# DOCUMENTO EQUIVALENTE A LA FACTURA DE VENTA ( Art. 3 dec. 522 de 2003)

(Artículo 1.6.1.4.40 Decreto único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016- Dec 358 de 2020)

| FECHA DE ELABORACIÓN | | | NÚMERO |
|---|---|---|---|
| DD | MM | AAAA | |
| 1 | 06 | 2026 | 5 |

**PERÍODO COBRADO**

| | DD | MM | AAAA | | DD | MM | AAAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEL | 01 | 05 | 2026 | AL | 31 | 05 | 2026 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

| NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | | |
|---|---|---|---|
| | TIPO: | NÚMERO | DV |
| CATALINA CORTES GUZMAN | [X] C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] OTRO | 1076654405 | |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | NÚMERO TELÉFONO | CORREO |
|---|---|---|---|
| CAMIINOS DE SIE 4 - TORRES 26 APTO 104 | Tocancipá | 3138158759 | catalinacortesguz@gmail.com |

| NOMBRE BANCO | CLASE DE CUENTA | NUMERO DE CUENTA |
|---|---|---|
| BANCOLOMBIA | AHORROS | 354-864-266-81 |

## INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | | |
|---|---|---|---|
| | TIPO | NÚMERO | DV |
| CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA | NIT | 900753674 | 1 |

| PERIODO | CANTIDAD | CONCEPTO | VALOR DE LA OPERACIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| MAYO | 1 MES | PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA, ASI COMO LA GESTION Y ATENCION DE AUDITORIAS EXTERNAS DESARROLLADAS POR EL ENTE CERTIFICADOR BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015. | | 3.672.900 |

| | |
|---|---|
| TOTAL | $ 3.672.900 |
| RTE FTE ( %) | |
| RTE ICA ( por mil) | |
| TOTAL A PAGAR | $ 3.672.900 |
| BASE GRAVABLE | $ 3.672.900 |
| IVA | 0 |
| RTE IVA ( %) | 0 |

### CONTRATISTA

En cumplimiento de lo señalado en el literal j) Artículo 617 del Estatuto Tributario, manifesto bajo la gravedad del juramento que he cumplido con la afiliación y el pago de los aportes a las Seguridad Social correspondientes a los ingresos objeto de esta factura bajo el número de planilla N° 37131034 y que estos aportes no han servido de base para disminuir la retención en la fuente en otros cobros. Declaro que No soy responsable de IVA y según el Artículo 511 del Estatuto Tributario no estoy obligado a expedir factura de venta.

### ANEXOS (Marque con una "X")

[X] Aportes ARL [ ] Aportes AFC o Pensiones Voluntaruas

[X] Aportes Salud [X] Aportes Pensiones

### ESPACIO DE USO EXCLUSIVO DEL CONTRATANTE

NÚMERO CONSECUTIVO

FECHA DE RECIBO

| DD | MM | AAAA |
|---|---|---|
| | | |

## INFORMACIÓN PARA DISMINUCIONES DE LA BASE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

| CONCEPTO | ENTIDAD A LA QUE APORTA | BASE DE APORTE | VALOR APORTADO | FECHA PAGO APORTES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DD | MM | AAAA |
| Aportes Obligatorios a Salud | SANITAS | $3.390.000 | $423.800 | 4 | 5 | 2026 |
| Aportes Obligatorios a Pensión | PROTECCION AFP | $3.390.000 | $542.400 | 4 | 5 | 2026 |
| Aportes ARL | ARL SURA | $3.390.000 | $17.700 | 4 | 5 | 2026 |
| Aportes Voluntarios a Pensión | | | | | | |
| Aportes Voluntarios AFC | | | | | | |

| FIRMA DEL CONTRATISTA | DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
|---|---|
|  | 1.076.654.405 |

