2022 -07 -01 **3,360,000.00**

QUINTANA MOGOLLON ERIKKA ALEXANDRA

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12462**

Beneficiario: QUINTANA MOGOLLON ERIKKA ALEXANDRA
Concepto : ACTA PARCIAL 5 JUNIO 2022 CONTRATO N° 1735/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA No.8. BMP2022257540008.
Valor Egreso: 3,360,000.00 **Orden:** 12101
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12101

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	3,500,000.00		-35.000,00
Adulto Mayor	-3,00	3,500,000.00		-105.000,00
			-$	**140,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.360.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,462

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1094267917	QUINTANA MOGOLLON ERIKKA ALEXANDRA	3,360,000.00			Corriente		
		TOTAL	**3,360,000.00**					

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.** **12101**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-jul-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: QUINTANA MOGOLLON ERIKKA ALEXANDRA **Nit/C.C. :** 1094267917 Persona Natural
Documento_: Contrato 1735
Facturas: ACTA PARCIAL 5 JUNIO 2022 del 01/07/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 5 JUNIO 2022 CONTRATO N° 1735/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTALECER LOS PROCESOS JURÍDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA No.8. BMP2022257540008.
Programa:

Registro Presupuestal: **1623** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1735

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.00	3.500.000,00
	$ 3.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	3,500,000.00	-35.000,00
Adulto Mayor	-3,000	3,500,000.00	-105.000,00
			$-140.000,00
			$ 3.360.000,00

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	35.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	3.360.000.00	Honorarios
24909009	0.00	105.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	3.500.000.00	0.00	Honorarios
	3.500.000,00	3.500.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADOR MUNICIPAL

IMPRIMIO : LUIS FRANCISCO RIVERA ROJAS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD566A3
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 08-07-2022 **Hora:** 13:17:43
Fecha de Generación: 08-07-2022

Fecha de envío del pago: 01-07-2022
Fecha para Procesar el pago: 01-07-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 41	**Registros Procesados:** 41	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $111,772,179.00	**Valor Registros Procesados:** $111,772,179.00	**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
00000000123441594	Ahorros	80764247	ANDREY CAMACHO JAI	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024073391560	Ahorros	17641430	JOSE ALIRIO AGUIRR	2,337,720.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000085345791	Ahorros	38362885	MARGARITA EUGENIA	2,335,300.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000078436383	Ahorros	1018448637	ANGIE LIZETH TAPIA	3,377,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000142423805	Ahorros	1073691208	HERNAN FELIPE RAMI	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000138212089	Ahorros	1015481426	LAURA KATHERINE PE	1,742,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00550009600218623	Ahorros	79213791	EDUAN ERNESTO CHAP	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000230057754897	Ahorros	93375697	DIEGO HERNAN SANTO	2,090,880.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024106718096	Ahorros	1012410635	EVELYN YURANY CAPE	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000272234659	Ahorros	1073703956	ANGY LORENA MELO	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024076873201	Ahorros	79204691	FRANCISCO ALBERTO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024106526280	Ahorros	1000708354	GABRIELA RUIZ CAST	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024103838357	Ahorros	52478268	NUBIA ROCIO LOPEZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000913053229	Ahorros	1024550724	LINA MARITZA BAUTI	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000506193481	Ahorros	80083071	CARLOS ARTURO CAST	5,500,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000581002433	Corriente	900255760	PUBLIDAMAR COMUNIC	6,732,772.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000669702891	Ahorros	52176251	MARIXSA ALEXANDRA	4,416,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000441200734	Ahorros	52865557	SANDRA MILENA MORA	4,416,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024045076099	Ahorros	52503852	MAYER LIZ SUAREZ	6,487,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000688205274	Ahorros	79211753	CARLOS ARTURO VASQ	4,992,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024086675341	Ahorros	1094267917	ERIKA ALEXANDRA QU	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024104376186	Ahorros	1032500742	PAULA NATALIA GARC	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024099307055	Ahorros	1012424271	HENRY ALEJANDRO MA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000468000034776	Ahorros	79064988	OSCAR JAVIER BARBO	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024111256583	Ahorros	1012464396	CHEYEN CAROLINA PA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000488426474927	Ahorros	1001192892	ANA JIMENA GONZALE	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024052784761	Ahorros	79606020	LUIS EDUARDO PEÑA	2,099,592.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024082158907	Ahorros	1024506732	YURY MARCELA SANCH	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000008300722140	Ahorros	35507269	YADIRA EMILZE RINC	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000669741253	Ahorros	80144089	DIEGO EDISON VILLA	3,374,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022

