2022 -07 -01 **5,928,250.00**

ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR

CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12052**

Beneficiario: ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR
Concepto : ACTA PARCIAL 6 JUNIO 2022 CONTRATO N° 102/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA (2)
Valor Egreso: 5,928,250.00 **Orden:** 12039
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12039

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	6,250,000.00		-187.500,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,250,000.00		-31.250,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,153,000.00		-103.000,00
			-$	**321,750.00**
		VALOR NETO	**$**	**5.928.250,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,052

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 21062273	ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR	5,928,250.00			Corriente		
	TOTAL	**5,928,250.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No.** 12039

Lugar y Fecha: SOACHA 1-jul.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR **Nit/C.C. :** 21062273 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 102
Facturas: ACTA PARCIAL 6 JUNIO 2022 del 01/07/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 6 JUNIO 2022 CONTRATO N° 102/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL, ASÍ COMO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA (2)
Programa:

Registro Presupuestal: **192** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 102

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.1.2.02.02.008 - 2	6.250.000,00
	$ 6.250.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,250,000.00	-187.500,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,250,000.00	-31.250,00
Rentas de Trabajo	0,000	4,153,000.00	-103.000,00
			$-321.750,00

$ 5.928.250,00

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
243615	0.00	103.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	31.250.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	5.928.250.00	Honorarios
24909009	0.00	187.500.00	Fondo Adulto mayor
55070505	6.250.000.00	0.00	Honorarios
	6.250.000,00	6.250.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADOR MUNICIPAL

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD564A1 **Fecha:** 13-07-2022 **Hora:** 12:12:42 **Fecha de envio del pago:** 01-07-2022

NIT: 800094755 **Secuencia:** V **Fecha de Generación:** 13-07-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 01-07-2022

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

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 94	**Registros Procesados:** 94	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $249,276,015.00	**Valor Registros Procesados:** $249,276,015.00	**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
00000006882062645	Ahorros	39679615	YEIMY PAOLA ROMERO	2,323,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000688805410	Ahorros	1069723819	DAVID RAMIREZ MESA	2,323,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006342028346	Ahorros	1015428606	ELIANA ESTEFANIA M	3,377,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488417084321	Ahorros	11524171	ANDRES FERNANDO CA	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024041045783	Ahorros	80122585	JUAN CARLOS PARDO	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000488403622076	Ahorros	1010210726	JUAN CAMILO CRUZ	4,439,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000009170333703	Ahorros	79287270	JUAN CARLOS HURTAD	7,067,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000637812046	Ahorros	1018405816	SINDY CATHERINE AL	4,439,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550002300201395	Ahorros	38287528	SONIA PIEDAD ARDIL	5,307,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024091871110	Ahorros	1032472421	PAULA ANDREA BETAN	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488418209158	Ahorros	1144026621	JULIAN FELIPE RIVE	3,184,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488403228411	Ahorros	1024511042	CINDY VIVIANA ZAMB	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488406305208	Ahorros	1018484068	LEIDY TATIANA LEON	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024099689625	Ahorros	1012428960	ANGIE VIVIANA MIRA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006882093357	Ahorros	52123203	LUZ ELENA ROLDAN	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024069802472	Ahorros	1073687501	WILLIAM NICOLAS MO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000275397651	Ahorros	1102876685	DANIELA VELASQUEZ	3,377,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000000423814	Ahorros	1030580371	JENIFER PAOLA GUER	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024055278715	Ahorros	1024466962	ANDREA DEL PILAR G	3,456,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024094506826	Ahorros	53075865	TATIANA JULIETH PE	3,474,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488409052294	Ahorros	1022428052	BRYAN ALEJANDRO CA	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488419714008	Ahorros	39577603	LUCENIS FIGUEROA G	4,439,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000187184221	Ahorros	1024499745	JOHN ALEXANDER HER	1,742,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024100590865	Ahorros	1032413198	LADY JOHANNA SANDO	1,747,845.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024101191425	Ahorros	39674067	VERONICA DIAZ PEÑA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024053521242	Ahorros	1073679383	MARY JOHANNA LOZAN	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024111237234	Ahorros	1073720252	LUISA GABRIELA PAR	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006882094580	Ahorros	52317420	AURA HAYDYD PARRA	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000691198857	Ahorros	79922242	EDGAR ANDREW SANCH	2,323,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024094045275	Ahorros	3079333	JOSE MANUEL AVILA	2,112,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022

