsa la divulgación de los cursos del SENA ofertados a través de la Casa de la Mujer y se motiva a los beneficiarios de las transferencias monetarias a participar en ferias y actividades formativas que contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades y bienestar.
4. Apoyar las actividades de articulación con otras dependencias y entidades para que los participantes del programa accedan a la oferta	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se brinda apoyo en la articulación con diversas dependencias y entidades para facilitar que los participantes del programa accedan a la oferta complementaria disponible en el municipio, aportando al

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

complementaria que existe en el municipio, para el cumplimiento de los compromisos de los participantes y funcionamiento de los programas a nivel nacional.				cumplimiento de sus compromisos y al adecuado desarrollo de los programas a nivel nacional. Asimismo, se mantiene una comunicación permanente con las familias beneficiarias, motivándolas e integrándolas en las actividades organizadas por la administración municipal, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de Prosperidad Social, promoviendo su desarrollo y bienestar.
5. Acompañar las acciones requeridas para el adecuado funcionamiento de los programas de orden nacional difusión de información y trámite de novedades, acompañamiento integral a los participantes de acuerdo a los lineamientos de Prosperidad Social y la Administración Municipal.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se realiza la validación diaria del correo institucional, medio por el cual se recibe y transmite información actualizada sobre los programas de transferencias monetarias para la atención y corrección de novedades. Además, se dispone de la línea telefónica administrativa 317-402-49-45 para brindar asesoría y acompañamiento a los usuarios del municipio en los programas sociales
6. Sistematizar y mantener actualizada toda la información remitida y solicitada por el programa de transferencias monetarias y manejo de correspondencia.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	-e efectúa la revisión diaria del correo institucional, a través del cual se recibe y se envía información actualizada relacionada con los programas de transferencias monetarias, con el fin de atender y gestionar oportunamente las novedades. Asimismo, se dispone de la línea telefónica administrativa 317-402-49-45 para ofrecer orientación y acompañamiento a los usuarios del municipio en los diferentes programas sociales.
7. Apoyar la realización de todas las acciones que permitan el adecuado funcionamiento en el territorio del programa de transferencias monetarias de nivel nacional, según los lineamientos establecidos por Prosperidad Social	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	-Se gestiona con Prosperidad Social la validación oportuna de los casos y se brinda acompañamiento en la ejecución de acciones que aseguran el adecuado desarrollo del programa de transferencias monetarias en el territorio municipal.
8. Rendir todos los informes a todas las instancias nacionales, departamentales y municipales que requieran o soliciten en las fechas pertinentes.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se remite la información correspondiente a los posibles beneficiarios de las transferencias monetarias en el municipio de Facatativá a las entidades que la requieran, asegurando un registro claro, preciso y actualizado que facilite el seguimiento adecuado del programa.
9. Mantener actualizadas las bases de datos, los sistemas de recolección de información, la organización del archivo físico y	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de	25 %	100%	Se mantiene un archivo físico actualizado que reúne la información completa de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, incluyendo

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

los elementos físicos asignados para la realización de las actividades según los lineamientos establecidos por quien supervise el contrato.	DICIEMBRE de 2025			listados, formularios, soportes y documentos asociados a las novedades registradas en cada ciclo. Asimismo, se dispone de un archivo digital debidamente organizado y respaldado de manera periódica, donde se consolida la información relacionada con los programas sociales del municipio, permitiendo un acceso ágil, un adecuado control y una correcta trazabilidad de los datos.
10. Apoyar y participar en los proceso de planeación y ejecución de actividades a desarrollar en los diferentes programas de la Secretaria De Desarrollo Social	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se participó en la inauguración de los juegos de interdependencias organizados por la Administración Municipal junto con los funcionarios, y en las pausas activas lideradas por la ARL Colmena, con el propósito de fortalecer la integración, el trabajo en equipo y el bienestar laboral.
11. Apoyar la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y los eventos con la comunidad de la Secretaria De Desarrollo Social	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se ofrece respaldo en las actividades que soliciten los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social, asegurando el acompañamiento necesario y la adecuada articulación institucional.
12. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	-Se coordina de forma conjunta con las diferentes dependencias de la administración municipal, con el propósito de facilitar que los beneficiarios de las transferencias monetarias accedan a las ofertas y servicios disponibles para la comunidad.
13. Asistir al comite PAI, cuando sea convocado por la secretaria de salud.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	-La participación en el comité del PAI, liderado por la Secretaría de Salud y al cual se asiste como invitada por los programas sociales del municipio, se encuentra programada para el 18 de diciembre.
14. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se ofrece acompañamiento en las reuniones, formaciones y acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la entidad, aportando al fortalecimiento de los procesos institucionales y respondiendo a las necesidades que surjan..
15. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II; informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias; de acuerdo con la forma de pago, condiciones técnicas y/o productos establecidos.	05 de DICIEMBRE de 2025 al 21 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100%	- Se efectuó la carga de los documentos en cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los plazos definidos por la administración municipal.
16. Realizar la entrega al supervisor del contrato de los	05 de DICIEMBRE de 2025 al	25 %	100%	Se realizó la entrega al supervisor del contrato de los documentos, estudios y

