



LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

PA03-PR09-F12

CONTRATO DE SERVICIOS:2025520

DEPENDENCIA: Subsecretaria de Gestión Jurídica

CONTRATISTA: SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS

IDENTIFICACIÓN: 1023949820

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/01/2026 hasta 20/01/2026

SUSPENSION DE CONTRATO () días, del al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos veinticinco (\$ 2.519.825) pesos M/CTE.

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar con autonomía técnica y administrativa servicios de apoyo, a fin de adelantar en la Secretaría Distrital de Movilidad, actividades para realizar la consolidación de las bases de datos conformadas, y que dan cuenta de los resultados de la gestión de la Dirección de Gestión de Cobro.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO:

#	Actividad	Observaciones por Actividad
1	1. Atender los lineamientos establecidos en el Manual Administrativo de Cobro Coactivo	Se atendieron los lineamientos establecidos en el manual de cobro mediante la revisión, validación y aprobación de solicitudes de acuerdos de pago Se proyecta y tramita el persuasivo de cobro 202500005335311 para la facilidad de pago EXP 271043
2	2. Apoyar en la revisión, seguimiento y control de las actividades asistenciales asociadas al proceso de gestión documental, emisión de comunicaciones, requerimientos y citaciones para notificación a través del sistema de gestión documental e información con los que cuente la entidad	Se conforman los siguientes expedientes de facilidades de pago manuales y se envían para solicitar la terminación del mismo: EXP 1795-22 RES 39297-23 y EXP 1631-02
	3. Atender en debida forma las	Se validan 86 solicitudes de

3	inquietudes que eleve el ciudadano, respecto a los procesos y procedimientos que adelanta la Dirección de Gestión de Cobro, de acuerdo a los principios, parámetros y procedimientos determinados por la Dirección de Atención al Ciudadano	acuerdo de pago, aprobando 48 solicitudes y negando 37 solicitudes. Se brinda acompañamiento en el proceso de pago de los acuerdos de pago manuales otorgados, a la fecha son 23. Se solicitan y remiten 25 volantes de pago de facilidades de pago manuales
4	4. Realizar el control de calidad de la organización, segmentación, escaneo, foliación y clasificación de los documentos que se relacionen con los procesos de cobro persuasivo y coactivo que se establezcan desde la Dirección de Gestión de Cobro, atendiendo a las reglas de archivística y gestión documental	Se conforman los siguientes expedientes de facilidades de pago manuales y se envían para solicitar la terminación del mismo: EXP 1795-22 RES 39297-23 y EXP 1631-02
5	5. Apoyar a la Dirección de Gestión de Cobro en la revisión y control de los términos establecidos por la ley y los procedimientos en el proceso de cobro	Se realizó la revisión, validación y aprobación de solicitudes 86 de acuerdos de pago
6	6. Diligenciar oportunamente las bases de datos y sistemas de información institucional, que con ocasión de los procesos y procedimientos a cargo de la dependencia le sean asignadas	Se consolida los informes de actividades del grupo de acuerdos de pago con el fin de generar informes de manera diaria y semanal para establecer los servicios prestados y la asistencia ciudadana Se consolida información de 6 funcionarios que suman 563 registros aproximadamente. Se registran las facilidades de pago suscritas en la BD FACILIDADES DE PAGO VIGENCIA 2022 2023 2024 2025 2026 con el objetivo de enviar resoluciones de acuerdo de pago correos de aviso de vencimiento de cuota y seguimiento de pagos Se diligencia la BD de solicitudes de facilidades de pago con 40 registros.
7	7. Asegurar y custodiar en debida forma los documentos puestos a su disposición con ocasión de la ejecución del objeto contractual	Se conforman los siguientes expedientes de facilidades de pago manuales y se envían para solicitar la terminación del mismo: EXP 1795-22 RES 39297-23 y EXP 1631-02
8	8. Actualizar de manera oportuna los trámites que le sean asignados por medio del Sistema de Gestión Documental ORFEO, el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá Te Escucha” y/o de los canales que se	Se proyecta y tramita el persuasivo de cobro 202500005335311 para la facilidad

