2021 -11 -03 **1,584,000.00**

SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA

UN MILLóN QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **15839**

Beneficiario: SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA
Concepto : ACTA 4 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 2217/2021 - PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y A SISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2020257540031.
Valor Egreso: 1,584,000.00 **Orden:** 15450
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.15450

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,650,000.00		-16.500,00
Adulto Mayor	-3,00	1,650,000.00		-49.500,00
			-$	**66,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.584.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,839

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1032413198	SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	1,584,000.00			Corriente		
	TOTAL	**1,584,000.00**					

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.** **15450**

Lugar y Fecha: SOACHA 2-nov.-2021
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA **Nit/C.C. :** 1032413198 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 2217
Facturas: ACTA 4 DE OCTUBRE del 02/11/2021-;
Concepto: ACTA 4 DE OCTUBRE DE 2021, CONTRATO N° 2217/2021 - PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y A SISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2020257540031.
Programa:

Registro Presupuestal: **3859** Vigencia Registro: **2021** Contrato : 2217

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0106 - A.10.4. - 17	1.650.000,00
	$ 1.650.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,650,000.00	-16.500,00
Adulto Mayor	-3,000	1,650,000.00	-49.500,00
			$-66.000,00
			$ 1.584.000,00

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	16.500.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.584.000.00	Servicios
24909009	0.00	49.500.00	Fondo Adulto mayor
51118001	1.650.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	1.650.000,00	1.650.000,00	

RAFAEL ALBERTO JAIME CASTRO
CONTADOR MUNICIPAL

15839

2 NOV 2

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: ORD897A
Secuencia: L
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 17-11-2021 **Hora:** 10:01:07
Fecha de Generación: 17-11-2021

Fecha de envío del pago: 03-11-2021
Fecha para Procesar el pago: 03-11-2021

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 65	**Registros Procesados:** 60	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $161,860,800.00	**Valor Registros Procesados:** $148,070,100.00	**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
00000024106529986	Ahorros	1032447724	ANGIE ELIZABETH AR	3,184,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024080897321	Ahorros	1026290059	SANTIAGO NICOLAS M	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488418806243	Ahorros	79573762	JUAN CARLOS ANGULO	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688884266	Ahorros	1073704201	JEISON ANDRES VIVA	1,584,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688882997	Ahorros	1073703076	JOSE LUIS HURTADO	1,584,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550009100707786	Ahorros	52873610	NOHORA OFELIA RODR	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024078485059	Ahorros	52304692	CLAUDIA ERNESTINA	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000002300188360	Ahorros	80121833	CARLOS MIGUEL ACEV	5,280,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000473300002051	Ahorros	52334629	NOHORA VIVIANA ORT	2,112,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024099729895	Ahorros	52089302	MYRIAM SUAREZ CABR	1,900,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488408619663	Ahorros	1026590910	JUAN SEBASTIAN OSO	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024099689625	Ahorros	1012428960	ANGIE VIVIANA MIRA	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024100111976	Ahorros	52304184	LYDA CLAUDIA ROMER	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550456800176053	Ahorros	1097405695	JUAN DIEGO CUBILLO	2,123,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000009470642332	Ahorros	1032415871	JAIME FABIAN SUARE	1,900,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000316130939	Ahorros	52736038	JENNY JOHANNA VELA	1,584,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000006882089260	Ahorros	1073681501	CARLOS ALBERTO CEL	1,584,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688784359	Ahorros	39678063	EMILCE MACIAS ARIA	1,584,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024103687179	Ahorros	79321409	ALVARO ERNESTO HIN	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000272287285	Ahorros	79043418	WILLIAM PEREZ CANT	1,584,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000006882092286	Ahorros	1073720384	JENNY ALEJANDRA SO	1,584,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488409469951	Ahorros	79447943	ALEXANDER JIMENEZ	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024105665788	Ahorros	1012343702	SHARON LORENA CORT	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000033129420	Ahorros	1007249066	LAURA DANIELA FRAN	1,900,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000130162050	Ahorros	1012337450	EDISON ALVARO ZUBI	1,584,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000018888917	Ahorros	53077471	VIVIANA PAOLA GUZM	1,584,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488421120848	Ahorros	79884632	OTONIEL GONZALO PA	1,593,900.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488410189317	Ahorros	1016055448	PEÑA CIPAMOVHA SOF	2,123,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00570007770340896	Ahorros	52312200	SANDRA MILENA SUAR	2,112,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488416890959	Ahorros	53091721	ERIKA ALEXANDRA VI	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021