00000488418918329	Ahorros	1192907782	NICOLAS GARCIA LAB	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000688866214	Ahorros	39671945	MARCELA DEL CARMEN	2,090,880.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024063136658	Ahorros	1033747967	YESICA KATHERINE C	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024105665788	Ahorros	1012343702	SHARON LORENA CORT	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000085219905	Ahorros	52859421	DIANA PATRICIA ASC	5,760,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024041529591	Ahorros	80073919	LUIS HERNANDO MUÑO	4,416,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024096742488	Ahorros	20645116	NOHORA ANALIDA SUA	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488402286337	Ahorros	21062273	ELIANA DEL PILAR A	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006882099519	Ahorros	1109846888	MARIA PAULA COLLAZ	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488419116618	Ahorros	1076658997	LOMBARDO EUSEBIO E	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000019716265	Ahorros	1013633548	JONATHAN ALEXIS BA	3,377,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024509988456	Ahorros	3232354	JESUS ERNESTO BERN	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488407782116	Ahorros	1022371100	MARIA FERNANDA CER	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550009100707786	Ahorros	52873610	NOHORA OFELIA RODR	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000456800207247	Ahorros	53093457	LEIDY MAYERLY GALI	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000456800005765	Ahorros	79702483	FREDY ALEXANDER FE	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024052475283	Ahorros	1019026524	CINDY JOHANNA RODR	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024105821999	Ahorros	1121947767	DIEGO FERNANDO ORT	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000688881601	Ahorros	1073690534	ANYI LORENA CIFUEN	1,742,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000488421066538	Ahorros	1016016900	FRANCI ESTEFANY OR	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488416089388	Ahorros	1010182103	EDNA ELIANA RODRIG	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000087721028	Ahorros	53894766	SUSANA MAGDALY USA	2,090,880.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022.
00550488420738038	Ahorros	53037036	YURY MILENA VELASQ	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024105624408	Ahorros	39659673	FANY MARIA MARTINE	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000123063455	Ahorros	80728407	JHONATAN MUNAR PAR	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488417402853	Ahorros	1001054669	VALENTINA ALDANA R	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488414452117	Ahorros	1120560078	MONICA ARANGO MEDI	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550468200086071	Ahorros	52772753	ANA CLAUDIA RODRIG	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000136322203	Ahorros	52991894	CLARA LILIANA GARC	2,323,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000272272139	Ahorros	1047430599	MARGITH PAOLA HERA	2,090,880.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000033129420	Ahorros	1007249066	LAURA DANIELA FRAN	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024107011659	Ahorros	1000775669	MALLY SUAREZ CORTE	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024107624536	Ahorros	52215918	DINA MARCELA ZARAZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024105513065	Ahorros	1000115017	ANDREA CAROLINA GO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488421521267	Ahorros	1024518521	LEIDY FABIOLA PEÑA	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488420773100	Ahorros	1007936760	LEIDI YURANI ARDIL	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024110466736	Ahorros	39673904	ANDREA PEDRAZA AMA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000542230917	Ahorros	80187635	JUAN JOSE CEPEDA L	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024102100819	Ahorros	1000050005	ERIKA VENEGAS CORT	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000007325178	Ahorros	20811392	SANDRA MILENA CORD	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000092563956	Ahorros	1032363826	PAOLA ANDREA PADIL	6,017,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024101238007	Ahorros	80240700	RICARDO OSSO PAEZ	4,992,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000004472012341	Ahorros	1022386786	MARIA ANGELICA DUR	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550488400240948	Ahorros	1026272226	FREDY JULIAN MATUR	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006882089342	Ahorros	1000992553	KEVIN NICOLAS CAST	2,101,770.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000004762015468	Ahorros	1012323288	HEIDY YOHANNA VANE	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00570473070050744	Ahorros	19395986	PROSPERO HELI CRUZ	2,335,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024063181728	Ahorros	55168388	DISLEY GOMEZ TRUJI	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024095385969	Ahorros	80204987	JUAN CARLOS LEON	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000013183348	Ahorros	75066388	EDUARDO ANDRES COR	5,928,250.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024053380559	Ahorros	79201326	LUIS GERMAN BELLO	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022

1
9 Folios

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
12039	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: JUN 14

TF 9
102737

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	102

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	12/01/2022
PLAZO DE EJECUCION	SEIS(6) MESES
FECHA DE INICIO	13/01/2022
FECHA DE FINALIZACION	12/07/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA

ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY

C.C.	X	NIT		21.062.273
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				6910
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

ZORAYDA QUINTERO PARRA

CARGO	Secretaria de Desarrollo Social
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
CORREO	zquintero@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL PAGO	6.250.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	550488402286337		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	3.958.333,00
MARZO	6.250.000,00
ABRIL	6.250.000,00
MAYO	6.250.000,00
JUNIO	6.250.000,00
JULIO	6.250.000,00
AGOSTO	2.291.667,00
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	37.500.000,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

