2021 -09 -22 **2,112,000.00**

AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL

DOS MILLONES CIENTO DOCE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12757**

Beneficiario: AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL
Cuenta No: 52587515041 **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL 2 AGOSTO 2021 CONTRATO N° 2286/2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE COBERTURA E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2020257540015.

Valor Egreso: 2,112,000.00 **Orden:** 12245

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12245

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,200,000.00		-22.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,200,000.00		-66.000,00
			-$	**88,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.112.000,00**

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
TESORERO GENERAL (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,757

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1073702327	AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL	2,112,000.00		52587515041	de Ahorros	BANCO BANCOLOMI	
	TOTAL	**2,112,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: TRODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No.** 12245

Lugar y Fecha: SOACHA 22-Sep-2021
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 1073702327 2 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 52587515041 - BANCO BANCOLOMBIA -Ahorros
Documento_: Contrato 2286
Facturas: ACTA PARCIAL 2 AGOSTO 2021 del 22/09/2021-;
Concepto: ACTA PARCIAL 2 AGOSTO 2021 CONTRATO Nº 2286/2021 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE COBERTURA E INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA. BMP2020257540015.
Programa:

Registro Presupuestal: **3939** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 2286

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - A.1.7.1. - 17	2.200.000,00
	$ 2.200.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,200,000.00	-22.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,200,000.00	-66.000,00
			$-88.000,00
			$ 2.112.000,00

OP APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

ANA LUCIA LOPEZ PINZON
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	22.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.112.000.00	Servicios
24909009	0.00	66.000.00	Fondo Adulto mayor
55010502	2.200.000.00	0.00	Servicios
	2.200.000,00	2.200.000,00	

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
CONTADOR MUNICIPAL

22 Sept 21

12757

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD776B **Fecha:** 23-09-2021 **Hora:** 12:25:51 **Fecha de envío del pago:** 22-09-2021

NIT: 800094755 **Secuencia:** X **Fecha de Generación:** 23-09-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 22-09-2021

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 22	**Registros Procesados:** 22	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $155,900,783.00	**Valor Registros Procesados:** $155,900,783.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
03800018080	Ahorros	25221321	ANA DORIS HENAO	915,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
03112961141	Ahorros	79401010	ENRIQUE CASTRO ROM	316,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
36393005887	Ahorros	74181539	WILBORD RICARDO LE	1,056,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22100002191	Ahorros	1002646577	MARISOL HERRERA GO	1,584,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22100002191	Ahorros	1002646577	MARISOL HERRERA GO	475,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
04317303951	Ahorros	8202039	SAMUEL ENRIQUE AGU	897,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
03000001255	Corriente	901442429	UT OFIBEST FORMACO	16,039,527.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
89216064781	Ahorros	39569411	DORY YENCY LIMAS	1,232,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
17157153390	Corriente	800048663	DOTAESCOL LTDA	52,946,896.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
69808792842	Ahorros	1015392328	JOHANA PATRICIA SA	105,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22119315861	Ahorros	39673249	LUZ STELLA MARTINE	316,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
91213660492	Ahorros	79840219	JHON ALEXANDER AMA	382,140.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
94519695027	Ahorros	39772627	MONICA YAZMIN OROZ	5,307,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
32679855467	Ahorros	805027890	SMART TMT	9,793,224.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
04027466252	Ahorros	53079699	DEISY JOHANNA SIER	450,334.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22125365292	Ahorros	832001794	EMPRESA DE SALUD D	19,090,799.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
08461595146	Corriente	860005068	CONGREGACION RELIG	24,470,147.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22159661435	Ahorros	80014974	JOHN ALEXANDER ROD	562,916.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	22-09-2021

						DE CLIENTE	
32679855467	Ahorros	805027890	SMART TMT	15,264,950.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
52587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVENDA	352,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
52587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVENDA	2,112,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021
22194965978	Ahorros	1024519425	VICTOR JULIO AYALA	2,229,150.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	22-09-2021

