FECHA DE ELABORACIÓN	6 DE ABRIL DE 2026
CONTRATO No.	020 DE 2026
CONTRATISTA	SANDRA PAOLA PÁEZ FLÓREZ
NIT CONTRATISTA	1022988295
CONTRATANTE	DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
NIT CONTRATANTE	899.999.717-1
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN. CONTRATO 020-2026.
VALOR DEL CONTRATO *(Incluir adiciones y reducciones)*	$ 3.780.000
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDERLEY TORRES AGUDELO
NÚMERO Y FECHA DE LA FACTURA	DCDS 20105 – 06 de abril de 2026
VALOR BRUTO FACTURA	$ 1.080.000
IVA	$ -
VALOR TOTAL CON IVA	$ 1.080.000
FECHA DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	16 de abril de 2026

Yo EDERLEY TORRES AGUDELO, identificado(a) con CC No. 80269137 de Bogotá, Servidor Público de la Defensa Civil Colombiana, en calidad de Supervisor del Contrato y/o Orden de Compra No. 020 de 2026, por medio del presente documento certifico que he recibido a entera satisfacción el(los) bienes o servicios, objeto del presente contrato a través de la correspondiente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS** cuyas características se describen a continuación:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR IVA UNITARIO	VALOR TOTAL CON IVA INCLUIDO
1	1	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN. CONTRATO 020-2026 PERIODO DE COBRO DESDE (5 MARZO 2026 AL 16 DE MARZO 2026)	$ 1.080.000		$ 1.080.000
VALOR TOTAL FACTURA			**$ 1.080.000**	**$**	**$ 1.080.000**

OBSERVACIONES:

LA CONTRATISTA INFOEMA QUE EN LOS DOS PERIODOS POR ERROR DEL SERVIDOR DE PLANILLA YA QUE EL PRIMER MES PAGA CON ARL RIESGO 3 EL SEGUNDO PERIODO COTIZADO INFORMAN QUE NO PUEDE PAGAR LOS DIAS LABORADOS QUE DEBE SER TODO EL MES PERO PAGA CON RIESGO 3.

En consecuencia, el Supervisor del Contrato hace constar que los bienes entregados por el Contratista o Proveedor cumplen con las características técnicas requeridas en cumplimiento del objeto contractual y se reciben a entera satisfacción.



FIRMA
Supervisor del Contrato No. 020

República de Colombia	DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR	GESTIÓN FINANCIERA	
		GFN-FT-012	
		Versión	Página No.
		6	1 de 1

DOCUMENTO SOPORTE, EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS A SUJETOS NO OBLIGADOS A FACTURAR.
Artículo 1.6.1.4.12 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el artículo 1 del Decreto 358 de 2020 y Articulo 55 de la Resolución 00042 del 05 de mayo de 2020

FECHA		
DIA	MES	ANO
6	4	2026

CONSECUTIVO	
DCDS	20105

ADQUIRIENTE: DEFENSA CIVIL COLOMBIANA NIT: 899.999.717-1

PROVEEDOR Y/O CONTRATISTA	
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ
NIT / C.C.	1022988295
DIRECCIÓN Y CIUDAD	CALLE BIS SUR73 #14V - 24
TELEFONO	322988295
CORREO ELECTRÓNICO	PAEZSANDRA085@GMAIL.COM

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTOR PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATO QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN.CONTRATO 020-2026 PERIODO DE COBRO DESDE 5-MAR-2026 HASTA EL 16-MAR-2026.	1	$ 1.080.000	$ 1.080.000
TOTALES	**1,00**	**$ 1.080.000**	**$ 1.080.000**

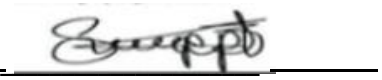
Yo como proveedor y/o contratista de la Defensa Civil Colombiana declaro bajo gravedad de juramento que no solicito la aplicación de costos y/o deducciones para este pago o abono en cuenta en los términos del artículo 11 del Decreto 2231 de diciembre 22 de 2023, en materia Tributaria.

SI X **NO**

Nota 1: En caso de marcar NO, se aplica retención del 10% sobre honorarios o 6% sobre servicios según corresponda. Por el contrario, al marcar SI se depurará la base de retención en la fuente, de acuerdo a el articulo 383 del ET.