	encuentren habilitados para la recepción y trámite de peticiones, de manera oportuna y hastaculminar con el cierre de los mismos	de pago EXP 271043
9	9. Brindar la información y respaldo necesario al líder del grupo de gestión de calidad en la ejecución de las acciones de mejora de los diferentes planes de mejora, que tiene la dirección, indicadores de gestión, actualización de procedimientos y proyección de informes solicitados	Se suben los expedientes de las facilidades de pago por concepto de multas a la normas de transito al drive enviado desde calidad. Se suben 22 expedientes del mes inmediatamente
10	10. Entregar oportunamente la información a su cargo para la generación de los informes y conceptos que se requieran, en el marco de sus obligaciones contractuales	Se envía reporte diario de actividades del grupo de acuerdos de pago a la DAC Dirección de atención al ciudadano. Se realiza informe semanal de cifras y recaudo de acuerdos de pago manuales de diciembre 2025. Se valida la conciliación de los APM con el Subdirección Financiera y se remiten las mismas para las firmas correspondientes. Asimismo se valida los apm remitos con saldos pendiente, para lo cual se realiza la búsqueda de los expedientes y se remiten los autos de terminación Se consolida y remite el deterioro de cartera de los acuerdos de pago manuales
11	Asistir puntualmente a las reuniones, audiencias, mesa de trabajo, capacitaciones, talleres, sensibilizaciones y demás actuaciones colegiadas que sean programadas por la entidad, por el supervisor del contrato o jefe inmediato	validación fenix Jueves, 8 enero·10:40am – 12:10pm Análisis Recaudo Otros Cobros año 2025 Viernes, 9 enero·3:15 – 3:45pm
12	12. Brindar respuesta y revisar de forma oportuna a los derechos de petición y a los requerimientos de los entes de control que le sean asignados	Se remite vía correo electrónico 8 ejemplos de respuesta de DP relacionados con acuerdos de pago
13	13. Entregar al archivo la documentación generada en virtud del objeto contractual de acuerdo con los parámetros previamente establecidos	Se mantuvo actualizado el repositorio en Drive con las bases e informes elaborados durante el periodo
14	14. Las demás obligaciones que se deriven de la naturaleza del contrato	Envío de correo para la vinculación correcta del enlace para solicitud virtual de acuerdo de pago, en atención a que estaban llegando las solicitudes

por BTA

La presente certificación se expide en Bogota D.C., a los 20/01/2026

Firmado y aprobado digitalmente por:

HERNAN SEBASTIAN CORTES OSORIO

1022369960

Supervisor Contrato

Calle 13 No. 37-35
Tel: 3649400
www.movilidadbogota.gov.co

R:\cert\Sebastian_Cortes_Osorio





LA SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA
CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

PA03-PR09-F11

CONTRATO DE SERVICIOS: 2025520

DEPENDENCIA: Subsecretaría de Gestión Jurídica

CONTRATISTA: SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS

IDENTIFICACIÓN: 1023949820

PERIODO CERTIFICADO: Desde 1/01/2026 hasta 20/01/2026

SUSPENSION DE CONTRATO: () días, del: al

VALOR HONORARIOS Y/O SERVICIOS: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos veinticinco (\$ 2.519.825) pesos M/CTE.

El suscrito Supervisor / Interventor certifica que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones, en los términos y tiempo pactados, las cuales se verificaron y avalaron por el período certificado, conforme a las condiciones de pago, así como, se constataron los pagos efectuados por el contratista para Salud, Pensión y/o Fondo de Solidaridad, contra los recibos originales, para proveedores la certificación expedida por el representante legal o revisor fiscal o contador de la empresa, los cuales se presentaron de acuerdo con lo establecido en la Ley 789/2002 y Decreto 1703/02. Por lo tanto autorizo el pago por valor de: Dos millones quinientos diecinueve mil ochocientos veinticinco (\$ 2.519.825) pesos M/CTE.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 20/01/2026