B

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
1245.	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Sep 17 Hora TF 8 86782

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2286
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE COBERTURA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	

FECHA DE CONTRATO	22 DE JULIO 2021
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES Y 18 DIAS
FECHA DE INICIO	26-jul-2021
FECHA DE FINALIZACION	13-dic-2021
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	
C.C. O NIT:	1.073.702.327
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	7499 6399
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA	
CARGO	DIRECTORA DE COBERTURA
DEPENDENCIA	COBERTURA
CORREO	LCHAPARRO@ALCALDIASOACHA.GOV.C

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	AGOSTO 1 A 31 DE 2021
VALOR DEL PAGO	2.200.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	52587515041		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	2.566.667,00
OCTUBRE	2.200.000,00
NOVIEMBRE	2.200.000,00
DICIEMBRE	3.153.333,00
REZAGO	
TOTAL	10.120.000,00

Luis Miguel Avendaño Chaparro

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

8

Juan C
SII

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2286
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE COBERTURA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	3837	FECHA	11 jun 2021

RUBRO	VALOR
0110-A.1.7.1.-17	10.120.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	3939	FECHA	26 jul 2021

RUBRO	VALOR
0110-A.1.7.1.-17	10.120.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	10.120.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	10.120.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	366.667,00		366.667,00
ACTA PARCIAL 2	2.200.000,00		2.200.000,00
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	2.566.667,00	-	2.566.667,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2.566.667,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	2.566.667,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	7.553.333,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACIÓN	

Luis Miguel Alvarado Chapeta

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F03
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2286

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE COBERTURA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1039923986
I.B.C.	908.526,00
APORTE	113.600,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1039923986
I.B.C.	908.526,00
APORTE	145.400,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1039923986
I.B.C.	908.526,00
APORTE	4.800,00

CONTRATISTA	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
C.C. O NIT	1.073.702.327
E-MAIL	MIGOAVENDANO@GMAIL.COM
TELEFONO	3102989390
	Luis Miguel Avendaño Chaparro
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué 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.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA
CARGO	DIRECTORA DE COBERTURA
DEPENDENCIA	COBERTURA
E-MAIL	LCHAPARRO@ALCALDIASOACHA.GOV.CO
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	3
2	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIONES DE	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
4	CERTIFICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	1
5	PLANILLA DE APORTES A PARAFISCALES	1
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA DIRECTORA DE COBERTURA	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	1.024.538.914

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
2286	X		22 DE JULIO 2021	2286

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
26-jul-2021	4 MESES Y 18 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE COBERTURA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1-ago-2021	31-ago-2021

