2022 -11 -02 **4,416,000.00**

RIVAS MAYORGA MEYLING

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **20617**

Beneficiario: RIVAS MAYORGA MEYLING
Cuenta No: 0918030172 **Banco:** BANCO BBVA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL NO.3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N° 3113/2022 - 37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2022257540069.

Valor Egreso: 4,416,000.00 **Orden:** 20470

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20470

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	4,600,000.00		-46.000,00
Adulto Mayor	-3,00	4,600,000.00		-138.000,00
			-$	**184,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.416.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,617

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	4,416,000.00		0918030172	de Ahorros	BANCO BBVA	
		TOTAL	**4,416,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 20470**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-oct.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RIVAS MAYORGA MEYLING **Nit/C.C. :** 1013625173 7 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0918030172 - BANCO BBVA -Ahorros
Documento_: Contrato 3113
Facturas: ACTA PARCIAL NO.3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 del 31/10/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL NO.3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO Nº 3113/2022 - 37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2022257540069.
Programa:

Registro Presupuestal: **4672** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 3113

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.00	4.600.000,00
	$ 4.600.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	4,600,000.00	-46.000,00
Adulto Mayor	-3,000	4,600,000.00	-138.000,00
			$-184.000,00
			$ 4.416.000,00

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	46.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.416.000.00	Honorarios
24909009	0.00	138 000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	4.600.000.00	0.00	Honorarios
	4.600.000,00	4.600.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

1 NOV 22

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 20617 ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1013AI
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 04-11-2022 **Hora:** 17:46:35
Fecha de Generación: 04-11-2022

Fecha de envío del pago: 02-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 43	**Registros Procesados:** 43	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $148,526,252.00	**Valor Registros Procesados:** $148,526,252.00	**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
00000000622007618	Ahorros	1023014857	MICHAEL ESTIVEN GU	3,377,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000918030172	Ahorros	1013625173	MEYLING RIVAS MAYO	4,416,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000466900049076	Ahorros	1073695171	CINDY YULIETH CORT	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00570004570074486	Ahorros	51655383	NUBIA MERCEDES ROD	7,243,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000541282877	Ahorros	20887153	AMPARO PEREZ CRUZ	2,323,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	7,342,682.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024042638001	Ahorros	39679023	EMMA LIZETH BELTRA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000488421740611	Ahorros	79216393	EDGAR ANDRES ACOST	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000006882088707	Ahorros	1022393266	ANGIE LORENA GARZO	4,416,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024055447737	Ahorros	80218154	ALVARO ALEXANDER M	2,101,770.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024112905989	Ahorros	39679388	LUZ STELLA CEPEDA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024076192476	Ahorros	1026306257	MILEN DANIELA PANA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000004412000734	Ahorros	52865557	SANDRA MILENA MORA	4,416,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000688861215	Ahorros	53890881	CINDY INES TAPIAS	2,323,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024099564997	Ahorros	1024515322	JENNIFER TATIANA V	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000136200079822	Ahorros	1094917465	LAURA NATALIA HURT	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00550007900733077	Ahorros	1012443675	WENDY CAROLINA CAJ	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000000247528	Ahorros	79791741	MAX NEY MOSCOTE	6,839,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000009391798	Ahorros	1026557973	MARYLIN CANO BONIL	6,017,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024111065460	Ahorros	79480096	EDGAR JOSE LOPEZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000006882087066	Ahorros	4948238	BENJAMIN OME MURCI	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000123385122	Ahorros	5571543	CARLOS EFRAIN TELL	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024095110189	Ahorros	52786009	PAOLA ANDREA ZAPAT	6,011,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024095091682	Ahorros	1012404525	JOHN SEBASTIAN MAR	3,860,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00550488417243141	Ahorros	1000019596	PAOLA KATHERINE RA	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024051860523	Ahorros	79206546	LUIS MAURICIO ROZO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000085248102	Ahorros	1018475193	LUIS ALEJANDRO CAR	2,101,770.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024092343632	Ahorros	39674774	ADRIANA MANTILLA Q	2,335,300.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024092205468	Ahorros	1032362456	SANDRA YAMILE MANT	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000691244776	Ahorros	1007512898	LAURA LICET CUESTA	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022