1/4

303-5

A 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	102
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	319	FECHA	4/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108 -2.1.2.02.02.008-2		$	37.500.000,00

CRP			
NUMERO	192	FECHA	13/01/2022
RUBRO		VALOR	
0108 -2.1.2.02.02.008-2		$	37.500.000,00

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
			-

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	37.500.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	37.500.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	3.750.000,00		3.750.000,00
ACTA PARCIAL 2	6.250.000,00		6.250.000,00
ACTA PARCIAL 3	6.250.000,00		6.250.000,00
ACTA PARCIAL 4	6.250.000,00		6.250.000,00
ACTA PARCIAL 5	6.250.000,00		6.250.000,00
ACTA PARCIAL 6	6.250.000,00		6.250.000,00
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	35.000.000,00	-	35.000.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	35.000.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	35.000.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	2.500.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La 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	102

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
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	COMPENSAR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	59477248
I.B.C.	2.500.000,00
APORTE	312.500,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	59477248
I.B.C.	2.500.000,00
APORTE	400.000,00

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	59477248
I.B.C.	2.500.000,00
APORTE	13.100,00

CONTRATISTA	ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY	
C.C. O NIT	21062273	
E-MAIL	pilarardila2022@gmail.com	
TELEFONO	3167487690	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	ZORAYDA QUINTERO PARRA	
CARGO	Secretaria de Desarrollo Social	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	
E-MAIL	zquintero@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3214476094	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		

N.	ANEXO	FOLIOS
6		
7		
8		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		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	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
	NOMBRE: ZORAYDA QUINTERO PARRA Secretaria de Desarrollo Social	3214476094

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista: ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY — CC. / Nit: 21.062.273

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		12/01/2022	102

Fecha de Inicio: 13/01/2022 — Plazo de ejecucion: SEIS (6) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/06/2022	30/06/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar apoyo jurídico en la revisión de procesos misionales en cada una de sus etapas, que adelante la Secretaria de Desarrollo Social	Durante el presente periodo de ejecución, se brindó el apoyo jurídico requerido por la Secretaria de Desarrollo Social, para los procesos de contratación en: -Proyección de la etapa precontractual (Estudios previos) de la interventoría de los comedores de adulto mayor. -Documentos aclaratorios de los procesos 2201 y 2202.	Procesos competitivos en su etapa precontractual en SECOP
2. Proyectar los documentos y demás actos administrativos que deban expedirse por la secretaria de Desarrollo Social	En el mes de junio se realizó la proyección de estudios previos para los procesos de contratación de la interventoría de los comedores de adulto mayor.	Documentos anexos a carpetas contractuales
3. Brindar apoyo jurídico desde su área y perfil al supervisor designado por la Secretaria de Desarrollo social	Durante este mes se realizó acta de inicio del proceso contractual 2220 de atención integral a la población con discapacidad. De igual manera su aprobación de póliza y delegación de supervisión.	Correos electrónicos y documentos proyectados en digital
4. Brindar apoyo jurídico en cada una de las etapas del proceso contractual de acuerdo con el reparto que realice la Secretaria de Desarrollo Social (Estudios Previos, Análisis del sector y minutas de contratos) así como los demás documentos que se deriven de ellos	Durante el mes de junio se realizó y se proyectaron los estudios previos, documentos indispensables para publicar el proceso de contratación de la interventoría de los comedores de adulto mayor, así como de proyectar los documentos de acta de inicio del proceso contractual 2220 de atención integral a la población con discapacidad, así como su aprobación de póliza y delegación de supervisión	Documentos digitales e impresos anexos a las carpetas de los procesos contractuales y correos electrónicos
5. Adelantar los procesos de contratación, en todas las modalidades de selección que le sean asignados en las etapas precontractuales, contractuales y pos-contractuales a través de las plataformas SECOP I y SECOP II	Durante el presente periodo de ejecución, se brindó el apoyo jurídico requerido por la Secretaria de Desarrollo Social, para los procesos de contratación en: -Proyección de la etapa precontractual (Estudios previos) de la interventoría de los comedores de adulto mayor.	Fichas y documentos anexos a correos electrónicos.
6. Hacer parte de los comités de evaluación desde el componente jurídico de los diferentes procesos de contratación adelantados por la Secretaria de Desarrollo Social que sean asignados por la supervisión del contrato.	Durante este periodo de ejecución se hizo parte del proceso de evaluación de los procesos contractuales 2220 de atención integral a la población con discapacidad y así llevar a cabo el proceso de delegación y supervisión.	Evaluaciones publicadas en SECOP para los procesos contractuales.
7. revisar, elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de planes de mejora institucional emitidos por los entes de control.	En el mes de junio se realizó por parte de la entidad seguimiento de planes de mejora institucional emitidos por los entes de control.	Documentos y correos electronicos
8. Brindar apoyo Jurídico en la elaboración y/o revisión de respuestas a comunicaciones, derechos de petición, modificaciones, actas e informe y demás documentos que se requieran, conforme la asignación realizada por el supervisor del contrato y proponer los ajustes y recomendaciones que se consideren pertinentes en torno al contenido de los mismos	Durante el presente periodo de ejecución, se brindó el apoyo jurídico requerido por la Secretaria de Desarrollo Social, para los procesos de contratación en: -Proyección de la etapa precontractual (Estudios previos) de la interventoría de los comedores de adulto mayor. -Documentos aclaratorios de los procesos 2201 y 2202.	Correos electrónicos
9. Apoyar la revisión de pólizas constituidas por los contratistas cuyo beneficio cuyo beneficiario sea la entidad verificando amparos, coberturas y exclusiones (cumplimiento, RCE y todo riesgo) y las demás previstas en la Ley, así como proyectar el documento de aprobación para la firma del asesor del grupo de Gestión Contractual.	Durante este mes se realizó los documentos de -acta de inicio del proceso contractual 2220 de atención integral a la población con discapacidad -De igual manera su aprobación de póliza -Delegación de supervisión.	Documentos precontractuales y aprobaicones en SECOP II
10. Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del contrato, según las necesidades del servicio.	Se realizaron los documentos de consulta y revisión técnica a fichas técnicas frente a los procesos de impacto referentes a atenciones integrales de la población vulnerable en este caso el proceso de Discapacidad.	Documentos digitales e impresos anexos a las carpetas de los procesos contractuales y correos electrónicos

ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY

21.062.273

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

ZORAYDA QUINTERO PARRA
Firma del Supervisor

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: ZORAYDA QUINTERO PARRA	3214476094
	Secretaria de Desarrollo Social	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre: NO APLICA	
	Cargo: NO APLICA	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
	Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
	ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY	21.062.273
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	12/01/2022	102
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
13/01/2022	SEIS(6) MESES	
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ESTRUCTURACION DE LOS DOCUMENTOS PROPIOS DE LA CONTRATACION ESTATAL, ASI COMO ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INHERENTES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/06/2022	30/06/2022	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Brindar apoyo Jurídico en la revisión de procesos misionales en cada una de sus etapas, que adelante la Secretaria de Desarrollo Social	SI CUMPLE
2. Proyectar los documentos y demás actos administrativos que deban expedirse por la secretaria de Desarrollo Social	SI CUMPLE
3. Brindar apoyo jurídico desde su área y perfil al supervisor designado por la Secretaria de Desarrollo social	SI CUMPLE
4. Brindar apoyo Jurídico en cada una de las etapas del proceso contractual de acuerdo con el reparto que realice la Secretaria de Desarrollo Social (Estudios Previos, Análisis del sector y minutas de contratos) así como los demás documentos que se deriven de ellos	SI CUMPLE
5. Adelantar los procesos de contratación, en todas las modalidades de selección que le sean asignados en las etapas precontractuales, contractuales y pos-contractuales a través de las plataformas SECOP I y SECOP II	SI CUMPLE
6. Hacer parte de los comités de evaluación desde el componente jurídico de los diferentes procesos de contratación adelantados por la Secretaría de Desarrollo Social que sean asignados por la supervisión del contrato.	SI CUMPLE
7. revisar, elaborar, ejecutar y hacer seguimiento de planes de mejora institucional emitidos por los entes de control.	SI CUMPLE
8. Brindar apoyo Jurídico en la elaboración y/o revisión de respuestas a comunicaciones, derechos de petición, modificaciones, actas e informe y demás documentos que se requieran, conforme la asignación realizada por el supervisor del contrato y proponer los ajustes y recomendaciones que se consideren pertinentes en torno al contenido de los mismos	SI CUMPLE
9. Apoyar la revisión de pólizas constituidas por los contratistas cuyo beneficio cuyo beneficiario sea la entidad verificando amparos, coberturas y exclusiones (cumplimiento, RCE y todo riesgo) y las demás previstas en la Ley, así como proyectar el documento de aprobación para la firma del asesor del grupo de Gestión Contractual.	SI CUMPLE
10. Las demás que le sean asignadas por el Supervisor del contrato, según las necesidades del servicio.	SI 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 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.