00570475670051725	Ahorros	1012321745	JHOAN CAMILO MAYOR	2,112,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024107474407	Ahorros	1073691077	KRISTHELL TATIANA	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024085268649	Ahorros	53165378	YANET CAROLINA CAS	2,112,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000009362008978	Ahorros	22869442	TATIS PASTRANA YEN	5,730,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000006882069109	Ahorros	1024534131	MIGUEL ANGEL VALER	2,112,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000079282414	Ahorros	1032405016	YUDI ZULEYDI ESPIT	5,268,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024083999466	Ahorros	39546483	JEANE ALICE VERA	4,776,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550002300201882	Ahorros	1032465472	CAMILA FERNANDA AL	5,268,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000462300031442	Ahorros	80003576	HERMES RESTREPO AR	6,556,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000488403622076	Ahorros	1010210726	JUAN CAMILO CRUZ	4,246,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550455200047724	Ahorros	53065468	MARIA PAULA YOSHID	5,307,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00570006890174235	Ahorros	51999457	MARIA DEL ROSARIO	5,268,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024107404770	Ahorros	1015429909	RODRIGUEZ PRECIADO	4,246,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488415527362	Ahorros	1012390182	ALEX ORLANDO ASTRO	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000123422487	Ahorros	14139824	JOSE ELKIN OLIVERA	3,168,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000002300215031	Ahorros	79910194	HOLDAN HAIR FALLA	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488416089388	Ahorros	1010182103	EDNA ELIANA RODRIG	1,584,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00550488405210540	Ahorros	1032461170	JAIME ERNESTO LEIV	4,512,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024098408412	Ahorros	21479285	LUZ GABRIELA MESA	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024107280518	Ahorros	92514576	EVER SAMIR TAMARA	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000006882091737	Ahorros	39675712	ANDREA MARCELA ROD	1,584,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024063136658	Ahorros	1033747967	YESICA KATHERINE C	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024106496790	Ahorros	1012426965	ASTRID CAROLINA TO	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688881601	Ahorros	1073690534	ANYI LORENA CIFUEN	1,584,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688876817	Ahorros	1073672432	MAIDA ALEJANDRA MA	1,584,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024073289573	Ahorros	1022424388	FRANCISCO CAMILO R	3,168,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000000688866214	Ahorros	39671945	MARCELA DEL CARMEN	1,910,700.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000500801266229	Ahorros	79656341	JHON HENRY CASTRO	1,900,800.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024100590865	Ahorros	1032413198	LADY JOHANNA SANDO	1,584,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021
00000024104598049	Ahorros	52959260	DEISY CONSTANZA GA	1,900,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	03-11-2021

9 folios D

1

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
OP 15450

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CENTRAL DE CUENTAS
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO 1449
Fecha: 27 OCT 2021
Hora:
Firma:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2217-2021
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	19/07/2021
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31/12/2021
FECHA DE INICIO	21/07/2021
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2021
PRORROGAS EN TIEMPO	N.A.
SUSPENSIONES EN TIEMPO	N.A.

