2021 -10 -19 **1,900,800.00**

GUIZA AYALA ELIAN ANDRES

UN MILLóN NOVECIENTOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **14814**

Beneficiario: GUIZA AYALA ELIAN ANDRES
Concepto : ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO N° 2792/2021 - PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURÍA, INVENTARIOS Y DEMAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.. BMP2020257540019.
Valor Egreso: 1,900,800.00 **Orden:** 14214
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14214

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,980,000.00		-19.800,00
Adulto Mayor	-3,00	1,980,000.00		-59.400,00
			-$	**79,200.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.900.800,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 14,814

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1000178134	GUIZA AYALA ELIAN ANDRES	1,900,800.00			Corriente		
	TOTAL	**1,900,800.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2021 **Orden de Pago No.** 14214

Lugar y Fecha: SOACHA 14-oct-2021
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUIZA AYALA ELIAN ANDRES **Nit/C.C. :** 1000178134 4 Persona Natural
Documento_: Contrato 2792
Facturas: ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 del 14/10/2021-;
Concepto: ACTA PARCIAL 2 SEPTIEMBRE 2021 CONTRATO N° 2792/2021 - PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURÍA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.. BMP2020257540019.
Programa:

Registro Presupuestal: **4566** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 2792

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - A.1.7.1. - 17	1.980.000,00
	$ 1.980.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,980,000.00	-19.800,00
Adulto Mayor	-3,000	1,980,000.00	-59.400,00
			$-79.200,00
			$ 1.900.800,00

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	19.800.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.900.800.00	Servicios
24909009	0.00	59.400.00	Fondo Adulto mayor
55010502	1.980.000.00	0.00	Servicios
	1.980.000,00	1.980.000,00	

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
CONTADOR MUNICIPAL

14 oct 21

IMPRIMIO : LUIS LUNA

14814

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD867A **Fecha:** 22-10-2021 **Hora:** 14:27:21 **Fecha de envío del pago:** 19-10-2021

NIT: 800094755 **Secuencia:** V **Fecha de Generación:** 22-10-2021 **Fecha para Procesar el pago:** 19-10-2021

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

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 30	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $291,915,126.00	**Valor Registros Procesados:** $291,915,126.00	**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
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	7,062,411.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000257245977	Ahorros	1032372985	MONICA LILIANA QUI	5,816,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000473170030604	Ahorros	1015402135	JOSE ANTONIO RAYO	211,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000473100053221	Ahorros	79221749	JONATHAN ALBERTO R	1,619,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000581002433	Corriente	900255760	PUBLIDAMAR COMUNIC	6,480,293.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024102841886	Ahorros	1012425686	ANDRES RICARDO RIN	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024041529591	Ahorros	80073919	LUIS HERNANDO MUÑO	3,168,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000488422879533	Ahorros	1000049024	JULIANA ANDREA ROM	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024096742488	Ahorros	20645116	NOHORA ANALIDA SUA	3,184,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000122052781	Ahorros	53010328	YEIMY PAOLA SANCHE	5,261,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000007986677	Ahorros	1119889642	NATHALY RODRIGUEZ	1,900,800.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00570462770020388	Ahorros	79912974	JOSE ALEXANDER PAR	5,753,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00570002870666274	Ahorros	1012347061	JUAN PABLO GOEZ	1,583,999.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00570002870666274	Ahorros	1012347061	JUAN PABLO GOEZ	1,584,001.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000001012002919	Ahorros	1026258660	JUAN CAMILO MORALE	5,730,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000021003216762	Corriente	900695890	FUNDACION POLITECN	18,260,504.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000506193481	Ahorros	80083071	CARLOS ARTURO CAST	4,246,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	15,381,435.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	3,158,455.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000637329517	Ahorros	860516881	COOPSERFUN	9,594,381.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000008369998953	Corriente	900475452	D GERARD M SAS	27,379,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000103854261	Corriente	900712898	WARRENT BUFETE ASE	22,836,555.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024018910243	Ahorros	900205684	GRUPO EMPRESARIAL	9,670,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024068659358	Ahorros	832000906	IMRDS NUEVA	120,000,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000024051860523	Ahorros	79206546	LUIS MAURICIO ROZO	633,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000468000034776	Ahorros	79064988	OSCAR JAVIER BARBO	633,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000004342014736	Ahorros	10029037	DENNIS YEFFREY CAT	172,779.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000004342014736	Ahorros	10029037	DENNIS YEFFREY CAT	5,206,513.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000123457699	Ahorros	1000178134	ELIAN ANDRES GUIZA	316,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021
00000000123457699	Ahorros	1000178134	ELIAN ANDRES GUIZA	1,900,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	19-10-2021

1

D

Folios 9.

