

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0615 de 08/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/05/2026	HASTA	31/05/2026

I. DATOS DEL CONTRATO				
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre Contratista	BELSY PERDOMO MOLINA			
No. Identificación (CC - NIT)	55,195,217			
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SANITARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN SOACHA - 2026SE0062			
Valor total del Contrato*	\$	30,900,000.00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	6 MESES		Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	5			
Valor del pago en numeros	\$			5,150,000.00
Valor del pago en letras	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE			
No. CRP y fecha de expedición	738 de 09/01/2026 3374 de 05/05/2026			
No. Del rubro de CRP	0110-2.3.22.01.028.10.2.3.02.02.008.83111-36 0110-2.3.22.01.028.10.2.3.02.02.008.83111-36			
Fecha aprobación garantía (Si aplica)				
Fecha de Inicio contrato:	(13/01/2026)		Fecha de Terminación contrato:	(12/07/2026)
Dependencia:	DIRECCION DE COBERTURA EDUCATIVA			
Supervisor - Cargo:	PABLO CESAR CAJAMARCA MARTINEZ- DIRECTOR DE COBERTURA EDUCATIVA			
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA		Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	525-800218-16		Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS		No. Factura	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1.Estructurar los estudios de mercado, estudios de costos, estudios previos, respuestas a observaciones, evaluaciones (siendo parte del comité evaluador) y demás actos precontractuales según el componente asignado.	Se apoyó la proyección del anexo técnico con los cambios de la nueva resolución para el nuevo proceso de licitación 2026	Anexo técnico proyectado.
2.Servir de apoyo a la supervisión del programa de alimentación escolar, en el seguimiento de las obligaciones del operador, en la elaboración de los informes de supervisión de los contratos y los demás documentos y plataformas (SIPAE) que se reporten a la UAPa referente a la ejecución del programa de alimentación escolar (PAE) de acuerdo con los lineamientos y normativa vigente.	1. Se realizaron 6 visitas técnicas durante el mes a las sedes educativas, Bodega del operador correspondientes a las diferentes modalidades RPS (AM/PM Y Almuerzo), RI y CCT 2. Verificación de los soportes de las obligaciones de carácter técnico para el período de febrero	1. Actas de visitas a las 6 Sedes educativas Y Bodega del operador. 2. Matriz de revisión de obligaciones contractuales del periodo abril cto 2652-2025
3.Establecer un plan de monitoreo y control en el que se evidencien los procedimientos, instrumentos y cronograma de actividades correspondientes al componente técnico de acuerdo con lo establecido por los lineamientos técnico-administrativos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional.	Se realizaron 6 visitas técnicas durante el mes a las sedes educativas, Bodega del operador correspondientes a las diferentes modalidades RPS (AM/PM Y Almuerzo), RI y CCT	Actas de visitas a las 6 Sedes educativas y Bodega del Operador
4. Revisar, evaluar y avalar los documentos técnicos presentados en la fase de alistamiento previa al inicio de ejecución contractual del Programa de Alimentación Escolar (PAE).	El plan de alistamiento fue aprobado en el mes de Febrero	Oficio de aprobación del plan de alistamiento
5.Realizar el diagnóstico y la caracterización de las instituciones educativas y sus sedes donde se prestará el servicio del PAE, frente a las condiciones de infraestructura, equipos, menaje, acceso y transporte de insumos y de alimentos usando los instrumentos y formatos establecidos para la realización de las actividades.	Se realizaron 6 visitas técnicas durante el mes a las sedes educativas, Bodega del operador correspondientes a las diferentes modalidades RPS (AM/PM Y Almuerzo), RI y CCT.	Actas de visitas a las 6 Sedes educativas y Bodega del Operador

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0615 de 08/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/05/2026	HASTA	31/05/2026
6. Apoyar la supervisión y realizar visitas de verificación técnica programadas a los establecimientos educativos y a las instalaciones del operador de alimentación escolar (siempre y cuando este operando el programa) con el fin de generar resultados para la mejora continua.	Se realizaron 6 visitas técnicas durante el mes a las sedes educativas, Bodega del operador correspondientes a las diferentes modalidades RPS (AM/PM Y Almuerzo), RI y CCT.		Actas de visitas a las 6 Sedes educativas y Bodega del Operador	
7. Realizar seguimiento a la implementación y cumplimiento de los planes y programas de saneamiento básico y requisitos técnicos de acuerdo con las especificaciones y requerimientos de calidad e inocuidad establecidos en los lineamientos técnico-administrativos de la UApA y la normatividad sanitaria vigente.	Se realizaron 6 visitas técnicas durante el mes a las sedes educativas, Bodega del operador correspondientes a las diferentes modalidades RPS (AM/PM Y Almuerzo), RI y CCT		Actas de visitas a las 6 Sedes educativas y Bodega del Operador	
8. Programar y elaborar el acta de los comités técnicos con el operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en donde se socialice el informe de seguimiento a la ejecución del Programa PAE y establecer los compromisos.	Se programó y se realizó comité técnico para el mes de Mayo con el operador.		Se programó y se realizó comité técnico para el mes de mayo con el operador.	
9. Solicitar al operador del Programa de Alimentación Escolar (PAE) los planes de mejoramiento que se requieran, con el fin de analizar y avalar la respectiva acción de mejora de conformidad con los resultados obtenidos de las visitas de verificación técnica tanto de bodega como de los establecimientos donde se presta el servicio de alimentación escolar.	Se proyectó solicitudes contractuales correspondientes a la entrega de los planes de mejora derivados de los hallazgos de las visitas técnicas realizadas para el período de mayo.		Se proyectaron dos solicitudes contractuales correspondientes a la entrega de los planes de mejora derivados de los hallazgos de las visitas técnicas realizadas para el período de Mayo.	
10. Solicitar y hacer seguimiento a los análisis microbiológicos de ración preparada in situ e industrializada entregados por el operador.	Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual N° 20 del operador correspondiente a los análisis de agua MB Y FQ para el mes de Febrero		Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual N° 20 del operador correspondiente a los análisis de agua MB Y FQ para el mes de marzo	
11. Apoyar la revisión y aprobación a las solicitudes que realicen las Instituciones Educativas sobre el cambio de modalidad, si se requiere.	Se ha realizado seguimiento a las IE que tienen programado cambios de modalidad como LA Isla a AM/PM.		Actas de visitas a las 6 Sedes educativas y CDP	
12. Generar respuesta a las peticiones y requerimientos que le sean asignados.	Responder requerimientos de diferentes IE y la Subdirectiva Sindical Municipal para la IE Julio Cesar Turbay Ayala. Procuraduría General de la Nación.		Respuestas y traslados al operador para dar trámite a los requerimientos	
13. Asistir a los comités, reuniones, cursos, charlas y capacitaciones de la entidad contratante o cualquier otra entidad relacionadas con el objeto del contrato.	Asistí a los comités técnicos mensuales con el operador y la primera Mesa Técnica del PAE 2026 Y capacitaciones con la UApA.		Actas de asistencia	
14. Realizar la revisión de planillas de beneficiarios del Programa de Alimentación Escolar, presentadas por el Operador para soportar las raciones entregadas.	Se realizó revisión de planillas para el período de Abril.		Matriz de raciones entregadas para el de Abril	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	mayo
No. Planilla	9504717984
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SEGUROS VIDA AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