00570005070374557	Ahorros	1033799642	CARMEN TATIANA BER	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024107921679	Ahorros	1010190122	LUIS DANIEL CAMARG	1,751,475.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000073997285	Ahorros	1026284463	BRAYAN STIVEN QUIN	1,742,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000818010175	Ahorros	1024464756	JULIO CESAR URREA	1,742,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024093924414	Ahorros	80140720	JHON ALEJANDRO ROD	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000005752036140	Ahorros	1024537998	ADRIANA YULIE GARC	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000085413920	Ahorros	1024501919	JIMMY LEONARDO ROJ	1,742,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000007271148228	Ahorros	1032491984	MARIA ALEJANDRA GO	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000024058254857	Ahorros	53131520	LUCERO JANETH GONZ	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000006882097256	Ahorros	1032488826	NATALY ALEXANDRA F	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022
00000000123092413	Ahorros	79213330	JORGE ENRIQUE OVAL	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-07-2022

F=8+100.

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
12401	ALCALDÍA MUNICIPAL SECRETARIA DE HACIENDA RECIB 103284 Fecha JUN 28 10

F=8+100

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1735

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTELECER LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	27/01/2022
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	01/02/2022
FECHA DE FINALIZACION	30/07/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON				
C.C.	X	NIT		1.094.267.917 DE PAMPLONA
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
WILLIAM CASTRO ARIAS	
CARGO	DIRECTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
CORREO	wcastro@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL		N°.	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022
VALOR DEL PAGO	3.500.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24086675341		
BANCO	BANCO CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	-
FEBRERO	466.667,00
MARZO	3.500.000,00
ABRIL	3.500.000,00
MAYO	3.500.000,00
JUNIO	3.500.000,00
JULIO	3.500.000,00
AGOSTO	3.033.333,00
SEPTIEMBRE	-
OCTUBRE	-
NOVIEMBRE	-
DICIEMBRE	-
REZAGO	-
TOTAL	**21.000.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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	1735
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTELECER LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	521	FECHA	05/01/2022
RUBRO		VALOR	
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.008-2		21.000.000,00	

CRP			
NUMERO	1623	FECHA	28/01/2022
RUBRO		VALOR	
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.008-2		21.000.000,00	

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	21.000.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	21.000.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 2	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 3	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 4	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 5	3.500.000,00		3.500.000,00
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	17.500.000,00	-	17.500.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	17.500.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	17.500.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	3.500.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

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	1735

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTELECER LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	5
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 social 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	1046960853
I.B.C.	1.800.000,00
APORTE	225.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1046960853
I.B.C.	1.800.000,00
APORTE	288.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1046960853
I.B.C.	1.800.000,00
APORTE	9.400,00

CONTRATISTA	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON
C.C. O NIT	1.094.267.917 DE PAMPLONA
E-MAIL	erikkaquintana26@hotmail.com
TELEFONO	3022964976
	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.

SUPERVISOR	WILLIAM CASTRO ARIAS
CARGO	DIRECTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
E-MAIL	wcastro@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	8400223
	FIRMA

6. ANEXOS

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

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		
12		

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 DIA	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			NOMBRE: WILLIAM CASTRO ARIAS DIRECTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	8400223

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista: ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON

CC. / Nit: 1.094.267.917 DE PAMPLONA

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		27/1/2022	1735

Fecha de Inicio: 1/2/2022

Plazo de ejecucion: SEIS (6) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTELECER LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
01/06/2022	30/06/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Clasificar los expedientes asignados por vigencia y tipologías.	Se realizó la clasificaciones de los expedientes en la base de los siguientes expedientes : IA-2017-199; IA-2017-215; IA-2017-282; IA-2017-192; IA-2017-293; IA-2017-126; IA-2017-276; IA-2017-157; IA-2017-298 IA-2017-216; IA-2017-213; IA-2017-146; IA-2017-030; IA-2017-299; IA-2017-294; IA-2017-237; IA-2017-156; IA-2017-183 IA-2017-136; IA-2017-286; IA-2017-170; IA-2017-259; IA-2017-297; IA-2017-155; IA-2017-159; IA-2018-368; IA-2018-307 IA-2017-164; IA-2017-198; IA-2017-200; IA-2017-269; IA-2017-262; IA-2017-278	SE ENTREGA EVIDENCIA EN CD ADJUNTO
2. Apoyar proyectar y revisar todos los documentos contentivos de respuesta a requerimientos y peticiones de los entes de control, derechos de petición, contestación de acción de tutela solicitudes de revocatoria directa, acciones de nulidad y todos los que en general sean asignados por el sistema Control Doc., correo contáctenos, correo Secretaria de Movilidad , o institucionales y Control Doc., web, así como los comunicados por otros medios, proyectando y revisando los actos administrativos que sean requeridos para las respuestas.	Se contestaron acciónes de tutela y requerimientos de la DIAN	SE ENTREGA EVIDENCIA EN CD ADJUNTO
3. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde su inicio hasta el final de los procesos contravencionales por infracción a las normas de tránsito en la primera instancia, esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar y demás actuaciones), registrando la información en el software que se tiene para tal y realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	Tarea no asignada para el mes de junio	NO APLICA
4. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos por infracción a las normas del transporte en la primera instancia, esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar y demás actuaciones), realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional	Se realizaron resoluciónes de revocatoria de los siguientes procesos : IA-2017-199; IA-2017-215; IA-2017-282; IA-2017-192; IA-2017-293; IA-2017-126; IA-2017-276; IA-2017-157; IA-2017-298; IA-2017-216; IA-2017-213; IA-2017-146; IA-2017-030; IA-2017-299; IA-2017-294; IA-2017-237; IA-2017-156; IA-2017-183; IA-2017-136; IA-2017-286; IA-2017-170; IA-2017-259; IA-2017-297; IA-2017-155; IA-2017-159; IA-2018-368; IA-2018-307; IA-2017-164; IA-2017-198; IA-2017-200; IA-2017-269; IA-2017-262; IA-2017-278	SE ENTREGA EVIDENCIA EN CD ADJUNTO
5. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos de cobro persuasivo y coactivo esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, investigaciones de bienes, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar, relación el archivo magnético y demás actuaciones), realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	se realizó la entrega de titulos de deposito judicial de manera presencial en las instalaciones de la oficina.	SE ENTREGA EVIDENCIA EN CD ADJUNTO
6. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos administrativos de desvinculación administrativa y visitas administrativas, esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar, relación el archivo magnético y demás actuaciones), realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	Se reviso termino de prescripción de aproximadamente 16.000 mandamientos de pago	SE ENTREGA EVIDENCIA EN CD ADJUNTO
7. Registrar y actualizar en el software de procesos contravencionales de transito los expedientes y estado de los mismos que le sean asignados en reparto.	no me han sido asignados procesos de transito	NO APLICA
8. Registrar y actualizar en el software de procesos sancionatorios de transporte los expedientes y estado de los mismos que le sean asignados en reparto.	Se realizó la actualizacion de los expedientes en la base de los siguientes expedientes : IA-2017-199; IA-2017-215; IA-2017-282; IA-2017-192; IA-2017-293; IA-2017-126; IA-2017-276; IA-2017-157; IA-2017-298 IA-2017-216; IA-2017-213; IA-2017-146; IA-2017-030; IA-2017-299; IA-2017-294; IA-2017-237; IA-2017-156; IA-2017-183 IA-2017-136; IA-2017-286; IA-2017-170; IA-2017-259; IA-2017-297; IA-2017-155; IA-2017-159; IA-2018-368; IA-2018-307 IA-2017-164; IA-2017-198; IA-2017-200; IA-2017-269; IA-2017-262; IA-2017-278.	se adjunta en CD base de los procesos la cual fue objeto de actualización, en el drive de Movilidad en la base de COACTIVO TRANSPORTE se encuentran las actualizaciones realizadas
9. Asistir a las reuniones o actividades a las que le sean citado o designado, para la atención de los asuntos relacionados con el objeto contractual.	se ha asistido a las reuniones convocadas por el Director de Procesos Administrativos de manera presencial en las instalaciones de la secretaria de Movilidad del mes de junio para el tema de cobro coactivo.	se adjunta actas de reunión
10. diligencias y verificar la ficha FUID de los expedientes entregados en reparto.	Tarea no asignada para el mes de junio	NO APLICA