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Apoyar la logistica de capacitacion,registrar asistencia y aclarar dudas.	Se realiza atención al público en la emergencia de asignacion matricula oficial y contratada.	Plataforma Simat y Eduweb
2.Apoyar la documentacion de los procesos de capacitación,proyección de cupos,solicitud y asignacion de cupos,matricula, auditorias,y organización de carpetas.	Se brinda apoyo en la verificación de marcación y continuidad de matricula contratada del municipio de las siguientes instituciones educativas privadas: LICEO PEDAGOGICO SAN NICOLAS. LICEO EDUCATIVO BANDEN POWELL, INSTITUTO PEDAGOGICO DE SOACHA, COLEGIO PEDAGOGICO SAGRADA SABIDURIA, INSTITUCION EDUCATIVA GIMNASIO SANTO DOMINGO, LICEO INTEGRAL LOS ALISOS, COLEGIO PEDAGOGICO LOS OLIVOS, LICEO MARANATA, LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA.	Drive anexo de matricula contratada
3.Prestar asistencia para atención de la comunidad en información de cada etapa.	Se realiza atención al público en la emergencia de asignacion matricula oficial y contratada	Plataforma Simat y Eduweb, Archivos compartidos con la lider de acceso.
4.Realizar el cruce de bases de datos(privado,contratado,oficial)para confirmar la matricula.	Se realiza cruce de base de datos contratada y oficial para confirmar matricula en plataforma Simat y eduweb, se realiza cargue y asignación, se identifican casos deserción y se verifica asistencia de estudiantes.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb
5.Reportar en los sistemas de información del ministerios la información concerniente a matricula.	Se realiza cargue de matricula contratada de los colegios de contratación.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb
6.Verificar la información de matricula reportada en SIMAT.	Se realizo la verificación de matricula contratada y oficial.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb
7.Apoyar la verificación de documentos.	Se realiza verificacion de documentos de matricula contratada.	Archivos en pdf de matricula contratada y bases de datos en excel
8.Atender la solicitudes de la comunidad.	Se brinda atención al público para atender solicitudes de asignacion de cupos oficial y contratada.	Plataforma Simat y Eduweb
9.Realizar busqueda activa de niños de tránsito armónico(icbf a grado cero en colegios)mediante correos,llamadas,consulta de base de datos,etc.	Se realiza asignación de cupos para niños de grado cero, se realizan las respectivas llamadas para confirmar atención de estudiantes y verificación de atención por los diferentes canales.	plataforma Simat y Eduweb, correo institucionla.
10.Cargar la matricula contratada y hacer la marcación en el FUC de los colegios de convenio.	Se realizo el cargue de matricula contratada y marcacion del FUT de los colegios de convenio.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb de los colegios asignados.
11.Consolidar las bases de datos de estudiantes reprobados,retirados e inasistentes.	Se realizaron ajustes en Simat y Eduweb de los estudiantes reprobados,retirados e inasistentes, de las instituciones oficiales y privadas del municipio bajo la cual se realizo la auditoria.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb
12.Apoyar a cada profesional con el segumiento de los estudiantes por comuna.	Se brindo apoyo a los profesionales en el seguimiento de los estudiantes por comuna sincronizando base de datos de las plataformas Simat y Eduweb.	Base de datos excel, plataforma Simat y Eduweb
13.Soportar las visitas de auditoria de los colegios designados.	Se carga la información correspondiente a las diferentes auditorias realizadas durante el mes de abril, correspondiente a 16 instituciones privadas, las cuales van con su respectiva tabulación.	Base de datos, drive de la lider de acceso
14.Contribuir con la elaboración de informes de auditoria.	Se carga la información correspondiente a los cursos asignados en las Instituciones educativas donde se realiza auditoria, teniendo en cuenta datos como PRESENTES, AUSENTES, NUEVOS, RETIRADOS Y NO VALIDOS.	Base de datos, drive de la lider de acceso
15.Validar el ajuste en los sistemas de información de las novedades de matricula encontradas en visita.	Se valida la información cargada con las listas de asistencia de cada una de las instituciones que reportan matricula contratada	Bases de datos ecxel, cargado en el Drive de la lider de acceso
16.Dar cumplimiento a los procedimientos del sistema integrado de gestión de la Secretaria de Educación del Municipio y la Alcaldia Municipal.	Se brinda apoyo a los procedimientos del sistema integrado de gestión de la Secretaria de Educación del Municipio y la Alcaldia Municipal, se brinda apoyo en la verificación de los diferentes casos de novedades en estudiantes del municipio.	plataforma Simat y Eduweb
17. Apoyar las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo con las necesidades y que se relacionen con el objeto del presente contrato.	Se apoyo en el archivo de cobertura, organización según normas de archivo para la documentación de vigencia 2019.	Archivo de Sec Educación

Luis Miguel Avendaño Chaparro

LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
C.C 1073702327

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA
DIRECTORA DE COBERTURA
C.C 52381741

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARÍA: GENERAL - OGTI

I. INFORMACION DE SUPERVISION				
Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA	7305500
			DIRECTORA DE COBERTURA	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
CONTRATISTA	CC. / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	1.073.702.327

IV. TIPO DE CONTRATO:					
Contrato	O:P:S	Convenio		Fecha:	Contrato No.
	X			22 DE JULIO 2021	2286
FECHA INICIO:				Plazo inicial	Adición
26-jul-2021				4 MESES Y 18 DIAS	