[Handwritten signature]

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-001
		VERSIÓN: 4
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN: 16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0615 de 08/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/05/2026	HASTA	31/05/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 20,600,000.00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ 10,300,000.00	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 30,900,000.00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23,690,000.00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	76.67%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7,210,000.00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral - SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MAYO 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: PABLO CESAR CAJAMARCA MARTINEZ CARGO: DIRECTOR COBERTURA EDUCATIVA CEDULA DE CIUDADANIA: 79739187 FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 31 DE MAYO 2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	BELSY PERDOMO MOLINA
CARGO O PERFIL:	PROFESIONAL 2
CÉDULA DE CIUDADANÍA	55195217
No. DE CONTACTO:	3177570803

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
----------------------------------	--

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 55195217		PERDOMO MOLINA BELSY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16Este 36 95.	SOACHA-CUNDINAMARCA	3177570806	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	33896837	9504717984	I	2026/06/04	2026/05/15	BANCOLOMBIA	0	\$597,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																					
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)					\$2,060,000	\$329,600			\$2,060,000	\$257,500			\$0	\$0			\$2,060,000	\$10,800		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,060,000	\$329,600			\$2,060,000	\$257,500			\$0	\$0			\$2,060,000	\$10,800		\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,060,000	\$329,600			\$2,060,000	\$257,500			\$0	\$0			\$2,060,000	\$10,800		\$0	\$0
1	CC 55195217	PERDOMO BELSY	236301	30	\$2,060,000	\$329,600	EPS005	30	\$2,060,000	\$257,500		0	\$0	\$0	14-6	30	\$2,060,000	\$10,800	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,060,000	\$329,600			\$2,060,000	\$257,500			\$0	\$0			\$2,060,000	\$10,800		\$0	\$0

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 99-195217		PERDOMO ACOLINA NELSY		INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 16Este 16 95.	SOACHA-CUNDINAMARCA	1177570806	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-05	308968837	9504717984	I	2026/06/04	2026/05/15	BAHCOLOMBIA	0	\$597,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO		NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8		1	\$329,600	\$0	\$0	\$329,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$10,800	\$0	\$0	\$10,800
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5		1	\$10,800	\$0	\$0	\$10,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$257,500	\$0	\$0	\$257,500
SANTAS	EPS005	800,251,440	6		1	\$257,500	\$0	\$0	\$257,500
TOTAL					1	\$597,900	\$0	\$0	\$597,900

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	3		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA	
	19	9	2025		

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

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

1. Yo, BELSY PERDOMO MOLINA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 55.195.217 de Oporapa Huila, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes 1 AL 31 DE MAYO 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0615	(13/01/2026)	(12/05/2026)	20,600,000	2,060,000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 CTO 615	(13/05/2026)	(12/07/2026)	7,828,000	3,090,000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☒ NO ☐ , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en MAYO DE 2026

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


BELSY PERDOMO MOLINA

FIRMA:

C.C. 55195217 DE OPORAPA HUILA



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO:

GF-FR-010

VERSIÓN:

1

FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN

19/09/2025

CONTRATISTA

BELSY PERDOMO MOLINA

OBJETO CONTRACTUAL:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL COMPONENTE TÉCNICO Y SANITARIO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE EN SOACHA - 2026SE0062

VALOR INICIAL CONTRATO

ADICION 1

ADICION 2

VALOR TOTAL CONTRATO**BALANCE FINANCIERO**[illegible]

JOSE JOAQUIN ALFONSO HERNANDEZ
ORDENADOR DEL GASTO
SECRETARIA DE EDUCACION

Proyecto Beisy Perdomo Molina- Contratista Beisy Perdomo Molina
Aprobó Francy Torres / Financiera SEM Francy Torres