Firmado y aprobado digitalmente por:

HERNAN SEBASTIAN CORTES OSORIO

1022369960

Supervisor Contrato



ESTADISTICAS RADICADOS ACTUALES : SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS

- Planillas
- Consultas
- RADICACIÓN
- Salida
- Memorando
- Resolucion
- CARPETAS
- Entrada(0 - 0)
- Salida(0)
- Memorando(0)
- Informados(0)
- Resolución(0)
- Seguimiento(0)
- Devueltos(0)
- Con Gestión(0)
- Rechazos(0)
- PERSONALES

AVISO IMPORTANTE



Señor usuario, recuerde que:

¡¡Recuerda!! De acuerdo con la CIRCULAR INTERNA N. 23 DE 2024, La atención de las comunicaciones recibidas y de salida para las entidades del orden nacional y distrital se realicen únicamente por el canal de envío “correo electrónico” del sistema de gestión documental ORFEO.

Si requiere soporte funcional de Orfeo puede ingresar a la sala por meet haciendo click [AQUÍ](#), en el horario de 7 a.m a 12 p.m los días lunes a viernes

Otros canales de apoyo:

Mesa de servicios
< mesadeservicios@movilidadbogota.gov.co >
Guía de orfeo
<https://gestiondocumental.movilidadbogota.gov.co/Help/Menu.html>
Aranda
<https://aranda.movilidadbogota.gov.co/USDKV8/index.aspx#!/login/>

Nota: Las solicitudes correspondientes a creación de Expedientes, Paz y Salvos Orfeo y reclasificación de términos de respuesta de radicados se deben realizar al correo gestiondocumental@movilidadbogota.gov.co



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Equipo: 172.16.1.92

 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Movilidad	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DISTRITAL BAJO EL ESTÁNDAR MIPG	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	
	Formato de Certificado de recibo de bienes	
	Código: PA01-PR12-F05	Versión: 2.0

CERTIFICADO DE RECIBO DE BIENES

HERNAN RODOLFO LOPEZ AHUMADA, identificado(a) con la Cédula de Ciudadanía **Nº.79.561.065** en representación del Almacén, deja constancia del recibo y estado de los bienes asignados a **SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS** identificado (a) con cédula de ciudadanía **No.1023949820**, de la **DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE COBRO**, con ocasión de la entrega del puesto de trabajo.

Bienes recibidos

PLACA	DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	CANTIDAD	ESTADO	OBSERVACIONES
N/A	NO TIENE BIENES ASIGNADOS	N/A	N/A	N/A

En constancia se firma por quienes intervienen, dado en Bogotá D.C., a los 14 días del mes de enero de 2026.



FIRMA RESPONSABLE DE ALMACÉN

	SI / NO
Entrega carné	☐ NO
Entrega chaqueta	☐ NO
Entrega tarjeta de proximidad	☐ NO
Continúa en la Entidad	☐ SI

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1023949820	SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS		calle 36c sur # 10b- 64 este	3023301055	aleja_06@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.	

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	05/12/2025	92143563	\$895.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	354.600	0		0		0	0	0	0	354.600	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
25-14	Colpensiones	900336004-7	453.900	0	0	0	0	0	0		453.900	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	29.700				29.700	0	0	29.700			297	29.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	56.800	0	0	56.800	1

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				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	354.600	354.600
Pensión	1	453.900	453.900
Riesgos Laborales	1	29.700	29.700
CCF	1	56.800	56.800
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	895.000	895.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023949820	SONIA ALEJANDRA DAZA ARIAS		calle 36c sur # 10b- 64 este	3023301055	aleja_06@outlook.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-12	2025-12	I	05/12/2025	92143563	\$895.000
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IOA	IOB	VAC	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o 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	1023949820	DAZA ARIAS SONIA ALEJANDRA	59	0		N																			25-14	2.836.622	453.900	0	0		0	0	EPS008	2.836.622	354.600	14-23	2.836.622	2	29.700	CCF22	2.836.622	56.800	0	0	0	0	0

PAGADA