00550488410182254	Ahorros	1073709251	DANIEL ALEJANDRO C	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000580070373	Ahorros	3168845	LUIS MIGUEL CRUZ	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000473170027923	Ahorros	1069737940	HUMBERTO ALEJANDRO	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024054320745	Ahorros	1024539036	JESSICA PAOLA SANC	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00550002300251689	Ahorros	1018493178	MARIA PAULA MAYORG	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000488419750069	Ahorros	79743357	CARLOS ANDRES LOPE	3,474,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000007271111382	Ahorros	1073668960	ALEJANDRO VANEGAS	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000008380170285	Ahorros	19341308	FRANCISCO JOSE LOZ	7,243,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000500800377664	Ahorros	1030652947	AREVALO VASQUEZ KA	2,090,880.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000506193481	Ahorros	80083071	CARLOS ARTURO CAST	6,017,250.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000006882049204	Ahorros	1032467888	SONIA MARCELA PELA	4,439,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024069967937	Ahorros	1010211518	ANGIE CAROLINA ORT	4,439,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000006882069109	Ahorros	1024534131	MIGUEL ANGEL VALER	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022

20470

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	CENTRAL DE CUENTAS
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3113
OBJETO	
37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

FECHA DE CONTRATO	12/08/2022
PLAZO DE EJECUCION	04 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	18/08/2022
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
MEY LING RIVAS MAYORGA				
C.C.	X	NIT		1.013.625.173
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				no responsable de iva

SUPERVISOR	
Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.	
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	jpolania@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE
VALOR DEL PAGO	4.600.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	0918030172		
BANCO	BBVA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	-
FEBRERO	-
MARZO	-
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	-
JULIO	-
AGOSTO	-
SEPTIEMBRE	2.300.000,00
OCTUBRE	4.600.000,00
NOVIEMBRE	4.600.000,00
DICIEMBRE	10.273.333,00
REZAGO	
TOTAL	**21.773.333,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

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

2

NUMERO DE CONTRATO	3113
OBJETO	
37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	5068	FECHA	29/07/2022
RUBRO		VALOR	
0105 -2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.008-2		23.606.667,00	

CRP			
NUMERO	4672	FECHA	18/08/2022
RUBRO		VALOR	
0105 -2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.008-2		21.773.333,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	21.773.333,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	21.773.333,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.933.333,00		1.933.333,00
ACTA PARCIAL 2	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 3	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA FINAL	-		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	11.133.333,00	-	11.133.333,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	11.133.333,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	11.133.333,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	10.640.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

3.

NUMERO DE CONTRATO	3113

OBJETO

37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
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	SANITAS
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440783185
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	230.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440783185
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	294.400,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440783185
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	19.300

CONTRATISTA	RIVAS MAYORGA MEY LING
C.C. O NIT	1013625173
E-MAIL	mrivas.cto@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3127805975
	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 Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
E-MAIL	jpolania@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS
	TOTAL FOLIOS	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.	7305500 Ext 148
	Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISIÓN		
		7305500 EXT 3008

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
MEY LING RIVAS MAYORGA	1.013.625.173

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha: DD/MES/AÑO**	**Contrato No.**
X	12/08/2022	3113
FECHA INICIO:	**PLAZO INICIAL**	**ADICIÓN**
18/08/2022	4 MESES Y 22 DÍAS	
OBJETO		
37669- CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.		

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/10/2022	31/10/2022	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. BRINDAR APOYO PROFESIONAL, EN EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES Y ASUNTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE COMPETENCIA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	OK
2. BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAS COMERCIANTES QUE REQUIEREN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	OK
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE SE ELEVEN POR CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, CON EL FIN DE DETERMINAR ESTADISTICAMENTE EL RECAUDO PRONOSTICO POR TAL CONCEPTO.	OK
4. BRINDAR APOYO PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESPLEGAR POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	OK
5. REALIZAR LA SUSTANTACIÓN DE INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DURANTE CADA MENSUALIDAD.	OK
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE REQUIERA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MUNICIPIO DE SOACHA.	OK
7. ALIMENTAR LA PLATAFORMA DRIVE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO QUE LIDERE.	OK
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS A LOS CUALES LES BRINDE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	OK
9. Y LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	OK

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 fueron 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.