VERIFICADO SECRETARÍA

documentos, estudios y demás productos elaborados durante la ejecución del contrato a la entrega del informe final del mismo en formato digital o modificable.	21 de DICIEMBRE de 2025			demás productos elaborados durante la ejecución del contrato, en formato digital o modificable, conforme a los requisitos establecidos.

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI X NO____
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI X NO____
c. Trabajo de campo SI X NO____
d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

- Se sostiene comunicación continua con Prosperidad Social, con el fin de transmitir información actualizada del programa a los posibles beneficiarios teniendo en cuenta el régimen de transición que se hizo de jóvenes en acción a renta joven.
- Se sensibiliza a lo posibles usuarios la dinámica del programa, con el fin de que puedan acceder y formalizar su proceso de educación superior titulada, en pro de su bienestar.
- Se cuenta con un cronograma para el desarrollo de actividades de manera organizada.
- Se cuenta un formato de registro de los posibles beneficiarios y beneficiarios, cuando se hace la verificación en la plataforma.
- Las capacitaciones que se brindan a nivel municipal, permiten conocer nuevas propuestas y programas para la población usuario.

4. Resultados obtenidos:

- El buen direccionamiento para usuarios que desconocen la normatividad vigente y los programas de transferencias monetarias condicionadas
- Atención oportuna para subsanar las diferentes novedades que presentan los usuarios en cuanto al beneficio de transferencias monetarias.
- Participación activa en todas las actividades programadas.
-

5. Número de población atendida:

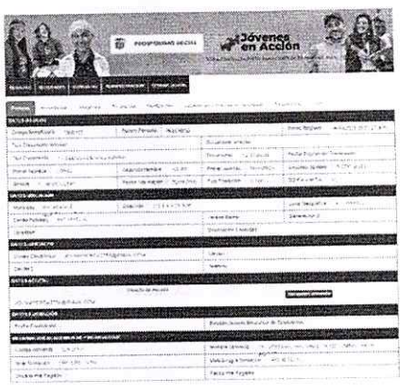
0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	12	22	98	13	69	7	15	16	206	63

VERIFICADO SECRETARÍA

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	4				6	2				37	10

Soportes Cumplimiento de Actividades

Obligación 1. Aplicativo SIJA



Obligación 3. Atención al usuario por los canales de información.

Obligación 5. Validación y difusión de la información

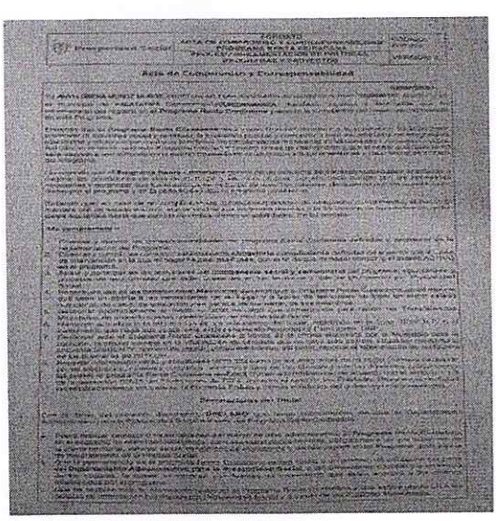
Obligación 6. Anexo fotográfico, Base de datos de los beneficiarios de las TM

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 7 Y 8 Informe detallado de las TM condicionadas.