	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
14214	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: OCT 11 10 Hora: Firma:

TF-9
88512

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2792-2021
OBJETO	PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURIA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

FECHA DE CONTRATO	25-ago-2021
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES Y 10 DIAS
FECHA DE INICIO	26-ago-2021
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE 2021
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	
C.C. O NIT:	1.000.178.134
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	8299
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA	
CARGO	RECTOR
DEPENDENCIA	I.E. LUIS HENRIQUEZ
CORREO	rectoria@iesluishenriquez.edu.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2021
VALOR DEL PAGO	1.980.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/LEGAL
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	123457699		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	-
FEBRERO	-
MARZO	-
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	-
JULIO	-
AGOSTO	-
SEPTIEMBRE	858.000,00
OCTUBRE	1.980.000,00
NOVIEMBRE	1.980.000,00
DICIEMBRE	3.762.000,00
REZAGO	-
TOTAL	8.580.000,00

Elian Andres Guiza Ayala
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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	2792-2021
OBJETO	
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURIA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 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	3644	FECHA	2 jun 2021
RUBRO		VALOR	
0110-A.1.7.1.-17		213.642.000,00	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	4566	FECHA	26 ago 2021
RUBRO		VALOR	
0110-A.1.7.1.-17		8.580.000,00	

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	8.580.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	8.580.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	330.000,00		330.000,00
ACTA PARCIAL 2	1.980.000,00		1.980.000,00
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	2.310.000,00	-	2.310.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2.310.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	2.310.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	6.270.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

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	2792-2021

OBJETO
PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURIA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 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	SALUD TOTAL
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	53027010
I.B.C.	950.000,00
APORTE	118.800

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	53027010
I.B.C.	950.000,00
APORTE	152.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	53027010
I.B.C.	950.000,00
APORTE	5.000

CONTRATISTA	ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	
C.C. O NIT	1.000.178.134	
E-MAIL	CIBERSEGURIDAD.AYALA@GMAIL.COM	
TELEFONO	3025601719	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.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA	
CARGO	RECTOR	
DEPENDENCIA	I.E. LUIS HENRIQUEZ	
E-MAIL	rectoria@iesluishenriquez.edu.co	
TELEFONO	3203593630	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	CERTIFICACION DE PUBLICACION DEL INFORME DE SUPERVICION A PRESTACION DE SERVICIOS (Unicamente los puede hacer el supervisior del contrato)	1

N.	ANEXO	FOLIOS

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
		28	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA		
			DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA RECTOR	3203593630

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	1 000 178.134

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
	X		25-ago-2021	2792-2021

Fecha de Inicio: 26-ago-2021 — Plazo de ejecucion: 4 MESES Y 10 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURIA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1-sep-2021	30-sep-2021