11. apoyar la preparación de los procesos necesarios, para la aprobación la implementación del Manual de Cobro Coactivo por el Comité de Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG.	Tarea no asignada para el mes de junio	NO APLICA
12. atender a los usuarios externos e internos con ocasión de los procesos y actuaciones a su cargo.	se asistió durante toda la jornada en el horario y dias establecidos para atención al publico.	NO APLICA
13. apoyar la supervisión de contratos o convenios en los cuales sea delegada la Dirección de Procesos Administrativos.	Tarea no asignada para el mes de junio	NO APLICA
14. Presentar informe de gestión mensual, en los formatos avalados por la Alcaldía con la relación de las actividades que conlleven, al cumplimiento de las obligaciones contractuales con la evidencia de la ejecución de las mismas.	se presenta informe de actvidades con la cuenta de cobro, junto con las evidencias gravadas en CD.	Se adjunta en CD
15. Todas las demás obligaciones que le sean asignadas por la Dirección de Procesos Administrativos para el cumplimiento del objeto contractual.	Se han acatado las instrucciones por parte del Director para junio de 2022	Se adjunta en CD

ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON
C.C 1.094.267.917 DE PAMPLONA

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

WILLIAM CASTRO ARIAS
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 MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WILLIAM CASTRO ARIAS	8400223
	DIRECTOR DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	1.094.267.917 DE PAMPLONA

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	27/1/2022	1735
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
01/02/2022	SEIS (6) MESES	-
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO PARA FORTELECER LOS PROCESOS JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA		

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/06/2022	30/6/2022	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Clasificar los expedientes asignados por vigencia y tipologías.	CUMPLE.
2. Apoyar proyectar y revisar todos los documentos contentivos de respuesta a requerimientos y peticiones de los entes de control, derechos de petición, contestación de acción de tutela solicitudes de revocatoria directa, acciones de nulidad y todos los que en general sean asignados por el sistema Control Doc., correo contáctenos, correo Secretaria de Movilidad , o institucionales y Control Doc. , web, así como los comunicados por otros medios, proyectando y revisando los actos administrativos que sean requeridos para las respuestas.	CUMPLE.
3. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde su inicio hasta el final de los procesos contravencionales por infracción a las normas de tránsito en la primera instancia, esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar y demás actuaciones), registrando la información en el software que se tiene para tal y realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	NO ASIGNADA PARA ESTE PERIODO
4. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos por infracción a las normas del transporte en la primera instancia, esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar y demás actuaciones)	CUMPLE.
5. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos de cobro persuasivo y coactivo esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, investigaciones de bienes, así como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar, relación el archivo magnético y demás actuaciones), realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	CUMPLE.
6. apoyar en cada una de sus etapas las actuaciones desde el inicio hasta el final de los procesos administrativos de desvinculación administrativa y visitas administrativas. esto incluye (dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento, asi como notificaciones, recursos, fallos, autos a que haya lugar, relación el archivo magnético y demás actuaciones), realizando los respectivos ajustes solicitados por el profesional especializado de la Dirección de Procesos Administrativos y/o quien el Director designe para su revisión y los lineamientos dispuestos desde el despacho de la Secretaria de Movilidad, acorde con el reparto o implementado por la dirección de procesos administrativos.	CUMPLE.
7. Registrar y actualizar en el software de procesos contravencionales de transito los expedientes y estado de los mismos que le sean asignados en reparto.	NO ASIGNADA PARA ESTE PERIODO
8. Registrar y actualizar en el software de procesos sancionatorios de transporte los expedientes y estado de los mismos que le sean asignados en reparto.	CUMPLE.
9. Asistir a las reuniones o actividades a las que le sean citado o designado, para la atención de los asuntos relacionados con el objeto contractual.	CUMPLE.
10. diligencias y verificar la ficha FUID de los expedientes entregados en reparto.	NO ASIGNADA PARA ESTE PERIODO
11. apoyar la preparación de los procesos necesarios, para la aprobación la implementación del Manual de Cobro Coactivo por el Comité de Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG.	NO ASIGNADA PARA ESTE PERIODO