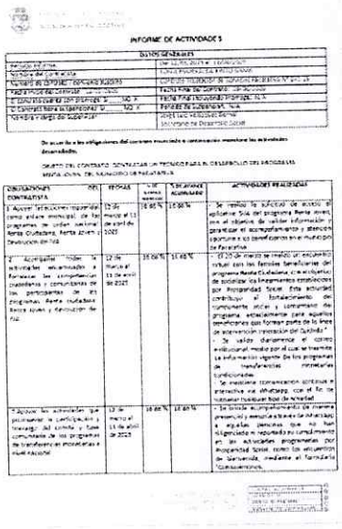
Obligación 9. Archivo físico y digital.

ID	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO HOGAR	PRIMER NOMBRE	PRIMER APELLIDO	NÚMERO DOCUMENTO
1	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	6230	DIANA	MAINGUAL	1087417703
2	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	48781	HERICA	MEDINA	1081409766
3	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	58347	SILVIA	CORTES	1087420920
4	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	53168	ANA	TOMBE	1193215576
5	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	64132	AMADYS	ARAQUE	1050103214
6	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	64194	DIANA	PUIN	1118531532
7	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	64211	GISETH	MARTINEZ	1192773517
8	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	64213	ARGENIDA	HERNANDEZ	1003038513
9	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	72259	NUBIA	CORREDOR	1056553541
10	CUNDINAMARCA	FACATATIVÁ	72258	YINET	OLAYA	1070959215

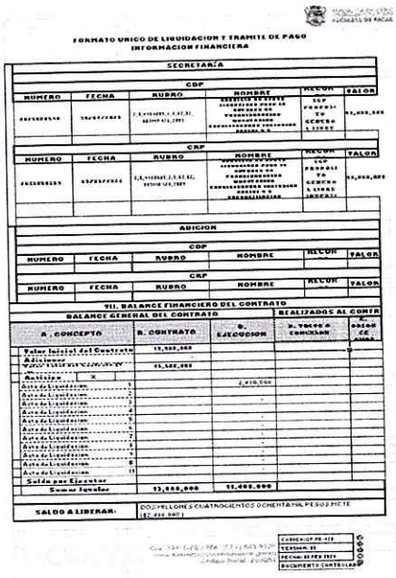


VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

Obligación 15 y 16 Formatos y soportes de la ejecución del contrato



INFORME DE ACTIVIDADES



FORMATO UNICO DE LIQUIDACION Y TRAMITE DE PAGO
INFORMACION FINANCIERA

Nombre del Contratista: **Sonia Esmeralda Pinto Gama.**

Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____

Jorge Luis Velásquez Bernal
Secretario de Integración de Desarrollo Social.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 05/12/2025 al 21/12/2025
Nombre del Contratista:	Sonia Esmeralda Pinto Gama
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios FACATATIVA N° 863--25
Fecha Inicio del Contrato: 05/09/2025	Fecha Final del Contrato: 21/12/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X___	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	Jorge Luis Velásquez Bernal Secretario de Integración de Desarrollo Social

"CONTRATARAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS) RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRANSVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.
En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la contratista SONIA ESMERALDA PINTO GAMA realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 1.405.333)

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
Secretario de Integración de Desarrollo Social
jorge.velasquez@alcaldiafacatativa.gov.co
310 304 8096

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 05/09/2025 al 21/12/2025
Nombre del Contratista:	SONIA ESMERALDA PINTO GAMA
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios Facatativá N° 863-25
Fecha Inicio del Contrato: 05/09/2025	Fecha Final del Contrato: 21/12/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO X	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO X	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	Jorge Luis Velásquez Bernal Secretario de Integración de Desarrollo Social

De acuerdo a las obligaciones del contrato enunciado a continuación mencione las actividades desarrolladas:

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS), RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRASNVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	FECHAS	% DE AVANCE MENSUAL	% DE AVANCE ACUMULADO	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Apoyar las acciones requeridas como enlace municipal, de los programas de orden nacional: Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25%	100 %	Se realiza acompañamiento a la ejecución y seguimiento de los programas Renta Ciudadana, Renta Joven y Devolución del IVA en el municipio, actuando como enlace entre Prosperidad Social y la comunidad, y asegurando la coordinación permanente para el cumplimiento de los lineamientos institucionales.
2. Acompañar todas las actividades encaminadas a fortalecer las competencias ciudadanas y comunitarias de los participantes de los programas: Renta ciudadana y Renta Joven.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	-Se realizó la difusión de la información correspondiente al componente social y comunitario definido por Prosperidad Social para cada uno de los programas de transferencias monetarias condicionadas. Asimismo, se mantiene una comunicación constante y dinámica a través de WhatsApp, con el propósito de resolver cualquier tipo de novedad o requerimiento.
3.Apoyar las actividades que promuevan la participación y liderazgo del comité y base comunitaria de los programas de transferencias monetarias a nivel nacional	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se impulsa la divulgación de los cursos del SENA ofertados a través de la Casa de la Mujer y se motiva a los beneficiarios de las transferencias monetarias a participar en ferias y actividades formativas que contribuyen al fortalecimiento de sus habilidades y bienestar.
4. Apoyar las actividades de articulación con otras dependencias y entidades para que los participantes del programa accedan a la oferta	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se brinda apoyo en la articulación con diversas dependencias y entidades para facilitar que los participantes del programa accedan a la oferta complementaria disponible en el municipio, aportando al

