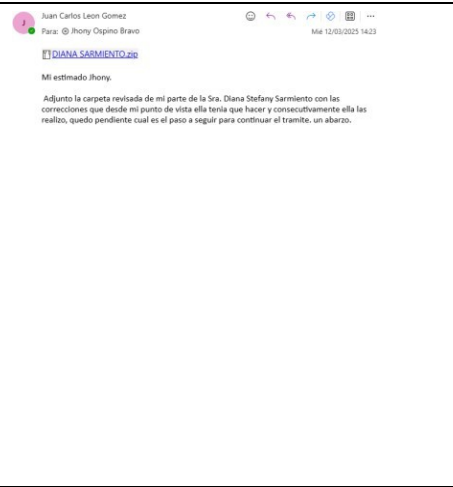
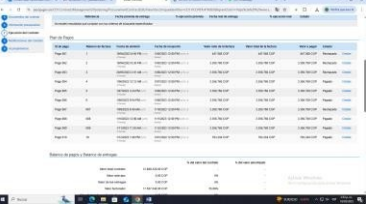
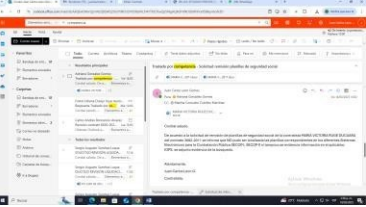
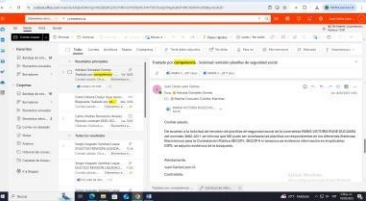


BITACORA MENSUAL DE ACTIVIDADES		
CONTRATISTA:	JUAN CARLOS LEON GOMEZ	
Cedula de ciudadanía	1032400657	
Numero de contrato	11942-2025	
Objeto	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR LA REVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS, PRECONTRACTUALES, CONTRACTUALES Y POST-CONTRACTUALES EN LA LOCALIDAD QUE LE SEA ASIGNADA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION 7939 "DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LAS GESTANTES, NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y SUS FAMILIAS QUE PROMUEVAN SU DESARROLLO INTEGRAL EN BOGOTA D.C."	
Fecha acta de inicio	19/12/2025	
Fecha terminación	18/05/2026	
Periodo de informe	01/abril/2026 - 30/abril/2026	
Ejecución	Ejecución Financiera: 68%	Ejecución Física: 88%

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDAD DESARROLLADA	EVIDENCIAS SOPORTE – DONDE REPOSA LA EVIDENCIA
Realizar la revisión de documentos, cargue de procesos de contratación, modificatorios contractuales y pos-contractuales, en las plataformas destinadas para ello, permitiendo contar con el talento humano necesario para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo, de acuerdo con los lineamientos y requerimientos dados por la Entidad.	Se están realizando las respectivas revisiones de los documentos para realizar adiciones a los contratos que terminan en abril y mayo (pre-contractual)	
Realizar acciones de seguimiento en el aplicativo SEVEN y, a fin de garantizar la debida legalización de los procesos a su cargo	Para este periodo no se realizaron cargue de documentos en la plataforma	No se adjuntan evidencias.

<p>Realizar seguimiento en la plataforma transaccional SECOP II, garantizando el cargue de los documentos correspondientes durante la ejecución del contrato.</p>	<p>Para esta obligación realice las actividades pertinentes en secop II como aprobado y rechazado de facturas, cargue de documentos, consultas y todo lo correspondiente a las solicitudes que ha habido lugar</p>	
<p>Realizar el diligenciamiento, actualización y entrega de las bases de datos asignadas con información clara, oportuna y veraz de acuerdo con los lineamientos y requerimientos dados por la Entidad.</p>	<p>Se realizó entrega de bases al área de liquidaciones.</p>	<p>Correo electrónico.</p>
<p>Apoyar la revisión y proyección de las respuestas a derechos de petición, proposiciones del Concejo de Bogotá, tutelas, requerimientos de órganos de control, entidades públicas o privadas y demás documentos, informes que le sean asignados en relación con el objeto contractual requeridos por la Subdirección para la Infancia.</p>	<p>Para esta obligación he venido actualizando la base de datos de liquidaciones, así como la entrega de las mismas para la respectiva revisión y también de las modificaciones a los contratos que se han venido presentando.</p>	
<p>Atender de manera personal, telefónica o electrónica las solicitudes de información, suministrando información clara, oportuna y veraz de conformidad con los trámites y procedimientos establecidos por la SDIS.</p>	<p>Para esta obligación realicé la atención de las solicitudes vía correo electrónico de manera oportuna y veraz</p>	
<p>Participar en los consejos, comités, mesas, reuniones, jornadas de fortalecimiento y demás instancias que le sean designadas, en el marco del objeto contractual, aportando a la producción de los productos y al avance temático de los objetivos que hay allí se define.</p>	<p>Para este periodo se realizó reunión por teams con el equipo de Corporativa.</p>	<p>Reunión virtual</p>
<p>Ejercer apoyo a la supervisión de los contratos que le sean designados, en virtud de lo dispuesto en la Ley 1474 de 2011.</p>	<p>Para este periodo no se realizaron actividades.</p>	<p>No se adjuntan evidencias.</p>