12. atender a los usuarios externos e internos con ocasión de los procesos y actuaciones a su cargo.	CUMPLE.
13. apoyar la supervisión de contratos o convenios en los cuales sea delegada la Dirección de Procesos Administrativos.	NO ASIGNADA PARA ESTE PERIODO
14. Presentar informe de gestión mensual, en los formatos avalados por la Alcaldía con la relación de las actividades que conlleven, al cumplimiento de las obligaciones contractuales con la evidencia de la ejecución de las mismas.	CUMPLE.
15. Todas las demás obligaciones que le sean asignadas por la Dirección de Procesos Administrativos para el cumplimiento del objeto contractual.	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.

WILLIAM CASTRO ARIAS
Firma del supervisor

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, ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON, identificada con cédula de ciudadanía número 1.094.267.917 de Pamplona, 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 30 de junio de 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1735	1-feb.-22	30-jul.-22	21.000.000,00	3.500.000,00

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	**COMÚN**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
SARAY QUINTANA MOGOLLON	16	HERMANA	$ 500.000
SANTIAGO QUINTANA MOGOLLON	15	HERMANO	500.000

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

ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON
C.C 1.094.267.917 DE PAMPLONA

7

Simple.

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-06-23, 10:40:51 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2022
Empresa	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON
CEDULA CIUDADANIA	CC 1094267917
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1046960853
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1518996285
Banco	(1032) - BANCO CAJA SOCIAL
Valor	$ 522.400
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N900336004	25-14	COLPENSIONES	1	$ 288.000	$ 0
N830003564	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 225.000	$ 0
N860002183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 9.400	$ 0
		SubTotales:		$ 522.400	$ 0
		Total a Pagar:			$ 522.400

Erikka Alexandra Quintana Mogollon

Está en: Página principal | Selección rol | Menú | Consultas | Mi historial de

Señor(a) : ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON a continuación se presenta un resumen del último año de los aportes encontrados en la base de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes PILA con corte a 6/24/2022 10:12:38 AM. Al correo electrónico registrado por usted, le será enviado dentro de las próximas 24 horas el histórico de los pagos reportados en la PILA para el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Tipo Aporte	Datos Planilla				Datos del Aportante		Aportes a Seguridad Social Pagados				Días aportados
	Número Planilla	Operador	Fecha de Pago	Periodo Salud	Identificación	Razón Social	Salud	Pensión	Riesgos L.	Cajas CF	Salud
C	1046960853	SIMPLE S.A.	2022-06-23	2022-05-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	225000	288000	9400	0	30
C	1046241851	SIMPLE S.A.	2022-05-23	2022-04-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	225000	288000	9400	0	30
C	1045424651	SIMPLE S.A.	2022-04-18	2022-03-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	225000	288000	9400	0	30
C	1044232346	SIMPLE S.A.	2022-02-28	2022-02-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	175000	224000	7400	0	30
C	1043508750	SIMPLE S.A.	2022-02-18	2022-01-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	125000	160000	0	0	30
C	1042720852	SIMPLE S.A.	2022-01-04	2021-12-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1042316931	SIMPLE S.A	2021-12-16	2021-11-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1041631358	SIMPLE S.A.	2021-11-16	2021-10-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1040994049	SIMPLE S.A	2021-10-11	2021-09-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1040559015	SIMPLE S.A.	2021-09-22	2021-08-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1039708421	SIMPLE S.A.	2021-08-12	2021-07-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1038723236	SIMPLE S.A.	2021-07-01	2021-06-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	275000	352000	11500	0	30
C	1038646446	SIMPLE S.A.	2021-06-25	2021-05-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	98500	126000	4800	0	26
C	1038646446	SIMPLE S.A.	2021-06-25	2021-05-01	CC 1094267917	ERIKKA ALEXANDRA QUINTANA MOGOLLON	98500	126000	0	0	26

La información dispuesta en esta consulta es la reportada por los operadores de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-PILA. Cualquier inconformidad con el reporte presentado diríjase a su aportante o al operador con el cual se realizó el pago.