SECRETARÍA HACIENDA

complementaria que existe en el municipio, para el cumplimiento de los compromisos de los participantes y funcionamiento de los programas a nivel nacional.				cumplimiento de sus compromisos y al adecuado desarrollo de los programas a nivel nacional. Asimismo, se mantiene una comunicación permanente con las familias beneficiarias, motivándolas e integrándolas en las actividades organizadas por la administración municipal, con el fin de mejorar su calidad de vida y garantizar el cumplimiento de los lineamientos de Prosperidad Social, promoviendo su desarrollo y bienestar.
5. Acompañar las acciones requeridas para el adecuado funcionamiento de los programas de orden nacional difusión de información y trámite de novedades, acompañamiento integral a los participantes de acuerdo a los lineamientos de Prosperidad Social y la Administración Municipal.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se realiza la validación diaria del correo institucional, medio por el cual se recibe y transmite información actualizada sobre los programas de transferencias monetarias para la atención y corrección de novedades. Además, se dispone de la línea telefónica administrativa 317-402-49-45 para brindar asesoría y acompañamiento a los usuarios del municipio en los programas sociales
6. Sistematizar y mantener actualizada toda la información remitida y solicitada por el programa de transferencias monetarias y manejo de correspondencia.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	-e efectúa la revisión diaria del correo institucional, a través del cual se recibe y se envía información actualizada relacionada con los programas de transferencias monetarias, con el fin de atender y gestionar oportunamente las novedades. Asimismo, se dispone de la línea telefónica administrativa 317-402-49-45 para ofrecer orientación y acompañamiento a los usuarios del municipio en los diferentes programas sociales.
7. Apoyar la realización de todas las acciones que permitan el adecuado funcionamiento en el territorio del programa de transferencias monetarias de nivel nacional, según los lineamientos establecidos por Prosperidad Social	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	-Se gestiona con Prosperidad Social la validación oportuna de los casos y se brinda acompañamiento en la ejecución de acciones que aseguran el adecuado desarrollo del programa de transferencias monetarias en el territorio municipal.
8. Rendir todos los informes a todas las instancias nacionales, departamentales y municipales que requieran o soliciten en las fechas pertinentes.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se remite la información correspondiente a los posibles beneficiarios de las transferencias monetarias en el municipio de Facatativá a las entidades que la requieran, asegurando un registro claro, preciso y actualizado que facilite el seguimiento adecuado del programa.
9. Mantener actualizadas las bases de datos, los sistemas de recolección de información, la organización del archivo físico y	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de	25 %	100 %	Se mantiene un archivo físico actualizado que reúne la información completa de los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias, incluyendo