CONTRATISTA				
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS				
C.C.	X	NIT		1032413198 de Bogota
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
CAROLINA FORERO CORTES	
CARGO	DIRECTOR TECNICO
DEPENDENCIA	Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria
CORREO	gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021
VALOR DEL PAGO	1.650.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24100590865		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	-
JULIO	-
AGOSTO	935.000,00
SEPTIEMBRE	1.650.000,00
OCTUBRE	1.650.000,00
NOVIEMBRE	1.650.000,00
DICIEMBRE	3.300.000,00
REZAGO	
TOTAL	9.185.000,00

Lady Johanna Sandoval R.
FIRMA CONTRATISTA

Carolina Forero Cortés
FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
La Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2217-2021
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3640	FECHA	2/06/2021
RUBRO		VALOR	
0106 - A. 10.4. - 17		182.500.000,00	

CRP			
NUMERO	3859	FECHA	21/07/2021
RUBRO		VALOR	
0106 - A. 10.4. - 17		9.185.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
0			

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.185.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.185.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	550.000,00		550.000,00
ACTA PARCIAL 2	1.650.000,00		1.650.000,00
ACTA PARCIAL 3	1.650.000,00		1.650.000,00
ACTA PARCIAL 4	1.650.000,00	✓	1.650.000,00
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	5.500.000,00	-	5.500.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	5.500.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	5.500.000,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	3.685.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Ivan Johanna Sandoval R

FIRMA CONTRATISTA

Carolina Forero Cortés

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2217-2021
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	4
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.

ENTIDAD	SALUD TOTAL
PERIODO	sep-21
PLANILLA	9425475220
I.B.C.	908.526,00
APORTE	113.600,00

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	sep-21
PLANILLA	9425475220
I.B.C.	908.526,00
APORTE	145.400,00

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	sep-21
PLANILLA	9425475220
I.B.C.	908.526,00
APORTE	9.500,00

CONTRATISTA	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
C.C. O NIT	1032413198 de Bogota
E-MAIL	leidycitta018@hotmail.com
TELEFONO	3115742151

Lady Johanna Sandoval R. X

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	CAROLINA FORERO CORTES
CARGO	DIRECTOR TECNICO
DEPENDENCIA	Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria
E-MAIL	gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220

Carolina Forero Cortes

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

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
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			NOMBRE: CAROLINA FORERO CORTES DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	7305500 ext 220

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	1032413198 de Bogota

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		19/07/2021	2217-2021

Fecha de Inicio	21/07/2021	Plazo de ejecución	CINCO (5) MESES DIECISIETE (17) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31/12/2021

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/10/2021	31/10/2021

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar apoyo en la gestión operativa a las metas de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.	1. Apoyo en la actividad de siembra carrera septima Soacha centro, Parque el Triangulo barrio Despensa, Parque quintas de Santa Ana.	Registro fotográfico
2. Adelantar las actividades en campo de acuerdo a las directrices de supervisor o profesional del área para el desarrollo del contrato.	1. Riego, mantenimiento y apoyo en actividades en vivero las Tunas como organización de plantas, aplicación de fertilizante a material vegetal, alistamiento de semillas para germinacion. 2. Mantenimiento en parque y sector quintas de Santa Ana y sector Ciudadela Sucre en la Ese municipal.	Registro fotográfico
3. Propender por el buen mantenimiento de los implementos y/o equipo que le sean entregados para la ejecución del contrato.	1. Se recibio un kit de jardineria (Tijeras de poda, guantes de carnaza y pala para jardineria)	Herramientas entregadas, acta meci.
4. Llevar el registro de las actividades que se realicen para los reportes de los informes mensuales.	1. Se instaló la aplicación "Timestamp" para llevar registro fotográfico con fecha y logo.	Instalación aplicación y registro fotográfico
5. Presentar el informe con la cuenta de cobro mensual de las actividades realizadas con los soportes correspondientes como fotografías,actas, videos	1. Informe de actividades, planilla parafiscales paga.	Informe de actividades en formato word y formato excel.
6. Las demés inherentes y necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	1. Reunion en sede Icarus el dia 13 de Octubre para tratar temas de cumplimientos y metas en el proceso, con cuadrilla operativa, ingenieros y directora.	Registro fotográfico