ZORAYDA QUINTERO PARRA
Secretaria de Desarrollo Social
Firma del Supervisor
C.C. 1.015.410.686

Alcaldía Municipal de Soacha	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

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

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

1. Yo, ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY identificado con Cédula de Ciudadanía No. 21062273 , 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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	102	13-ene.-22	12-jul.-22	37.500.000,00	6.250.000,00

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [X] NO [ ] , soy declarante del impuesto sobre

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	**COMÚN**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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

ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY
21.062.273

Borrar

Base - 4.153

Reten - 103

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	21062273	eliana del pilar ardila garay	calle 17 sur # 39-85 apto 310	5604126	pili741@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		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
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2022-06	2022-06	I	07/06/2022	59477248	TOTAL A PAGAR	
					$725.600	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	312.500	0		0		0	0	0	0	312.500	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
230301	Porvenir	800224808-8	400.000	0	0	0	0	0	0		400.000	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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	13.100				13.100	0	0	13.100			131	13.100	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	312.500	312.500
Pensión	1	400.000	400.000
Riesgos Laborales	1	13.100	13.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	725.600	725.600

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
CC	21062273	eliana del pilar ardila garay		calle 17 sur # 39-85 apto 310	5604126	pili741@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-06	2022-06	I	07/06/2022	59477248	$725.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiza. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	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	21062273	ARDILA GARAY ELIANA DEL PILAR	59	0			N																	23030I	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS008	2.500.000	312.500	14-23	2.500.000	1	13.100		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL

La empresa **eliana del pilar ardila garay**, identificada con **CC** número **21062273**, aportó por el empleado **ELIANA DEL PILAR ARDILA GARAY** identificado(a) con **CC** número **21062273** quien se encuentra registrado(a) a la fecha por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social mediante la Planilla Integrada de Liquidación de aportes, para los periodos de pensión comprendidos entre 01 - 2022 y 06 - 2022 de la siguiente forma.

CODIGO	NOMBRE ADMINISTRADORA	COTIZANTE	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECIÓN	DÍAS	IBC	TARIFA APORTE	COTIZACIÓN Y/O APORTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAGO	EXONERADO
EPS008	Compensar EPS	59								X							0		30	$1,500,000	0.12500	$187,500	$0	$0	Enero - 2022	56649482	08/02/2022	NO
230301	Porvenir	59								X							0		30	$1,500,000	0.16000	$240,000	$0	$0	Enero - 2022	56649482	08/02/2022	NO
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	59								X							0		30	$1,500,000	0.00522	$7,900	$0	$0	Enero - 2022	56649482	08/02/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59	R						X								0		30	$2,500,000	0.12500	$312,500	$0	$0	Febrero - 2022	56649729	08/02/2022	NO
230301	Porvenir	59	R						X								0		30	$2,500,000	0.16000	$400,000	$0	$0	Febrero - 2022	56649729	08/02/2022	NO
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	59	R						X								0		30	$2,500,000	0.00522	$13,100	$0	$0	Febrero - 2022	56649729	08/02/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$2,500,000	0.12500	$312,500	$0	$0	Marzo - 2022	57361495	08/03/2022	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$2,500,000	0.16000	$400,000	$0	$0	Marzo - 2022	57361495	08/03/2022	NO
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	59															0		30	$2,500,000	0.00522	$13,100	$0	$0	Marzo - 2022	57361495	08/03/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$2,500,000	0.12500	$312,500	$0	$0	Abril - 2022	58214664	18/04/2022	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$2,500,000	0.16000	$400,000	$0	$0	Abril - 2022	58214664	18/04/2022	NO
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	59															0		30	$2,500,000	0.00522	$13,100	$0	$0	Abril - 2022	58214664	18/04/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$2,500,000	0.12500	$312,500	$0	$0	Mayo - 2022	58863450	11/05/2022	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$2,500,000	0.16000	$400,000	$0	$0	Mayo - 2022	58863450	11/05/2022	NO
14-4	Seguros de Vida Colpatria S.A.	59															0		30	$2,500,000	0.00522	$13,100	$0	$0	Mayo - 2022	58863450	11/05/2022	NO
EPS008	Compensar EPS	59															0		30	$2,500,000	0.12500	$312,500	$0	$0	Junio - 2022	59477248	07/06/2022	NO
230301	Porvenir	59															0		30	$2,500,000	0.16000	$400,000	$0	$0	Junio - 2022	59477248	07/06/2022	NO
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	59															0		30	$2,500,000	0.00522	$13,100	$0	$0	Junio - 2022	59477248	07/06/2022	NO

El presente certificado se expide a los 22 días del mes Junio de 2022

Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.