los elementos físicos asignados para la realización de las actividades según los lineamientos establecidos por quien supervise el contrato.	DICIEMBRE de 2025			listados, formularios, soportes y documentos asociados a las novedades registradas en cada ciclo. Asimismo, se dispone de un archivo digital debidamente organizado y respaldado de manera periódica, donde se consolida la información relacionada con los programas sociales del municipio, permitiendo un acceso ágil, un adecuado control y una correcta trazabilidad de los datos.
10. Apoyar y participar en los proceso de planeación y ejecución de actividades a desarrollar en los diferentes programas de la Secretaria De Desarrollo Social	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se participó en la inauguración de los juegos de interdependencias organizados por la Administración Municipal junto con los funcionarios, y en las pausas activas lideradas por la ARL Colmena, con el propósito de fortalecer la integración, el trabajo en equipo y el bienestar laboral.
11. Apoyar la organización, desarrollo, finalización logística de los eventos masivos y los eventos con la comunidad de la Secretaria De Desarrollo Social	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se ofrece respaldo en las actividades que soliciten los distintos programas de la Secretaría de Desarrollo Social, asegurando el acompañamiento necesario y la adecuada articulación institucional.
12. Trabajar articuladamente de manera trasversal con las demás secretarias de la administración municipal para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo municipal	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	-Se coordina de forma conjunta con las diferentes dependencias de la administración municipal, con el propósito de facilitar que los beneficiarios de las transferencias monetarias accedan a las ofertas y servicios disponibles para la comunidad.
13. Asistir al comite PAI, cuando sea convocado por la secretaria de salud.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	75 100 %	-La participación en el comité del PAI, liderado por la Secretaría de Salud y al cual se asiste como invitada por los programas sociales del municipio, se encuentra programada para el 18 de diciembre.
14. Asistir y/o apoyar las reuniones, capacitaciones o actividades institucionales de la entidad.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se ofrece acompañamiento en las reuniones, formaciones y acciones desarrolladas por las diferentes dependencias de la entidad, aportando al fortalecimiento de los procesos institucionales y respondiendo a las necesidades que surjan.
15. Consolidar y presentar a través de la plataforma SECOP II; informe de ejecución contractual con sus respectivos soportes y evidencias; de acuerdo con la forma de pago, condiciones técnicas y/o productos establecidos.	05 de NOVIEMBRE de 2025 al 04 de DICIEMBRE de 2025	25 %	100 %	- Se efectuó la carga de los documentos en cumplimiento de las obligaciones contractuales, de acuerdo con los plazos definidos por la administración municipal.
16. Realizar la entrega al supervisor del contrato de los	05 de NOVIEMBRE de 2025 al	25 %	100 %	Se realizó la entrega al supervisor del contrato de los documentos, estudios y

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

documentos, estudios y demás productos elaborados durante la ejecución del contrato a la entrega del informe final del mismo en formato digital o modificable.	04 de DICIEMBRE de 2025			demás productos elaborados durante la ejecución del contrato, en formato digital o modificable, conforme a los requisitos establecidos.

2. Metodología:

a. Trabajo de Oficina SI X NO____
b. Jornadas de trabajo con equipo de la Administración Municipal. SI X NO____
c. Trabajo de campo SI X NO____
d. Otro ___ Cual_____

3. Observaciones del desarrollo de las actividades.

- Se sostiene comunicación continua con Prosperidad Social, con el fin de transmitir información actualizada del programa a los posibles beneficiarios teniendo en cuenta el régimen de transición que se hizo de jóvenes en acción a renta joven.
- Se sensibiliza a lo posibles usuarios la dinámica del programa, con el fin de que puedan acceder y formalizar su proceso de educación superior titulada, en pro de su bienestar.
- Se cuenta con un cronograma para el desarrollo de actividades de manera organizada.
- Se cuenta un formato de registro de los posibles beneficiarios y beneficiarios, cuando se hace la verificación en la plataforma.
- Las capacitaciones que se brindan a nivel municipal, permiten conocer nuevas propuestas y programas para la población usuario.

4. Resultados obtenidos:

- El buen direccionamiento para usuarios que desconocen la normatividad vigente y los programas de transferencias monetarias condicionadas
- Atención oportuna para subsanar las diferentes novedades que presentan los usuarios en cuanto al beneficio de transferencias monetarias.
- Participación activa en todas las actividades programadas.
-

5. Número de población atendida:

0 - 5 AÑOS		6 - 11 AÑOS		12 - 17 AÑOS		18 - 28 AÑOS		29 - 59 AÑOS		MAYOR DE 60 AÑOS		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	12	22	98	13	69	7	15	16	206	63

Migrantes		Victimas		Discapacidad		Madre Cabeza de Familia		Afros		LGBTIQ+		Indígena/ Raizal/ROM		Pobreza Extrema		TOTAL	
F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	35	4				6	2				37	10

Soportes Cumplimiento de Actividades

Soportes Cumplimiento de Actividades
Obligación 1. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 2. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 3. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 4. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 5. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 6. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 7. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 8. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 9. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 10. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 11. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 12. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 13. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 14. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 15. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.
Obligación 16. Las evidencias fueron cargadas en el informe y reportadas en la plataforma SECOP II.

Nombre del Contratista: **Sonia Esmeralda Pinto Gama.**

Firma: _____

VoBo del Supervisor del Contrato: _____
Jorge Luis Velásquez Bernal
Secretario de Integración de Desarrollo Social.