Lady Johanna Sandoval R. X

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS

C.C 1032413198 de Bogota

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

Carolina Forero Cortes

CAROLINA FORERO CORTES

DIRECTORA DE DESARROLLO BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA

SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Firma del supervisor o

Correo: gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co

Tel: 7305500 ext 220

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: CAROLINA FORERO CORTES	**7305500 ext 220**
	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
	Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	**1032413198 de Bogota**
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	**19/07/2021**	**2217-2021**
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
21/07/2021	**CINCO (5) MESES Y DIECISIETE (17) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31/12/2021**	-
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO A LA GESTION OPERATIVA DE LA DIRECCION DE GESTION BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/10/2021	**31/10/2021**	**4**

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	CUMPLIO
1. Realizar apoyo en la gestión operativa a las metas de la Dirección de Gestión Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.	CUMPLIO
2. Adelantar las actividades en campo de acuerdo a las directrices de supervisor o profesional del área para el desarrollo del contrato.	CUMPLIO
3. Propender por el buen mantenimiento de los implementos y/o equipo que le sean entregados para la ejecución del contrato.	CUMPLIO
4. Llevar el registro de las actividades que se realicen para los reportes de los informes mensuales.	CUMPLIO
5. Presentar el informe con la cuenta de cobro mensual de las actividades realizadas con los soportes correspondientes como fotografías,actas, videos.	CUMPLIO
6. Las demás inherentes y necesarias para el adecuado desarrollo del objeto contractual.	CUMPLIO

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 fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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.

CAROLINA FORERO CORTES

CAROLINA FORERO CORTES
DIRECTORA DE DESARROLLO BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA
SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Correo: gestionambiental@alcaldiasoacha.gov.co
Tel: 7305500 ext 220

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

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

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

1. Yo, LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C 1032413198 de Bogota de , 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 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

ENTIDAD	NO. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2217-2021	21-jul.-21	31-dic.-21	9.185.000,00	1.650.000,00

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] 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).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide :

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

Lady Johanna Sandoval R.

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
C.C 1032413198 de Bogota

en línea

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 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1#30-90 bloque 3 apto 402	SOACHA-CUNDINAMARCA	7211415	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	20471066	9425475220	I	2021/10/25	2021/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,500	$0	$0	$9,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$9,500	$0	$0	$9,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				**1**	**$268,500**	**$0**	**$0**	**$268,500**

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 1#39-90 bloque 2 apto 402	SOACHA CUNDINAMARCA	7211415	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-09	2021-09	20471066	9425475220	I	2021/10/25	2021/10/19	BANCO DE OCCIDENTE	0	$268,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0
1	CC	1032413198	SANDOVAL LADY	230201	30	$908,526	$145,400	EPS002	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-4	30	$908,526	$9,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$908,526	$145,400			$908,526	$113,600			$0	$0			$908,526	$9,500		$0	$0

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE PLANECION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

En el marco de ejecución del Contrato 2217 de 2021, a continuación, se presentan las actividades realizadas para el periodo comprendido entre el 1 (primero) y el (treinta y uno) 31 de Octubre de 2021.

FECHA: Octubre 1 de 2021

LUGAR: COMUNA 1, 3 y 6.

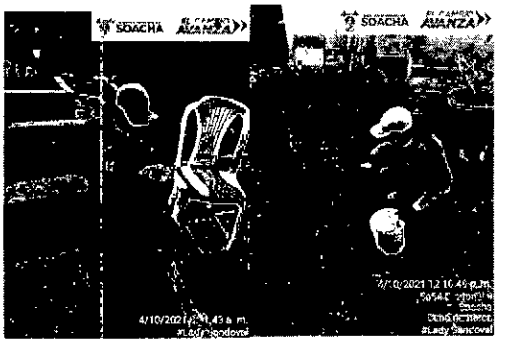
ACTIVIDAD REALIZADA: Recorrido por las comunas para plan de arborización.