Nota 2: La anterior declaración solo aplica para los ingresos percibidos por las Personas Naturales por concepto de Rentas de Trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

FIRMA DEL PROVEEDOR:



NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR: ***CC # 1022988295***

FIRMA FUNCIONARIO QUE ASIGNÓ EL CONSECUTIVO	
Nombre:	LADY CAROLINA GACHARNA GUERRERO
Cargo:	PROFESIONAL DE DEFENSA

Rango de numeración autorizada por la DIAN, mediante formulario No. 18764104724446 del 19 de enero de 2026
Rangos autorizados del DCDS 20,001 al 30,000
Vigencia desde 19 de enero de 2026 hasta el 19 de enero de 2028

INFORME DE ACTIVIDADES No. 02 CONTRATO 357 DE 2025
DESARROLLADAS ENTRE EL 05 AL 16 MARZO DE 2026

Ederley torres agudelo
Supervisor contrato
S e c c i o n a l B o g o t á DEFENSA
CIVIL COLOMBIANA

Comedidamente me permito informarle de las actividades que he realizado en el periodo del 05 al 16 de marzo de 2026.

INFORME DEL 05 AL 16 DE MARZO 2026		
DIA	**ACTIVIDAD**	**EVIDENCIA**
05/03/2026	En la ESCAP de realiza entrega de la EHA usados en el entrenamiento del día sábado 28 de febrero de 2026.	https://drive.google.com/drive/home
09/03/2026	Se realiza apoyo para coordinar la convocatoria a todo el personal de brigadistas comunitarios que se van a graduar.	https://drive.google.com/drive/home
11/03/2026	Se continúa con el apoyo para coordinar la convocatoria a todo el personal de brigadistas comunitarios, para que asistan a la graduación.	https://drive.google.com/drive/home
13/03/2026	Se realiza apoyo logístico en el alistamiento previo para la ceremonia de todos los graduados del curso de brigadistas comunitarios de la localidad de Usaquén.	https://drive.google.com/drive/u/3/my-drive
14/03/2026	Se apoya en la organización y ejecución de la ceremonia de la ceremonia de graduación último de los brigadistas comunitarios de la localidad de Usaquén.	https://drive.google.com/drive/home



SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ
10229882925

Bogota 15 de abril del 2026

PARA: ederley torres Agudelo
Supervisora de contrato
Seccional bogota
Defensa Civil Colombiana

DE: SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ
CONTRATO 020

Cordial saludo,

De antemano ofrezco disculpas por la situación presentada con el pago de mi ARL. Ya que para los dos periodos se encontraron las siguientes fallas por parte de operador SIMPLE, para el periodo de febrero Mi planilla de pagos se genera de forma predeterminada y al momento de realizar el pago aun no contaba con el contrato de defensa civil y realice el pago sin tener en cuenta este requerimiento. Generalmente, el sistema me arroja directamente el valor a pagar y, por agilidad, efectúo el pago de manera inmediata sin revisar previamente los detalles. Para la planilla del mes de marzo me hacer que a los puntos de planilla para solicitar los días correspondiente a marzo pero ellos me informan que no es posible ya que ellos no cotizan solo días si no todo el mes solicite planilla para pagar el mes de marzo completo con riesgo 1 pero la planilla se sigue generando con riesgo 3 ya que es error del servidor.

Por tal motivo solicito a ustedes se evalué mi caso ya que por error de la planilla fue paga los dos meses completos en riesgo 3 ,quedo pendiente a cualquier cambio o solicitud.



Sandra Paola Paez Florez
1022988295

Scanned with CamScanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-13, 04:23:44 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079873506

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823922051

PAGADO 12/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ		
Documento	CC1022988295	**Dirección**	CL 73BIS SUR #14 V - 24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3227522550
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022988295	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-16, 09:10:17 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080454477

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823922051

PAGADO 16/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ		
Documento	CC1022988295	**Dirección**	CL 73BIS SUR #14 V - 24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3227522550
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1022988295	SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

CONTRATO Y/O COMUNICADO DE ACEPTACION No. 020 DE 2026

En mi calidad de Supervisor del contrato y/o comunicado de aceptación No. 020 de 2026, y de conformidad con la normatividad vigente, me permito presentar el siguiente informe de supervisión; que trata sobre la vigilancia, control, supervisión de la orden de compra para lo cual se verificaron las especificaciones de los bienes o servicios en consideración a los siguientes puntos de acuerdo con las obligaciones descritas en el contrato:

1. IDENTIFICACION DEL CONTRATO

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
CONTRATO No.	**020 DE 2026**
NOMBRE DEL CONTRATANTE	**DEFENSA CIVIL COLOMBIANA**
NIT	**899.999.717-1**
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**SANDRA PAOLA PAEZ FLOREZ**
IDENTIFICACION (NIT o CÉDULA)	**1022988295**
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION	**N/A**
FECHA PERFECIONAMIENTO CONTRATO (CUANDO LO FIRMAN)	**ENERO 20 DE 2026**
VALOR DE CONTRATO	**$3.780.000**
OBJETO:	**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO COMO INSTRUCTORES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE EDUCACIÓN, ASÍ COMO PARA EL APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y LOGÍSTICAS DERIVADAS DEL CONVENIO Y/O CONTRATOS QUE ADELANTA LA DEFENSA CIVIL COLOMBIANA, EN LOS LUGARES QUE INDIQUE LA ENTIDAD, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 357-2025 SUSCRITO CON LA ALCALDÍA LOCAL DE USAQUÉN.**
LUGAR DE EJECUCIÓN O ENTREGA (Como aparece en el contrato	**ZONA URBANA Y RURAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C; Y DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. DE IGUAL FORMA EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN "CARLOS LLERAS RESTREPO" DE LA DEFENSA CIVIL**

	COLOMBIANA.		
PLAZO INICIAL DE EJECUCCION (fecha acta de inicio)	**05 DE FEBRERO DE 2026**		
PLAZO DE EJECUCION (Fecha cuando inicia y cuando termina)	**CUARENTA Y DOS (42) DÍAS CONTADOS PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA I INICIO.**		
GARANTIAS:	**POLIZA 11-46-101100825**		
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTRADO**		
PRORROGA (Escriba el nuevo plazo de ejecución)	**N/A**	**N/A**	**N/A**
ADICION (Escriba la fecha que se hizo la adición)	**N/A**	**N/A**	**N/A**
VALOR DE LA ADICION	$		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**$3.780.000**		
SUSPENSIÓN **(SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
REANUDACIÓN **(SI HUBO SI NO COLOCAR N/A)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CESIÓN (Nombre del contratista y fecha de firma de la Cesión)	Nombre del contratista		
	DD	MM	AAAA
TERMINACIÓN ANTICIPADA (Escriba fecha de terminación)	DD	MM	AAAA
OTRO(A)	N/A	N/A	N/A

2. BALANCE FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.780.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$2.700.000
ADICION	$0
REDUCCION	$0
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$1.080.000
SALDO A LIBERAR	$0

CONTROL FACTURAS/ CUENTA DE COBRO	
NUMERO FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR FACTURAS
CUENTA No. 01 - DCDS 20049	$2.700.000
CUENTA No. 02 - DCDS 20105	$1.080.000
	$
TOTAL EJECUTADO O PAGADO	**$3.780.000**

3. INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

El contratista dio cumplimiento a cabalidad con el plazo y la ejecución en todas las especificaciones descritas en el contrato de prestación de servicios No. 020/2026 y el servicio fue recibido a entera satisfacción.

En mi calidad de supervisor dejo constancia que el contratista dio cumplimiento al objeto contractual.

De conformidad con la ley 80 de 1993, articulo 41, modificado por la ley 1150 de 2007, articulo 23 y el decreto 019 de 2012, articulo 217, el contratista acreditó que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familia.

Por lo tanto, como supervisor del contrato calificó la ejecución del mismo como:

EVALUACION DEL CONTRATISTA	
INDICADORES	**MARCA X**
Excelente: El contratista cumplió con el objeto del contrato dentro del término inicialmente establecido; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo; de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	**X**

BUENO : El contratista cumplió con el objeto del contrato, solicito prórroga justificada para el cumplimiento del objeto contractual; los bienes, servicios u obras son de excelente calidad; el contratista informo al supervisor del contrato sobre el desarrollo de la ejecución del mismo, de igual manera atendió oportunamente los requerimientos efectuados por la entidad en forma debida y justificada y allego la documentación completa y al día de los documentos requeridos para el trámite de pago del contrato.	
REGULAR: El contratista cumplió con el objeto del contrato después de haber solicitado prorroga, mostro desinterés en los requerimientos formulados por la entidad en la ejecución del mismo, la justificación de la prorroga fue muy superficial, tuvo audiencia del debido proceso por posible incumplimiento.	
DEFICIENTE: El contratista tuvo audiencia de debido proceso, debió resarcir a la entidad por los incumplimientos presentados, fue multado, la calidad de los bienes, servicios u obras fue de mala calidad, la Entidad tuvo que hacer efectiva las pólizas de garantías constituidas, no atendió a los requerimientos formulados por la Entidad y mostro desinterés en el desarrollo de la ejecución del contrato.	

En constancia se firma el presente documento a los, 16 días del mes de abril de 2026

EDERLEY TORRES AGUDELO
C.C. 80.269.137
SUPERVISOR