Cumplir con las demás actividades asignadas por el supervisor, relacionadas con el objeto contractual.	Para este periodo se está a la disposición de cualquier requerimiento por parte del supervisor	No se adjuntan evidencias.
--	--	----------------------------



JUAN CARLOS LEON

1032400657



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-04-21, 07:43:28 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	marzo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	marzo de 2026
Empresa	JUAN CARLOS LEON GOMEZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 1032400657
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080886676
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	243883979
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 617.900
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800227940	231001	FDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	1	\$ 339.200	\$ 1.400
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 265.000	\$ 1.100
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 11.100	\$ 100
			SubTotales:	\$ 615.300	\$ 2.600
			Total a Pagar:		\$ 617.900





Resumen de pago

Descripción de compra

Pago de Seguridad Social

Tienda

SIMPLE OI

Estado de la transacción

Transacción exitosa

Fecha de la transacción

21 de abril de 2026 a las 7:43 p. m.

CUS

243883979

Referencia Nequi

M20938111

¿Cuánto?

\$ 617.900,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

172.29.10.57

Número de referencia 2

CC

Número de referencia 3

1032400657

Factura de comercio

1080886676

Tu plata salió de:



Disponible



Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1010202242	CC	1032400657	JUAN CARLOS LEON

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont. CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaria	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2706	3000005851	002	15-ene-26	15-ene-26	PAGADA	16-ene-26	5000044797	Transferencia Giradora	3.179.412	3.072.715	111810193044 AHORROS Banco Falabella S.A		
2	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	2707	3000005857	002	15-ene-26	15-ene-26	PAGADA	16-ene-26	5000044798	Transferencia Giradora	2.119.608	2.048.477	111810193044 AHORROS Banco Falabella S.A		
3	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	10510	3000038570	002	02-feb-26	02-feb-26	PAGADA	03-feb-26	5000294714	Transferencia Giradora	5.299.020	5.121.192	111810193044 AHORROS Banco Falabella S.A		
4	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	19293	3000140841	002	02-mar-26	02-mar-26	PAGADA	03-mar-26	5000704435	Transferencia Giradora	5.299.020	5.121.192	111810193044 AHORROS Banco Falabella S.A		
5	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	34879	3000285023	002	07-abr-26	07-abr-26	PAGADA	08-abr-26	5001385303	Transferencia Giradora	5.299.020	5.121.192	111810193044 AHORROS Banco Falabella S.A		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000005851	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	3.179.412	63.588
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	3.179.412	15.897
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	2.816.959	27.212
	TOTAL DESCUENTOS			106.697

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000005851	5000843878	001	O232020200991114	1-100-F001	2026
3000005857	5000948677	001	O232020200991114	1-100-F001	2026



Historial de Pagos por Proveedor

300005857	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	2.119.608	42.392
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	2.119.608	10.598
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	1.877.973	18.141
	TOTAL DESCUENTOS			71.131
300038570	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.299.020	105.980
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.299.020	26.495
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.694.932	45.353
	TOTAL DESCUENTOS			177.828
3000140841	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.299.020	105.980
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.299.020	26.495
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.694.932	45.353
	TOTAL DESCUENTOS			177.828
3000285023	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	5.299.020	105.980
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	4.694.932	45.353
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	5.299.020	26.495
	TOTAL DESCUENTOS			177.828

300038570	5000948677	001	O232020200991114	1-100-F001	2026
3000140841	5000948677	001	O232020200991114	1-100-F001	2026
3000285023	5000948677	001	O232020200991114	1-100-F001	2026

21-abr-26 19:52:25
Otra información:



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.



Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	Pago 001	19/12/2025 4:19:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	2.119.608 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	pago 002	1/01/2026 4:26:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/02/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.229.020 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	Pago 003	1/02/2026 12:27:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	1/03/2026 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.229.020 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	Pago 004	1/03/2026 11:48:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	20 días de tiempo transcurrido (1/04/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	5.229.020 COP	Pagado	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
<input type="checkbox"/> DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CTO 11942 DE 2025.pdf	DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN CTO 11942 DE 2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> InfSup1-11942-2025-informe1-InfEjec.pdf	InfSup1-11942-2025-informe1-InfEjec.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> InfSup2-11942-2025-informe2-InfEjec.pdf	InfSup2-11942-2025-informe2-InfEjec.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> CURSO DE INTEGRIDAD.pdf	CURSO DE INTEGRIDAD.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> InfEjec-11942-2025-informe3 Copy.pdf	InfEjec-11942-2025-informe3 Copy.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
<input type="checkbox"/> InfSup-11942-2025-informe4 Copy.pdf	InfSup-11942-2025-informe4 Copy.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >