2022 -06 -15 **2,323,200.00**

PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **11287**

Beneficiario: PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA
Concepto : ACTA PARCIAL 4 MAYO 2022 CONTRATO N° 2061/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL DE LA ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2022257540005
Valor Egreso: 2,323,200.00 **Orden:** 10776
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10776

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,420,000.00		-24.200,00
Adulto Mayor	-3,00	2,420,000.00		-72.600,00
			-$	**96,800.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.323.200,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 11,287

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1032481371	PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA	2,323,200.00			Corriente		
	TOTAL	**2,323,200.00**					

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.** **10776**

Lugar y Fecha: SOACHA 13-jun.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA **Nit/C.C. :** 1032481371 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 2061
Facturas: ACTA PARCIAL 4 MAYO 2022 del 13/06/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 4 MAYO 2022 CONTRATO N° 2061/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA DIMENSION DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL DE LA ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. BMP2022257540005
Programa:

Registro Presupuestal: **2062** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2061

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.00	2.420.000,00
	$ 2.420.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,420,000.00	-24.200,00
Adulto Mayor	-3,000	2,420,000.00	-72.600,00
			$-96.800,00
			$ 2.323.200,00

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	24.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.323.200.00	Servicios
24909009	0.00	72.600.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.420.000.00	0.00	Servicios
	2.420.000,00	2.420.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADOR MUNICIPAL

13 Jun 22

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL125B1 **Fecha:** 17-06-2022 **Hora:** 12:57:31 **Fecha de envío del pago:** 15-06-2022

NIT: 800094755 **Secuencia:** Z **Fecha de Generación:** 17-06-2022 **Fecha para Procesar el pago:** 15-06-2022

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $12,418,560.00	**Valor Registros Procesados:** $12,418,560.00	**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
22100052761	Ahorros	39667542	ANA MARIA SUAREZ	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022
22176946150	Ahorros	1032449564	JUAN CARLOS LEON	2,112,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022
22100033171	Ahorros	1012440404	LEIDY ZAMARA LEON	1,900,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022
52502285602	Ahorros	1007674603	KAREN DAYANA OSPIN	2,090,880.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022
22142534529	Ahorros	39661129	MARIA FIDELA VASQU	1,900,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022
03115335835	Ahorros	1032481371	JOHANA ANDREA PINZ	2,323,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-06-2022

Hacienda

1 de 9

TOTAL Folios 9

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION
10776

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
CENTRAL DE CUENTAS
RECIBIO 102055
Fecha: Jul Hora 8

TF 9

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2061 de 2022
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	

FECHA DE CONTRATO	28/01/2022
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DÍAS, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE INICIO	07/02/2022
FECHA DE FINALIZACION	06/08/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
Johana Andrea Pinzon Guzman			
C.C.	X	NIT	1.032.481.371
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU		8299	
REGIMEN DE VENTAS		NO RESPONSABLE DE IVA	

SUPERVISOR	
LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA	
CARGO	TECNICO AREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA
CORREO	lcubides@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	01 AL 31 DE MAYO DE 2022
VALOR DEL PAGO	2.420.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	03115335835		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	2.339.333,00
ABRIL	2.420.000,00
MAYO	2.420.000,00
JUNIO	2.420.000,00
JULIO	2.420.000,00
AGOSTO	2.420.000,00
SEPTIEMBRE	80.667,00
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	14.520.000,00

Andrea Pinzón

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO
FINANCIERA SALUD

306JD

BECIRIO

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	2061 de 2022
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1838	FECHA	13/01/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.009.2.1.2-50		14.520.000,00	

CRP			
NUMERO	2062	FECHA	07/02/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.011.2.3.2.02.02.009.2.1.2-50		14.520.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	14.520.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	14.520.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.936.000,00		1.936.000,00
ACTA PARCIAL 2	2.420.000,00		2.420.000,00
ACTA PARCIAL 3	2.420.000,00		2.420.000,00
ACTA PARCIAL 4	2.420.000,00		2.420.000,00
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	9.196.000,00		9.196.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	9.196.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	9.196.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	5.324.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Andrea Pinzón

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	12	2018

NUMERO DE CONTRATO	2061 de 2022
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	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.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9435515451
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	125.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9435515451
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	160.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9435515451
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	24.400,00

CONTRATISTA	Johana Andrea Pinzon Guzman	Andrea Pinzón
C.C. O NIT	1.032.481.371	
E-MAIL	jpinzon.saludsoacha@gmail.com	
TELEFONO	3115335835	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	LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA	
CARGO	TECNICO AREA SALUD II	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA	
E-MAIL	lcubides@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3108529052	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

4 de 8

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

CERTIFICACIÓN

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

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

1. Yo, Johana Andrea Pinzon Guzman, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1032481371 de Bogota, 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 del **01 al 31 de mayo de 2022.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2061 de 2022	7-feb-22	6-ago-22	14.520.000,00	2.420.000,00

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [ ] NO [X] , 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	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Ana Felina Guzman Bolaños	**65**	**Madre**	**$ 300.000,00**
Gonzalo Pinzon Rincon	**70**	**Padre**	**$ 300.000,00**

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

La presente certificacion se expide el:

Andrea Pinzón

Johana Andrea Pinzon Guzman
C.C.1032481371

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05		
		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 Expedición DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
			LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA Cargo:TECNICO AREA SALUD II	3108529052

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razón social del contratista.	CC. / Nit
Johana Andrea Pinzon Guzman	1.032.481.371

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		28/01/2022	2061 de 2022

Fecha de Inicio	7/02/2022	Plazo de ejecución	SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DÍAS, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01 DE MAYO DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	4

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar el proceso de inmunizacion de la poblacion canina y felina con vacunacion antirrabica de acuerdo a la meta programada por la dimension de salud ambiental para 2022.	Se realiza proceso de inmunizacion antirrabica de la poblacion canina y felina antirrabica en las comunas 2,3,4 y 5 del municipio de Soacha, para el mes de mayo.	Se entrega un certificado en pdf teniendo en cuenta que se inmunizaron 1281 animales en total de la poblacion canina y felina, el cual reposa en magnético-CD del contrato 2061 del 2022 del mes de mayo, en la carpeta del contratista de la dirección de salud publica coordinación PIC, los físicos reposan en el archivo de la linea de zoonosis de salud ambiental
2. Concertar puntos de vacunacion de acuerdo al cronograma mensual, para asegurar la divulgacion de las jornadas	Se concertan 2 puntos de vacunacion con lideres comunales de tal manera que se divulguen las jornadas y de igual manera la comunidad cuente con la informacion	Se presentan 2 actas de concertacion en pdf que reposa en magnetico-CD del contrato 2061 de 2022 del mes de mayo, en la carpeta del contratista de salud publica coordinacion PIC, los fisicos resposan en el archivo de la linea de zoonosis de salud ambiental.
3. Realizar el correcto y adecuado manejo de insumos y biologico antirrabico, suministrado por la Secretaria de Salud de Soacha para el desarrollo de las jornadas.	Se realiza el control del biologico entregado al municipio de Soacha, utilizado para el proceso de inmunizacion de igual manera sus condiciones de almacenamiento y asegurar un correcto uso del mismo	Se entregan un certificado en pdf que reposa en magnético-CD del contrato 2061 del 2022 del mes de mayo, los físicos reposan en el archivo de la linea de zoonosis de salud ambiental
4. Realizar monitoreo de coberturas de vacunacion canina y felina en el municipio de acuerdo a los lineamientos presentados por el ministerio de salud y Proteccion social.	La actividad no se programo para el mes de mayo, se programa según necesidad de la linea de zoonosis.	Se presenta acta meci de la disposicion para ejecutar a actividad contractual, en pdf que reposa en magnetico- CD del contrato 2061 de 2022 del mes de mayo, en la carpeta del contratista de salud publica coordinacion PIC, los fisicos resposan en el archivo de la linea de zoonosis de salud ambiental.
5. Atender de forma oportuna los eventos de interes en salud publica o situaciones de riesgo en salud de la poblacion, acorde a la dimension que corresponde.	La actividad no se programo para el mes de mayo, se programa según necesidad de la linea de zoonosis.	Se entregn 1 acta meci en pdf que reposan en magnético-CD del contrato 2061 del 2022 del mes de mayo, en la carpeta del contratista de la dirección de salud publica coordinación PIC, los fisicos reposan en el archivo de la linea de zoonosis de salud ambiental.
6.Acatar las obligaciones generales dispuestas en el contrato.	Se realiza participación de la reunión MIPG (1), pago de seguridad social (2), respuestas a PQRS(3), pago RIT (4).	Se entregan 4 soportes en pdf para el periodo del mes de mayo, reposan en magnético-CD del contrato 2061 del 2022 del contratista de la linea de zoonosis de la dimension de salud ambiental.

Andrea Pinzón

Johana Andrea Pinzon Guzman

C.C.1032481371

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

Lida Giovana Cubides D

LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA

supervisor o interventor
CC.

Firma del Supervisor

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F06	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	DD	MM	AA
		29	11	2018

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre:LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA	3108529052
	Cargo:TECNICO AREA SALUD II	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Nombre: Marlyn Briyith Gonzalez Cubillos	3192051127
	Cargo: Profesional dimension	

III. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razón social del contratista.	CC. / Nit
Johana Andrea Pinzon Guzman	1.032.481.371

IV. TIPO DE CONTRATO

Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	28/01/2022	2061 de 2022
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
07/02/2022	SEIS (6) MESES Y CINCO (5) DÍAS, SIN QUE SUPERE EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2021	

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL PROGRAMA CONTROL ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01 DE MAYO DE 2022	31 DE MAYO DE 2022	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar el proceso de inmunizacion de la poblacion canina y felina con vacunacion antirrabica de acuerdo a la meta programada por la dimension de salud ambiental para 2022.	Se realiza proceso de inmunizacion antirrabica de la poblacion canina y felina antirrabica en las comunas 2,3,4 y 5 del municipio de Soacha, para el mes de mayo.
2. Concertar puntos de vacunacion de acuerdo al cronograma mensual, para asegurar la divulgacion de las jornadas	Se concertan 2 puntos de vacunacion con lideres comunales de tal manera que se divulguen las jornadas y de igual manera la comunidad cuente con la informacion
3. Realizar el correcto y adecuado manejo de insumos y biologico antirrabico, suministrado por la Secretaria de Salud de Soacha para el desarrollo de las jornadas.	Se realiza el control del biologico entregado al municipio de Soacha, utilizado para el proceso de inmunizacion de igual manera sus condiciones de almacenamiento y asegurar un correcto uso del mismo.
4. Realizar monitoreo de coberturas de vacunacion canina y felina en el municipio de acuerdo a los lineamientos presentados por el ministerio de salud y Proteccion social.	La actividad no se programo para el mes de mayo, se programa según necesidad de la linea de zoonosis.
5. Atender de forma oportuna los eventos de interes en salud publica o situaciones de riesgo en salud de la poblacion, acorde a la dimension que corresponde.	La actividad no se programo para el mes de mayo, se programa según necesidad de la linea de zoonosis.
6.Acatar las obligaciones generales dispuestas en el contrato.	Se realiza participación de la reunión MIPG (1), pago de seguridad social (2), respuestas a PQRS(3), pago RIT (4).

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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

LIDA GIOVANA CUBIDES DAZA
Firma del supervisor

MARLYN BRIYITH GONZALEZ CUBILLOS
Apoyo a la supervisión

aportes 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 1032481371		PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 78 b # 58 i 96 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7403212	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2022-05	2022-05	1000001700	9435515451	I	2022/06/16	2022/06/01	BANCO BOGOTA	0	$309,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0
1	CC 1032481371	PINZON JOHANA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS017	30	$1,000,000	$125,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,000,000	$24,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,000,000	$160,000			$1,000,000	$125,000			$0	$0			$1,000,000	$24,400		$0	$0

2022/06/01 11:20 AM

aportes 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 1032481371		PINZON GUZMAN JOHANA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 78 b # 58 i 96 sur	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7403212	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-05	2022-05	1000001700	9435515451	I	2022/06/16	2022/06/01	BANCO BOGOTA	0	$309,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	APILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$160,000	$0	$0	$160,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$160,000	$0	$0	$160,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$24,400	$0	$0	$24,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$24,400	$0	$0	$24,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$125,000	$0	$0	$125,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$125,000	$0	$0	$125,000
TOTAL				1	$309,400	$0	$0	$309,400

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Es

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	14.520.000,00 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:	14.520.000,00 COP	100%	Sin documento
Valor pendiente de entrega:	14.520.000,00 COP	100%	Sin documento

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CONTRATO 2061 DE 2022 ACTA DE INICIO.pdf	CONTRATO 2061 DE 2022 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2061 DE 2022 APRO POLIZA.pdf	CONTRATO 2061 DE 2022 APRO POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2061 DE 2022 ARL.pdf	CONTRATO 2061 DE 2022 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2061 DE 2022 CRP.pdf	CONTRATO 2061 DE 2022 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 2061 DE 2022 POLIZA.pdf	CONTRATO 2061 DE 2022 POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cto 2061_22 info supervision abril.pdf	Cto 2061_22 info supervision abril.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION CONTRATOS 2022 MARTHA GARCIA.pdf	DESIGNACION CONTRATOS 2022 MARTHA GARCIA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Designacion de supervision Marzo Lida Cubides.pdf	Designacion de supervision Marzo Lida Cubides.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Supervisión Febrero CTO2061.pdf	Informe de Supervisión Febrero CTO2061.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Supervisión Marzo CTO2061.pdf	Informe de Supervisión Marzo CTO2061.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	Inf superv_ Cto 2061_2022 Mayo 002.pdf	Inf superv_ Cto 2061_2022 Mayo 002.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

