

 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 1/07/2026	HASTA	12/07/2026

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	FINAL		
Valor del pago en numeros	\$ 2.060.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SESENTA 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	0110-2.3.22.01.028.10.2.3.2.02.02.008.83111-36	0110-2.3.22.01.028.10.2.3.2.02.02.008.83111-36	
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, Fichas técnicas y anexos del proceso.
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 realizó el cargue de información en el SIGEPAE 2. Verificación de los soportes de las obligaciones de carácter técnico para el periodo de mayo y junio	1. Pantallazo cargue SIGEPAE. 2. Matriz de revisión de obligaciones contractuales del periodo Junio - 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 realizó el seguimiento a la matriz de hallazgos del mes de junio.	Matriz de hallazgos con seguimiento a los hallazgos para el mes de junio.
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 realizó el seguimiento a la matriz de hallazgos del mes de junio.	Matriz de hallazgos con seguimiento a los hallazgos para el mes de junio.
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 realizó el seguimiento a la matriz de hallazgos del mes de junio.	Matriz de hallazgos con seguimiento a los hallazgos para el mes de junio.
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 realizó el seguimiento a la matriz de hallazgos del mes de junio.	Matriz de hallazgos con seguimiento a los hallazgos para el mes de junio.

mpar

 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	1/07/2026	HASTA	12/07/2026
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 con el operador.		Se programó y se realizó comité técnico para el mes 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 periodo de junio.		Matriz de hallazgos con seguimiento a los hallazgos para el mes de junio.	
10. Solicitar y hacer seguimiento a los análisis microbiológicos de ración preparada en sitio 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 junio		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 junio	
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.		Durante el periodo no se presentó por receso de vacaciones de mitad de año	
12. Generar respuesta a las peticiones y requerimientos que le sean asignados.	Respuesta a peticiones de veeduría nacional		Respuesta proyectada a veeduría nacional	
13. Asistir a los comités, reuniones, cursos, charlas y capacitaciones de la entidad contratante o cualquier otra entidad relacionadas con el objeto del contrato.	Asistió a los comités técnicos mensuales con el operador capacitaciones con la UApA.		Actas de asistencia y otros soportes como pantallazos	
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 periodo de junio.		Matriz de raciones entregadas para el mes de junio	

Spae

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	julio
No. Planilla	9506602607
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	

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0615 de 08/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/07/2026	HASTA	12/07/2026

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	\$ 30.900.000,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ -		

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.

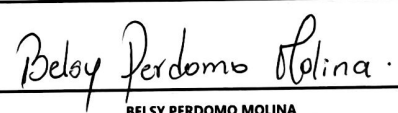
La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información 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 periodo 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: JULIO 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: PABLO CESAR CAJAMARCA MARTINEZ CARGO: DIRECTOR COBERTURA EDUCATIVA CEDULA DE CIUDADANIA: 79739187 FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 12 DE JULIO 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	
---------------------------	--