CUENTA DE COBRO No. 04

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE FACATATIVA

Nit. No. 899.999.328-1

DEBE A:

SONIA ESMERALDA PINTO GAMA

C.C. No. 1070958599

La suma DE UN MILLON CUATROSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS **($1.405.333) MCTE.**

Por concepto del **CUARTO** pago correspondiente al periodo del **05 DE DICIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025** del contrato No**. FACATATIVA 863-25** de fecha del **05/09/2025** cuyo objeto **OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS), RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRASNVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA**

SONIA ESMERALDA PINTO GAMA

C.C. No. 1070958599 de Facatativá

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

DATOS GENERALES	
Periodo Informe:	Del 05/09/2025 al 21/12/2025
Nombre del Contratista:	Sonia Esmeralda Pinto Gama
Numero de contrato / convenio suscrito	Contrato Prestación de Servicios FACATATIVA N° 863--25
Fecha Inicio del Contrato: 05/09/2025	Fecha Final del Contrato: 21/12/2025
El contrato cuenta con prorroga: SI____NO_X__	Fecha Final Incluyendo Prorroga: N/A
El Contrato tiene suspensiones: SI_____ NO_X___	Periodo de Suspensión: N/A
Nombre y cargo del Supervisor	Jorge Luis Velásquez Bernal Secretario de Integración de Desarrollo Social

"CONTRATARAR UN TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE RENTA JOVEN (ENTREGAS MONETARIAS CONDICIONADAS) RENTA CIUDADANA, DEVOLUCION DEL IVA Y APOYO TRANSVERSAL A LOS DEMAS PROGRAMS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVA"

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003.

En mi calidad de supervisor del contrato relacionado al inicio de este documento, certifico que el/la contratista SONIA ESMERALDA PINTO GAMA realizó sus actividades conforme a lo estipulado en el contrato, de manera oportuna y con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Observaciones adicionales realizadas por el Supervisor: ----------
---

Se autoriza el pago por la suma de **UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($1,405,333)**

JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
Secretario de Integración de Desarrollo Social
jorge.velasquez@alcaldiafacatativa.gov.co
310 304 8096

Consuelo.

SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN
BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA BPIM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
ALCALDIA DE FACATATIVÁ

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: FACATATIVÁ NUESTRA CASA

Puede seleccionar hasta cuatro metas por un proceso contractual, en caso de requerir más metas utilice otra hoja

	1	2	3	4
Línea Estrategica	LÍNEA 2 Nuestra casa transforma vidas y hogares	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Programa homologado	PROGRAMA 19. Vida plena en la vejez.	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Meta de producto	MP139 Llegar a 1.200 personas mayores atendidas en centros día con servicios psicosocial, ocupacional, alimenticio y recreativo.	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Proyecto	Fortalecimiento de las capacidades individuales, sociales y comunitarias de los grupos poblacionales en alto riesgo de vulnerabilidad, para la inclusión social y económica, en el municipio de Facatativá	Seleccione	Seleccione	Seleccione

Puede seleccionar hasta tres fuentes de financiación por meta, en caso de requerir más puede utilizar la siguiente columna u otra hoja según sea el caso. Recuerde que es la fuente registrada para el proyecto en SUIFP

Valor	$ 11.340.000	Escriba el valor	Escriba el valor	Escriba el valor
Fuente	Propios	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Valor	Escriba el valor	Escriba el valor	Escriba el valor	Escriba el valor
Fuente	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Valor	Escriba el valor	Escriba el valor	Escriba el valor	Escriba el valor
Fuente	Seleccione	Seleccione	Seleccione	Seleccione
Valor total de la solicitud	**$ 11.340.000,00**			

Objeto a Contratar	ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No FACATATIVA-192-25 CUYO OBJETO ES: CONTRATAR UNA PROFESIONAL DEL AREA PSICOSOCIAL PARA QUE LIDERE EL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA.
FIRMA (Secretario (a) de despacho)	
NOMBRE (Secretario (a) de despacho)	JORGE LUIS VELASQUEZ BERNAL
CARGO	Sec. de Desarrollo Social
Fecha y hora en que fue radicada	15 SEP 2025 3:00 pm

Fecha en que fue reclamada		**Nombre de quien reclama la certificación**	

NOTA: De acuerdo con el procedimiento DIES-PR-42 el plazo para expedir la certifación es de 2 días habiles desde la fecha de radicación