8 de 8

SOACHA | Secretaría de Hacienda | Dirección de Impuestos Municipales

Código 03

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y COMERCIO - AVISOS Y TABLEROS

FORMULARIO No. 2113006990

Régimen Preferencial **Año Gravable** 2021-

"Recuerde que el pago y presentación de la declaración debe hacerse conforme lo estipulado en la normatividad Municipal vigente"

DISTRIBUCIÓN GRATUITA

DECLARACIÓN INICIAL [X] CORRECCIÓN [ ] Formulario No. _____

A. INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

1. APELLIDOS		2. NOMBRES JOHANA ANDREA PINZÓN GUZMÁN	
3. DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ]	No. 1032481371	DV 8
4. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	JOHANA ANDREA PINZÓN GUZMÁN		
5. DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CRA 78 B #58 I 96 SUR	6. BARRIO	villanohora
7. ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL		8. CÓDIGO ACTIVIDAD CIIU	8 2 9 9
9. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN	CRA 78 B #58 I 96 SUR		
10. BARRIO villanohora	11. CIUDAD Soacha	12. TELÉFONO FIJO O MÓVIL	7403212

B. LIQUIDACION IMPUESTO A CARGO

1. RANGO DE INGRESOS BRUTOS		2. MARQUE CON UNA (X) EL RANGO DE INGRESOS	3. TARIFA EXPRESADA EN NÚMERO DE U.V.T	4. VALOR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO ($)	5. VALOR IMPUESTO AVISOS Y TABLEROS (15%)	6. SOBRETASA BOMBERIL (1.5%)	7. TOTAL IMPUESTO A CARGO
DESDE	HASTA						
$ 0	$ 29.945.000	X	6 UVT	$ 218.000	$ 33.000	$ 3.000	$ 254.000
$ 29.918.001	$ 55.092.000		12 UVT	$ 436.000	$ 65.000	$ 7.000	$ 508.000

C. LIQUIDACIÓN PRIVADA

Aproxime los valores al multiplo de mil más cercano

13. TOTAL IMPUESTO A CARGO (Trasladar el valor del impuesto a cargo de la columna 7)	$ 221,000
14. VALOR RETENIDO A TÍTULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (No puede ser superior al renglon 13)	$ 0
15. SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (Renglon 13 - Renglon 14)	$ 221,000
16. SANCIONES No. de meses [0] Código de sanción (Ver instrucciones) [0] [0]	$ 0
17. TOTAL SALDO A PAGAR (Renglon 15 + Renglon 16)	$ 221,000

D. PAGO

18. VALOR A PAGAR (Renglon 17)	$ 221,000
19. INTERESES DE MORA (Sobre el Renglón 15)	$ 0
20. TOTAL A PAGAR (Renglón 18 + Renglon 19)	$ 221,000

E. FIRMA

FIRMA DEL DECLARANTE

Andrea Pinzón

NOMBRES Y APELLIDOS Johana Andrea Pinzón Guzmán

T.I. [ ] C.C. [X] C.E. [ ] 1032 481 371

(415)7709987768906(8020)002113006990(3900)000000002210000(96)20220429

Recaudo a nivel Nacional
Banco BBVA
Banco Davivienda
Banco Agrario
Banco Bogotá
Banco Caja Social
Banco Popular
Bancolombia
Banco de Occidente

ORIGINAL PARA EL REGISTRO DEL BANCO

Dirección de Impuestos Municipales
Carrera 8 No. 12 - 29
Código Postal: 250051
Teléfono 732 69 00 - 732 80 72

registrotributario@alcaldiasoacha.gov.co
www.alcaldiasoacha.gov.co

COPIA 2 CONTRIBUYENTE

Bancolombia
NIT 890.903.938-8
Registro de Operación: 637211925
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 221 - SOACHA
Ciudad: SOACHA
Fecha: 05/04/2022 Hora: 3:21:25
Secuencia: 361 Código usuario: 005
Código Convenio: 50814
Nombre Convenio: ICA MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo Identificación Pagador: Cedula de Ciudadania
Identificación Pagador: 1032481371
Valor Total: $ 221.000,00
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: $ 221.000,00
Valor Cheque: $ 0,00
Costo Transacción: $ 0,00
Referencia 1: 2113006990
Referencia 2: 1032481371

Escaneado con CamScanner