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar la organización y clasificación del archivo que son competencia de la Institución de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la ley de gestión documental, ordenar cronologicamente los documentos que se almacenen en los expedientes contractuales.	Apoyo en la revisión de contratos de compra y servicios con sus respectivos soportes de la I.E.LuisHenriquez Apoyo en el archivo de correspondencia del área de pagaduría de la I.E.LuisHenriquez. Apoyo en foliación y escaneo de las órdenes de pago con todos los soportes correspondientes de egresos de servicios públicos, DIAN e ICA de Enero a Abril de 2021	Las carpetas reposan en el archivo del área de pagaduría.
2. Apoyar seguimiento, actualización y control a los registros del inventarios de las instituciones educativas oficiales, general y por dependencias.	Se realiza apoyo en la actualización del inventario mobiliario, papelería, aseo, dotaciones, donaciones, prestamos etc.; de la I.E.Luis Henriquez en la dependencia de pagaduría.	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduría en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\ANDRESPAGADURIA
3. Apoyar los procesos de almacen, entradas,salidas y distribución de insumos en las diferentes areas y sedes asi como la elaboración de las actas de baja de bienes para su autorización y legalización.	Se realiza organización de los elementos de papelería y suministros que se encuentran en el almacén de la dependencia de Rectoría del área de pagaduría. Se realiza organización de los suministros de aseo que se encuentran en el almacén en el cuarto de insumos de la I.E.Luis Henríquez Se realiza apoyo en la revisión y organización de las entradas y salidas de equipo mobiliario, suministros de papelería y aseo de la I.E.Luis Henríquez Se realiza entrega de elementos de papelería y bioseguridad al personal administrativo, servicios generales y personal de vigilancia de la I.E.Luis Henríquez Se realiza apoyo en la recepción y organización de los elementos de bioseguridad entregados por la secretaria de educación para el inicio de clases en alternancia. Se realiza apoyo en el acompañamiento y revisión de las instalaciones de lavamanos y demás elementos pertinentes para inicio de clases en alternancia. Se realiza la señalización del correcto lavado de manos en cada uno de los lavamanos de los baños de estudiantes de la institución de acuerdo al protocolo de bioseguridad para dar inicio a clases en la modalidad de alternancia.	Evidencia registrada en AZ de entradas y salidas del Área de pagaduría de la I.E.Luis Henríquez
4. Apoyar la revisión y control de los documentos soportes de las ordenes de pago que emita la institución educativa oficial.	Se realiza apoyo en la revisión y organización de las órdenes de pago con sus respectivos soportes del área de pagaduría de la I.E.LuisHenriquez. Apoyo en reportar los recibos de servicios públicos por pagar y comunicación de correspondencia de la I.E. Luis Henríquez vía WhatsApp y personal a la profesional de pagaduría, Fanny Jaramillo. Apoyo en la elaboración de cartas dirigidas a las empresas de servicios públicos y demás areas de la secretaría de educación de Soacha.	Evidencia registrada en AZ en el archivo del área de pagaduría. Reporte enviado al # de WhatsApp 3024265708 y correo electrónico de la profesional de pagaduría, Fanny Jaramillo. Evidencia en el equipo de cómputo del área de pagaduría. C:\Users\PAGADOR\Documents/PAGADURIA
5. Apoyar los procesos presupuestales y de tesorería de los fondos de servicios educativos asi como el control registro, seguimiento y elaboración de certificados de disponibilidad (CDP) y registros presupuestales (CRP), expedidos para el inicio y adjudicación el proceso contractual de la institución educativa oficial.	Apoyo en la revisión de los daños de infraestructura y mantenimiento de la I.E. Luis Henríquez Apoyo en la supervisión de arreglos y mantenimiento en la infraestructura de la I.E. Luis Henríquez Apoyo en la organización de la carpeta informe Financiero 2021, con los respectivos soportes de la ejecución presupuestal, balances, cuenta bancaria de recursos propios, cuenta bancaria pagadora, cuenta bancaria maestra y disponibilidad presupuestal. Apoyo en cargue de documentos de los contratos de suministros y servicios a la plataforma SECOP-1 Apoyo en el cargue de documentos a SIA Observa respecto de contratos de suministros y servicios	carpeta de informe financiero 2021, reposa en el archivo de pagaduría.
6. Apoyar la solicitud de cotizaciones de los elementos solicitados para la institución y realizarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos, así como apoyar la elaboración de estudios de mercado y análisis del sector, de acuerdo a los requisitos exigidos en el manual de contratación de la institución educativa oficial.	Apoyo en la elaboración de estudios previos, y demas soportes solicitados en el aplicativo financiero, como comprobantes de egreso, resoluciones de pago, recibo de satisfacción, solicitud de cdp, crp, acta de inicio, acta de supervisiori y acta de liquidación.	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduría en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\PAGADURIA LUIS HENRIQUEZ 2021\APLICATIVO
7. Apoyar la elaboración de pedidos de bienes y/o servicios autorizados por el ordenador del gasto y que cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal.	Apoyo en la planeación de compras de bienes y servicios en la I.E. Luis Henríquez Apoyo en la solicitud de cotización para la compra de bienes y servicios en la I.E. Luis Henríquez Apoyo en la solicitud de garantías de los bienes y servicios adquiridos por a l E. Luis Henríquez	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduría en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\PAGADURIA LUIS HENRIQUEZ 2021\APLICATIVO
8. Apoyar en las demas actividades asignadas por el supervisor de acuerdo con las necesidades y que se relacionen con el objeto del presente contrato	Realizar inscripcion en el portal Colombia compra eficiente	Se encuentra los soportes en el correo aux.pagaduria@iesluishenriquez.edu.co

ELIAN ANDRES GUIZA AYALA
1.000.178.134

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

DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA
RECTOR
C.C. 79965687

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-DE-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /03/2018

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	DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA	3203593630
			RECTOR	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

CONTRATISTA	CC. / Nit
ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	1.000.178.134