Firma del supervisor
Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.
SECRETARIO DE GOBIERNO.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-06-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		28	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.	7305500 EXT 148
			Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO	

Nombre o Razon social del contratista	CC / NIT
MEY LING RIVAS MAYORGA	1.013.625.173

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
X			12/08/2022	3113

Fecha de Inicio: 18/08/2022 — Plazo de ejecucion: 3 MESES Y 22 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

37669 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

II. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
01/10/2022	31/10/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN EL ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES Y ASUNTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE COMPETENCIA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	No se realizo actividad en el mes de octubre.	No se aporta evidencia.
2. BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAS COMERCIANTES QUE REQUIEREN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO, PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Se presenta base de Datos de los Establecimientos Comerciales que han elevado petición para que realicen el pago y se les realice la visita, por Ende se les expida el certificado de Bomberos.	Base de Datos Excel.
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE SE ELEVEN POR CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, CON EL FIN DE DETERMINAR ESTADISTICAMENTE EL RECAUDO PRONOSTICO POR TAL CONCEPTO.	Se Presenta Base de Datos con el Recaudo Generado en el mes de octubre.	Base de Datos Excel.
4. BRINDAR APOYO PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESPLEGAR POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	Se Presenta Cronograma de Visitas para el mes de octubre.	Base de Datos Excel.
5. REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN DE INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DURANTE CADA MENSUALIDAD.	No se realizo actividad en el mes de octubre.	No se aporta evidencia.
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE REQUIERA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MUNICIPIO DE SOACHA.	Se realizaron algunas visitas de los establecimientos comerciales para expedición del Certificado de Bomberos.	Se aporta formularios de los establecimientos comerciales que se visitaron en el mes de octubre.
7. ALIMENTAR LA PLATAFORMA DRIVE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO QUE LIDERE.	Se presenta información correspondiente a la ejecución de metas a corte del mes de octubre.	Se aporta informes entregados al Doctor Carlos Alirio López
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS A LOS CUALES LES BRINDE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Se da visto bueno a las cuentas de cobro de los contratistas, Issac Camilo Nader Escobar, Jennyer Dayana Piranquive Cancelada, Monica Robayo Escobar, Alexander Feliciano Paez.	Se aporta la cuenta escaneada.
9. REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS MIPG-MECI REQUERIDOS POR LA SECRETARIA DE GOBIERNO.	No se realizo actividad en el mes de octubre.	No se aporta evidencia.
10. Y LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	Realización de Cursos y/o Actividades Pedagógicas por infracciones a la Ley 1801 de 2016. Elaboración de Certificados por Concepto de Bomberos . Planillas Recargos mes septiembre, participación en socialización del cambio avanza Leon XII. Reunion Metas en Secretaria de Gobierno	Actas Meci. Pdf Certificados elaborados.

MEY LING RIVAS MAYORGA
1.013.625.173

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

Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD.
79.295.090
SECRETARIO DE GOBIERNO

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

RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, **MEY LING RIVAS MAYORGA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.**1.013.625.173** 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 en el mes de **01 OCTUBRE HASTA 31 DE OCTUBRE 2022.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
Secretaria de gobierno	3113	18/08/2022	31/12/2022	21.773.333	$4.600.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que **SI** ☐ o **NO X,** soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

NO RESPONSABLE DE IVA	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
MAYTÉ CANTOR RIVAS.	33 MESES	HIJA	800.000

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 certificación se expide el

FIRMA
C.C. **1.013.625.173.**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 3 35 Bl 4 Apto 102	SOACHA CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1690845918	9440783185	I	2022/10/19	2022/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irt vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
1	CC	1013625173	RIVAS MEYLING	23100 1	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,840,000	1.044%	$19,300	0	$0	$0	No	$543,700
Total	**Afiliados(1)**					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 3 35 Bl 4 Apto 102	SOACHA-CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1690845918	9440783185	I	2022/10/19	2022/10/05	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$543,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$543,700	$0	$0	$543,700

Confirmación Transacción PSE - CUS 1690845918

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Mié 5/10/2022 4:38 PM
Para: meyrm_150@hotmail.com <meyrm_150@hotmail.com>



¡Hola, Mey Ling Rivas

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1690845918
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9440783185
Valor de la Transacción: $ 543.700
Fecha de Transacción: 05/10/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.