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PINTO GAMA SONIA ESMERALDA identificado(a) con CC 1070958599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SONIA ESMERALDA PINTO GAMA identificado(a) con CC 1070958599

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$1,423,500		$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$1,423,500		$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$1,423,500		$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$1,423,500		$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0

VERIFICADO SECRETARÍA VALIDADA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$1,423,500		$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$1,423,500		$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																		IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																			$1,423,500	16%	$227,800
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																			$1,423,500		$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																			$1,423,500		$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																			$0	0%	$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																			$0	0%	$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																			$1,423,500	1.044%	$14,900
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			$1,423,500	12.5%	$178,000
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			$1,423,500	16%	$227,800
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																			$1,423,500		$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																			$1,423,500		$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																			$0	0%	$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																			$0	0%	$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																			$1,423,500	1.044%	$14,900
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$1,423,500	12.5%	$178,000
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$1,423,500	16%	$227,800
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																			$1,423,500		$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																			$1,423,500		$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																			$0	0%	$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																			$0	0%	$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																			$1,423,500	1.044%	$14,900
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																			$1,423,500	12.5%	$178,000
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																			$1,423,500	16%	$227,800
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																			$1,423,500		$0

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$1,423,500		$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$1,423,500		$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$1,423,500		$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	12.5%	$178,000
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	16%	$227,800
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-12-22 a las 11:00.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PINTO GAMA SONIA ESMERALDA identificado(a) con CC 1070958599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para SONIA ESMERALDA PINTO GAMA identificado(a) con CC 1070958599

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-12	30																		$1,423,500		$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-12	30																		$1,423,500		$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-12	30																		$0	0%	$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-12	30																		$0	0%	$0
9496726882	2028751186	I	2025-12-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-11	30																		$1,423,500		$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-11	30																		$1,423,500		$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-11	30																		$0	0%	$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-11	30																		$0	0%	$0
9495759064	1993386087	I	2025-12-09	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-11	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-10	30																		$1,423,500		$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-10	30																		$0	0%	$0
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-10	30																		$0	0%	$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494271758	1971235706	I	2025-12-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-09	30																		$1,423,500		$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-09	30																		$1,423,500		$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-09	30																		$0	0%	$0
9492867713	1909220188	I	2025-11-06	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-09	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-08	30																		$1,423,500		$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-08	30																		$0	0%	$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-08	30																		$0	0%	$0
9492254883	1816927506	I	2025-10-01	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-08	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-07	30																		$1,423,500		$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-07	30																		$0	0%	$0
9489951977	1769080976	I	2025-09-11	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-06	30																	$1,423,500		$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-06	30																	$1,423,500		$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-06	30																	$0	0%	$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-06	30																	$0	0%	$0
9488874742	1718616157	I	2025-08-22	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-06	30																	$1,423,500	1.044%	$14,900
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-05	30																	$1,423,500		$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-05	30																	$1,423,500		$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-05	30																	$0	0%	$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-05	30																	$0	0%	$0
9487054764	1680354264	I	2025-08-05	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30																	$1,423,500	1.044%	$14,900
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-04	30																	$1,423,500		$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-04	30																	$1,423,500		$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-04	30																	$0	0%	$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-04	30																	$0	0%	$0
9485564696	1575651127	I	2025-06-24	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																	$1,423,500	1.044%	$14,900
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$1,423,500	12.5%	$178,000
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																	$1,423,500	16%	$227,800
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																	$1,423,500		$0

aportes en línea

Certificado de Aportes

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		$1,423,500		$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-03	30																		$0	0%	$0
9484509751	1509600739	I	2025-05-27	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	12.5%	$178,000
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	16%	$227,800
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-02	30																		$1,423,500		$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-02	30																		$1,423,500		$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-02	30																		$0	0%	$0
9482865605	1385305837	I	2025-04-03	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-02	30																		$1,423,500	1.044%	$14,900
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	EPS	EPS008	COMPENSAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	12.5%	$178,000
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	16%	$227,800
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-01	30							X											$1,423,500		$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2025-01	30							X											$0	0%	$0
9481260032	1273130477	I	2025-02-17	ARL	14-25	COLMENA	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30							X											$1,423,500	1.044%	$14,900

Este certificado se expide el día 2025-12-22 a las 11:00.

VERIFICADO SECRETARÍA HACIENDA