La información aquí consagrada se entiende bajo la gravedad del juramento, de acuerdo con el Artículo 442 del Código Penal y en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 13 de la Ley 1527 de 2012

| CONCEJO DE TOCANCIPÁ | INFORME DE ACTIVIDADES | Versión: 3 |
|---|---|---|
| | | Fecha: 30 de agosto de 2024 |
| | | Codigo: APJC PR 01 F-7 |
| APOYO JURIDICO Y CONTRATACION | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **INFORME CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CMT - 010 - 2026** | | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE TOCANCIPA, ASI COMO LA GESTION Y ATENCION DE AUDITORIAS EXTERNAS DESARROLLADAS POR EL ENTE CERTIFICADOR BAJO LAS NORMAS ISO 9001:2015 E ISO 14001:2015.** | | |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 21 de enero de 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 de diciembre de 2026 |
| **CONTRATISTA:** | **CATALINA CORTES GUZMAN** | | |
| **INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS** | | | |
| **INFORME:** | 5 | **PERIODO:** | Del 01/05/2026 al 31/05/2026 |
| **FECHA** | 01 de Junio de 2026 | | **INFORME DE ACTIVIDADES** |

| | ACTIVIDAD | ACCIONES DESARROLLADAS | PRODUCTOS ENTREGADOS |
|---|---|---|---|
| 1 | Controlar y gestionar la documentación y registros del sistema integrado de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental, conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | Durante este periodo se llevo a cabo el control de la información documentada a través del listado maestro de documentos el cual se anexa. | **Anexo 1.** Listado maestro de Documentos. |
| 2 | Mantener, actualizar y realizar seguimiento al sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | Durante este periodo se llevo a cabo el control de la información documentada a través del listado maestro de documentos el cual se anexa. | **Anexo 1.** Listado maestro de Documentos. |
| 3 | Realizar el seguimiento a los procedimientos y las no conformidades que puedan surgir en los diferentes procesos y sugerir e implementar acciones preventivas y correctivas que requiera el sistema integrado de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental y lo que corresponda a la integración del sistema de seguridad y salud en el trabajo conforme a las normas vigentes. | durante ese periodo no se presentaron no conformidades en los procesos ni procedimientos de la corporación. | n/a |
| 4 | Actualizar los diferentes procesos y procedimientos, realizando la caracterización de los mismos, diagramas de fl ujo, matrices de procedimientos y formatos requeridos del sistema integrado de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental. | Durante este periodo se llevan a cabo visitas a los siguientes procesos con el fin verificar el estado de los procedimientos, formatos, indicadores y demás documentos relacionados.<br>- Control Politico<br>- Participación Ciudadana<br>- Debate Temático | **Anexo 2.** Actas de visitas a procesos. |
| 5 | Informar al resto de la organización los cambios del sistema integrado de gestión de calidad y el sistema de gestión ambiental, conforme a las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | Durante este periodo no se realizan cambios al sistema de Gestión de Calidad y ambiental | **n/a** |
| 6 | Determinar riesgos y oportunidades que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y políticas de la Corporación e informar al Supervisor del Contrato, proponiendo acciones correctivas y de mejoramiento continuo. | Durante este periodo se valida la matriz de riesgos y oportunidades en la cual se evidencia que se hace necesario actualizar los riesgos de varios procesos. | **Anexo 3.** Matriz de Riesgos y oportunidades. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Asegurar el cumplimiento de las normas y la legislación que regula el sistema integrado de gestión de la entidad y la concordancia con las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | Durante este periodo se llevan a cabo visitas a los siguientes procesos con el fin verificar el estado de los procedimientos, formatos, indicadores y demás documentos relacionados.<br>- Control Politico<br>- Participación Ciudadana<br>- Debate Temático | **Anexo 2.**<br>Actas de visitas a procesos. |
| 8 | Evaluar, revisar y verificar el cumplimiento de la Política de Calidad y la Política Ambiental de la Corporación. | Durante este periodo se realiza seguimiento a la Matriz DOFA de la entidad con el fin de dar cumplimiento a la politica de Calidad y Ambiental de la Corporación. | **Anexo 4.**<br>Matriz DOFA |
| 9 | Capacitar y sensibilizar a toda la organización sobre el cuidado del medio ambiente, adoptado mediante el sistema de gestión ambiental de acuerdo al plan de capacitaciones de la entidad. | Durante este periodo se realiza seguimiento a las publicaciones ambientales que se realizaron desde el area de prensa.<br>Se realizan capacitaciones sobre los siguientes temas:<br>- Programas Ambientales<br>- Normas ISO 9001 e ISO 14001 | **Anexo 5.**<br>**-** Piezas graficas ambientales.<br>- Evidencia de Capacitaciones. |
| 10 | Elaborar e implementar el programa de Auditoría interna y Externa de acuerdo con la Norma ISO 19011:2018, con la finalidad de mantener vigentes las certificaciones en las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en coordinación con la dependencia de control interno, mínimo un mes antes de la auditoría externa con el ente certifi cador | Durante este periodo se realiza apertura del ciclo de la auditoria interba bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | **Anexo 6.**<br>Programa de Auditoria |
| 11 | Preparar las actividades relacionadas con las auditorías a realizar frente a los Sistemas de gestión en coordinación con la oficina de control interno. | Durante este periodo se realiza apertura del ciclo de la auditoria interba bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | **Anexo 6.**<br>Programa de Auditoria |
| 12 | Elaborar y presentar los informes de las auditorías realizadas. | Durante el periodo anterior se programa el ciclo de auditorias internas. | **n/a** |
| 13 | Velar por mantener la cultura de servicio y satisfacción del cliente y partes interesadas. | Durante este periodo se realiza seguimiento a las PRQS del Concejo Municipal, de Igual manera se realiza el seguimiento a las encuestas de satistacción al usuario. | **Anexo 7.**<br>Seguimiento a PQRS<br>Encuestas de Satisfación al usuario |
| 14 | Realizar reunión de cierre informando las observaciones y las posibles no conformidades halladas en el proceso de las auditorías, en coordinación con la ofi cina de control interno. | Durante este periodo se realiza apertura del ciclo de la auditoria interba bajo las normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. | **Anexo 6.**<br>Programa de Auditoria |
| 15 | Conservar los registros y documentos que soportan el sistema integrado de gestión de calidad y gestión ambiental, garantizando que sean legibles, fácilmente identifi cables y accesibles, protegidos contra daño, deterioro o pérdida. | Durante este periodo se realiza backup del DRIVE de todo el SIG. | **Anexo 8.** BACKUP SIG |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | Crear mecanismos de comunicación para dar a conocer los avances, modificaciones, actualizaciones del Sistema integrado de Gestión y Gestión Ambiental. | Durante este periodo se valida y verifica la Matriz de comunicaciones la cual no requiere cambios. | **Anexo 9.** Matriz de Comunicaciones |
| 17 | Evaluar la utilidad y diseño de los indicadores de gestión de los diferentes procesos. Consolidar los reportes de indicadores de gestión de todos los procesos y entregar reporte de los mismos según el tiempo estipulado. | Durante este periodo se realiza seguimiento a los indicadores vigencia 2026 los cuales se encuentran diligenciados y analizados de acuerdo a su frecuencia. | **Anexo 10.** Indicadores 2026. |
| 18 | Las demás que sean inherentes | Durante este periodo no se asiganaron otras actividades. | **n/a** |