FECHA: Octubre 4 de 2021

LUGAR: VIVERO LAS TUNAS

ACTIVIDAD REALIZADA: Riego y apoyo en vivero como alistamiento de semillas para germinación y aplicación de fertilizantes a material vegetal.



FECHA: Octubre 5 de 2021

LUGAR: PARQUE EL TRIANGULO.

ACTIVIDAD REALIZADA: Siembra en parque el triángulo comuna 3 barrió Despensa



FECHA: Octubre 6 de 2021

LUGAR: VIVERO LAS TUNAS.

ACTIVIDAD REALIZADA: Apoyo en vivero, traslado y organización de plantas.



FECHA: Octubre 7 de 2021

LUGAR: CARRERA SEPTIMA Y BARRIO EL ALTICO.

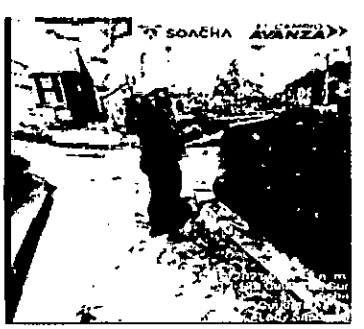
ACTIVIDAD REALIZADA: Siembra de plantas en carrera séptima en Soacha centro y apoyo en corte de césped en barrio el Altico.



FECHA: Octubre 8 de 2021

LUGAR: PARQUE QUINTAS DE SANTA ANA.

ACTIVIDAD REALIZADA: Mantenimiento a Eugenias y adecuación de terreno para siembra.



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE PLANECION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIRECCIÓN DE GESTIÓN BIOAMBIENTAL Y ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA
FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

FECHA: Octubre 11 de 2021

LUGAR: ESE MUNICIPAL CIUDADELA SUCRE.

ACTIVIDAD REALIZADA: Mantenimiento a plantas y adecuación de terreno para siembra.



FECHA: Octubre 12 de 2021

LUGAR: PARQUE QUINTAS DE SANTA ANA.

ACTIVIDAD REALIZADA: Siembra en parque con acompañamiento de los funcionarios de la ESE MUNICIPAL.



FECHA: Octubre 13 de 2021

LUGAR: BARRIO ALTICO Y SEDE ICARUS.

ACTIVIDAD REALIZADA: Apoyo en recolección de césped y reunión en sede Icarus con la cuadrilla operativa, ingenieros y Directora.



FECHA: Octubre 14 de 2021

LUGAR: BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA.

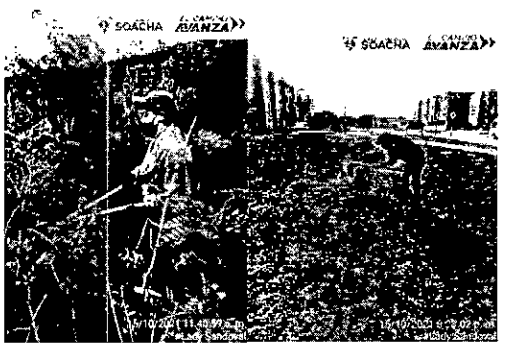
ACTIVIDAD REALIZADA: Mantenimiento a Eugenias en el sector quintas de Santa Ana.



FECHA: Octubre 15 de 2021

LUGAR: VIVERO LAS TUNAS Y CONJUNTO EL TRIUNFO 2 PARQUE CAMPESTRE.

ACTIVIDAD REALIZADA: Apoyo en vivero y apoyo en siembra de 25 árboles junto con jóvenes, funcionarios de desarrollo social y fundación



FECHA: Octubre 19 al 31 de 2021

ACTIVIDAD REALIZADA: Plan de arborización.

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
OPS 2217 de 2021

Vo. Bo: Carolina Forero Cortés. Directora de Desarrollo Bioambiental y Asistencia Técnica Agropecuaria.
Revisó: Vivian Natalia Romero Córdoba. Profesional Universitario. Ingeniero Forestal. Contratista OPS 1028 de 2020 DDBATA.