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha:	Contrato No.
	X		25-ago-2021	2792-2021
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
26-ago-2021			4 MESES	

IV. OBJETO

PRESTAR SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN PAGADURIA, INVENTARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-sep-2021	30-sep-2021	2

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar la organización y clasificación del archivo que son competencia de la institución de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos en la ley de gestión documental, ordenar cronologicamente los documentos que se almacenen en los expedientes contractuales.	Las carpetas reposan en el archivo del área de pagaduría.
2. Apoyar seguimiento, actualización y control a los registros del inventarios de las instituciones educativas oficiales, general y por dependencias.	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduria en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\ANDRESPAGADURIA
3. Apoyar los procesos de almacen, entradas,salidas y distribución de insumos en las diferentes areas y sedes asi como la elaboración de las actas de baja de bienes para su autorización y legalización.	Evidencia registrada en AZ de entradas y salidas del Àrea de pagaduría de la I.E.Luis Henriquez
4. Apoyar la revisión y control de los documentos soportes de las ordenes de pago que emita la institución educativa oficial.	Evidencia registrada en AZ en el archivo del área de pagaduría. Reporte enviado al # de WhatsApp 3024263708 y correo electrónico de la profesional de pagaduría, Fanny Jaramillo. Evidencia en el equipo de cómputo del área de pagaduría. C:\Users\PAGADOR\Documents\ANDRESPAGADURIA
5. Apoyar los procesos presupuestales y de tesoreria de los fondos de servicios educativos asi como el control registro, seguimiento y elaboración de certificados de disponibilidad (CDP) y registros presupuestales (CRP), expedidos para el inicio y adjudicación el proceso contractual de la institución educativa oficial.	carpeta de informe financiero 2021, reposa en el archivo de pagaduria.
6. Apoyar la solicitud de cotizaciones de los elementos solicitados para la institución y realizarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos, así como apoyar la elaboración de estudios de mercado y análisis del sector, de acuerdo a los requisitos exigidos en el manual de contratación de la institución educativa oficial.	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduria en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\PAGADURIA LUIS HENRIQUEZ 2021\APLICATIVO
7. Apoyar la elaboración de pedidos de bienes y/o servicios autorizados por el ordenador del gasto y que cuenten con su respectiva disponibilidad presupuestal.	Los archivos reposan en el computador asignado a pagaduria en el siguiente enlace: C:\Users\PAGADOR\Documents\PAGADURIA LUIS HENRIQUEZ 2021\APLICATIVO
8. Apoyar en las demas actividades asignadas por el supervisor de acuerdo con las necesidades y que se relacionen con el objeto del presente contrato.	Realizar inscripcion en el portal colombia compra eficiente

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

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.

DANIEL OSWALDO MORALES BARBOSA
RECTOR
C.C. 79965687

	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, ELIAN ANDRES GUIZA AYALA , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1000178134, 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 SEPTIEMBRE 1 AL 30 DEL 2021:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2792-2021	26 ago 2021	31 DE DICIEMBRE 2021	$8.580.000	$1.980.000

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.

Elian Andres Guiza Ayala.

FIRMA

C.C. 1.000.178.134

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000178134	ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	Calle 13 # 36 c 61 T24 APT 201	3025601	ciberseguridad.ayala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-09	I	27/09/2021	53027010	$275.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	118.800	0		0		0	0	0	0	118.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	152.000	0	0	0	0	0	0		152.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	5.000				5.000	0	0	5.000			50	5.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	118.800	118.800
Pensión	1	152.000	152.000
Riesgos Laborales	1	5.000	5.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	275.800	275.800

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1000178134	ELIAN ANDRES GUIZA AYALA	Calle 13 # 38 c 61 T24 APT 201	3025601	cibenseguridad.ayala@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