IV. OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA DIRECCION DE COBERTURA E INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-ago-2021	31-ago-2021	2

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Apoyar la logistica de capacitacion,registrar asistencia y aclarar dudas.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
2.Apoyar la documentacion de los procesos de capacitación,proyección de cupos,solicitud y asignacion de cupos,matricula, auditorias,y organización de carpetas.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
3.Prestar asistencia para atención de la comunidad en información de cada etapa.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
4.Realizar el cruce de bases de datos(privado,contratado,oficial)para confirmar la matricula.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
5.Reportar en los sistemas de información del ministerios la información concerniente a matricula.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
6.Verificar la información de matricula reportada en SIMAT.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
7.Apoyar la verificación de documentos.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
8.Atender la solicitudes de la comunidad.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
9.Realizar busqueda activa de niños de tránsito armónico(icbf a grado cero en colegios)mediante correos,llamadas,consulta de base de datos,etc.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
10.Cargar la matricula contratada y hacer la marcación en el FUC de los colegios de convenio.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
11.Consolidar las bases de datos de estudiantes reprobados,retirados e inasistentes.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
12.Apoyar a cada profesional con el seguimiento de los estudiantes por comuna.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
13.Soportar las visitas de auditoria de los colegios designados.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
14.Contribuir con la elaboración de informes de auditoria.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
15.Validar el ajuste en los sistemas de información de las novedades de matricula encontradas en visita.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
16.Dar cumplimiento a los procedimientos del sistema integrado de gestión de la Secretaria de Educación del Municipio y la Alcaldia Municipal.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.
17. Apoyar las demas actividades que le sean asignadas por el supervisor de acuerdo con las necesidades y que se relacionen con el objeto del presente contrato.	Se verificaron las actividades desarrolladas por el contratista en el mes,por lo tanto cumple.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueró

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

LILIANA MARCELA CHAPARRO SIERRA
DIRECTORA DE COBERTURA
C.C 53.050.269

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

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

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

1. Yo, LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1073702327, 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 mes de AGOSTO 1 A 31 DE 2021 :

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2286	26 jul 2021	13 dic 2021	$10.120.000	$2.200.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ____ o NO _X_ , 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:

NO RESPONSABLE DE IVA	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRTE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTEZCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

Luis Miguel Avendaño Chaparro

FIRMA

C.C. 1.073.702.327

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2021-08-24, 01:17:34 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1039923986

Periodo Cotización 202108 **Periodo Servicio** 202108

PAGADA 2021-08-24 13:15:22.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO				
Documento	CC 1073702327	**Dirección**	CRA 21 36 19 MZ 5 CS 13 PORTAL DEL NOGAL		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3102989390		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073702327		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																								Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
IRO	PRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF					Código AFP	Código Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 908.526	230301		16 %	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 908.526	$ 113.600	$ 0	14-4	1	0.522 %	$ 908.526	$ 4.800	NN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 113.600	$ 4.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

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

Volver | Evaluar proveedor | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.120.000,00 COP	Sin documento	Sin documento
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor pagado:	0,00 COP	0%	Sin documento
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.120.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	10.120.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CONTRATO 2286 DE 2021 ACTA DE INICIO.pdf	CONTRATO 2286 DE 2021 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2286 DE 2021 ARL.pdf	CONTRATO 2286 DE 2021 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2286 DE 2021 CRP.pdf	CONTRATO 2286 DE 2021 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2286 DE 2021 NOTIFICACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	CONTRATO 2286 DE 2021 NOTIFICACIÓN DE SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORMES N 1 CTO 2286 MIGUEL AVENDAÑO.pdf	INFORMES N 1 CTO 2286 MIGUEL AVENDAÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORMES N 2 CTO 2286 MIGUEL AVENDAÑO.pdf	INFORMES N 2 CTO 2286 MIGUEL AVENDAÑO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Modificar | < | >