**ANEXOS:**

Informe correspondiente al periodo del 01 al 31 de Mayo de 2026 y adjunto Copia del pago de Seguridad social del mes de Abril de 2026, más 1 CD el cual contiene 10 anexos relacionados en este informe.

| | | |
|---|---|---|
| **Porcentaje de ejecución mensual del contrato:** | **38.64%** | |



PROFESIONAL : CATALINA CORTÉS GUZMÁN C.C. 1.076.654.405

ASOPAGOS s.a.

| | |
|---|---|
| RAZÓN SOCIAL : | CATALINA CORTES GUZMAN |
| IDENTIFICACIÓN: | CC-1076654405 |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0 |
| FECHA GENERACIÓN REPORTE: | 2026-05-26 |
| FECHA LÍMITE DE PAGO: | 2026-05-05 |
| FECHA DE PAGO: | 2026-05-04 |
| ENTIDAD DE PAGO: | BANCOLOMBIA |
| PERÍODO PENSIÓN: | 2026-04 |
| PERÍODO SALUD: | 2026-04 |
| NÚMERO PLANILLA: | 37131034 |
| TOTAL COTIZANTES: | 1 |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN): | 37131034 |
| TIPO DE PLANILLA: | I |

| CÓDIGO ENTIDAD | NIT | NOMBRE | NÚMERO AFILIADOS | IBC | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS005 | 800251440 | SANITAS | 1 | $ 3.390.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 423.800 | $ 423.800 |
| 230201 | 800229739 | PROTECCION | 1 | $ 3.390.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 542.400 | $ 542.400 |
| 14-11 | 890903790 | ARL SURA | 1 | $ 3.390.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 17.700 | $ 17.700 |
| | | | | Total a pagar | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 983.900 | $ 983.900 |

PAGADO

| | |
|---|---|
| FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: | 02/06/2026 |