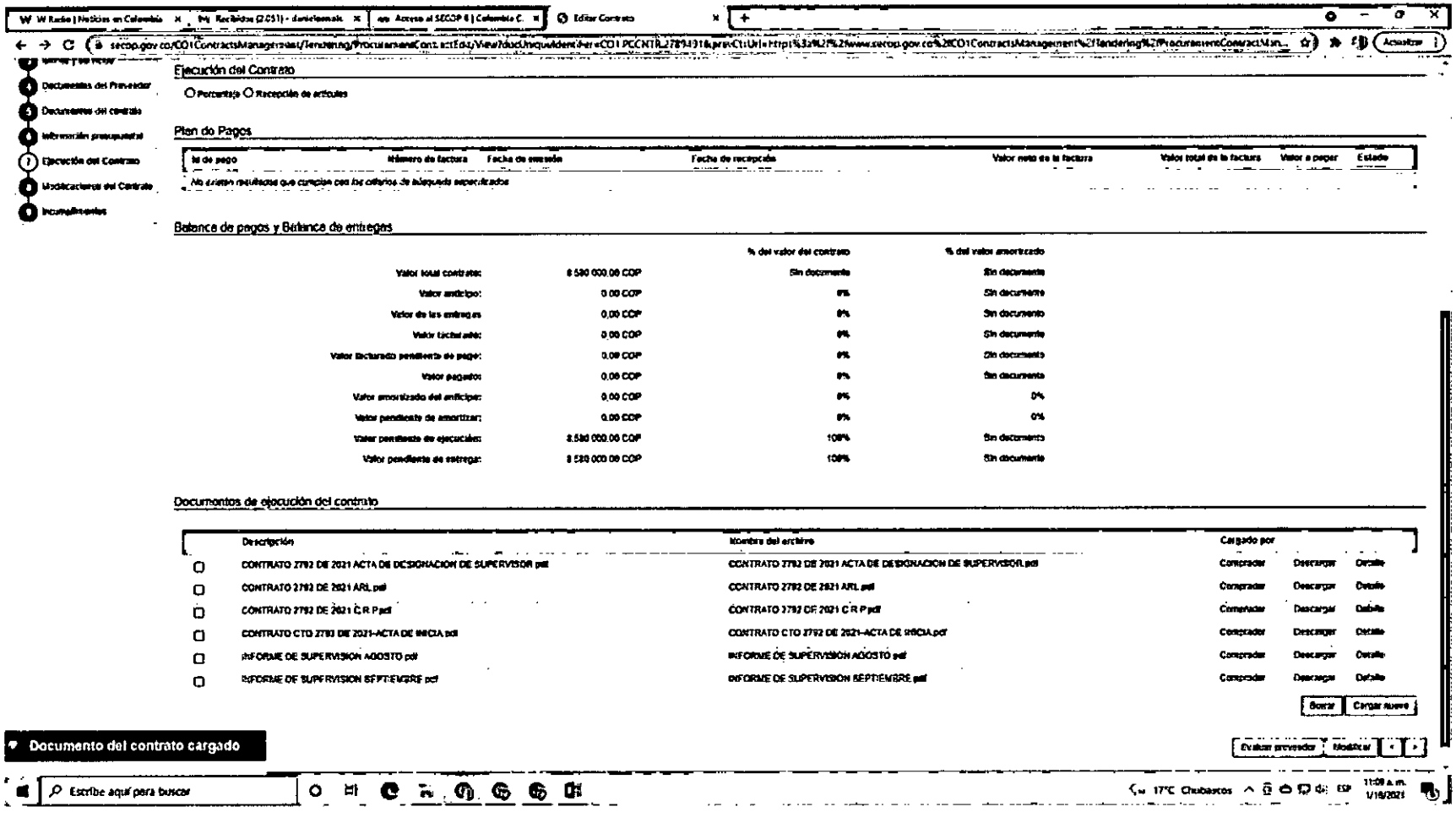
DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2021-09	2021-09	I	27/09/2021	53027010	$275.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dpto.	Ciudad	Extranjero	Cotiza en el exterior	Residente	IGE	IRT	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000178134	GUIZA AYALA ELIAN ANDRES	57	0			N																	25-14	950.000	152.000	0	0	0	0	EPS002	950.000	118.800	14-4	950.000	1	5.000		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Documentos del Proveedor
Documentos del cheque
Información presupuestal
Ejecución del Contrato
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

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 factura	Valor a pagar	Estado

No existen registros 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:	8 530 000,00 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:	8.530 000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	8 530 000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CONTRATO 2792 DE 2021 ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	CONTRATO 2792 DE 2021 ACTA DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2792 DE 2021 ARL.pdf	CONTRATO 2792 DE 2021 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2792 DE 2021 C R P.pdf	CONTRATO 2792 DE 2021 C R P.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO CTO 2792 DE 2021-ACTA DE INICIA.pdf	CONTRATO CTO 2792 DE 2021-ACTA DE INICIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION AGOSTO.pdf	INFORME DE SUPERVISION AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf	INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Documento del contrato cargado

Evaluar proveedor | Modificar

Escribe aquí para buscar

17°C Chubascos

ESP

11:08 a. m.
1/18/2021