2022 -11 -02 **7,342,882.00**

ENCISO MONTERO FABIOLA

SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20621**

Beneficiario: ENCISO MONTERO FABIOLA
Concepto : ACTA PARCIAL NO.4 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO Nº 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE SOACHA.-2022ED164. BMP2022257540016.
Valor Egreso: 7,342,882.00 **Orden:** 20539
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20539

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Pro-Cultura	-1,00	6,722,689.08		-67.227,00
Adulto Mayor	-3,00	6,722,689.08		-201.681,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,722,689.08		-33.613,00
Iva Retenido	-15,00	1,277,310.92		-191.597,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,467,000.00		-163.000,00
			-$	**657,118.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.342.882,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,621

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51906321	ENCISO MONTERO FABIOLA	7,342,882.00			Corriente		
	TOTAL	**7,342,882.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 20539**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-oct.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ENCISO MONTERO FABIOLA **Nit/C.C. :** 51906321 Persona Natural
Documento_: Contrato 2350
Facturas: ACTA PARCIAL NO.4 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022 del 31/10/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL NO.4 DEL 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE SOACHA.-2022ED164. BMP2022257540016.
Programa:

Registro Presupuestal: **3738** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2350

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.2.3.2.02.02.00	8.000.000,00
	$ 8.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,722,689.08	-201.681,00
Pro-Cultura	-1,000	6,722,689.08	-67.227,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,722,689.08	-33.613,00
Iva Retenido	-15,000	1,277,310.92	-191.597,00
Rentas de Trabajo	0,000	4,467,000.00	-163.000,00
			$-657.118,00
			$ 7.342.882,00

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
243615	0.00	163.000.00	Rentas de trabajo
24362501	0.00	191.597.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362702	0.00	33.613.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	7.342.882.00	Honorarios
24909009	0.00	201.681.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	67.227.00	Fondo Procultura
55010501	8.000.000.00	0.00	Honorarios
	8.000.000,00	8.000.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

1 NOV 22

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 2021 COPIA

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 envio 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	7,342,882.00	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

20539

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: 001 Hora 25

178 110335

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2350
OBJETO	
CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE SOACHA.	

FECHA DE CONTRATO	19-jul-2022
PLAZO DE EJECUCION	CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIO	21-jul-2022
FECHA DE FINALIZACION	31-dic-2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
FABIOLA ENCISO MONTERO	
C.C. O NIT:	51906321 de Bogotà
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	6910
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
GLORIA ALVAREZ TOVAR	
CARGO	SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN
CORREO	galvarez@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	OCTUBRE 1 A 31 DE 2022.
VALOR DEL PAGO	8.000.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
OCHO MILLONES DE PESOS M/LEGAL	
N° FACTURA	FE-130

CUENTA BANCARIA	0 550473400126388		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	3.466.667,00
SEPTIEMBRE	8.000.000,00
OCTUBRE	8.000.000,00
NOVIEMBRE	8.000.000,00
DICIEMBRE	16.000.000,00
REZAGO	-
TOTAL	**43.466.667,00**

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

303-3

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02
		VERSIÓN	2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	
		DD / MM	AA
		29 / 11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2350
OBJETO	
CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÌA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	4212	FECHA	5 jul 2022

RUBRO	VALOR
0110 - 2.3.22.01.071.2.3.2.02.02.008 - 2	43.466.667,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	3738	FECHA	21 jul 2022

RUBRO	VALOR
0110 - 2.3.22.01.071.2.3.2.02.02.008 - 2	43.466.667,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	43.466.667,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	43.466.667,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	2.666.667,00		2.666.667,00
ACTA PARCIAL 2	8.000.000,00		8.000.000,00
ACTA PARCIAL 3	8.000.000,00		8.000.000,00
ACTA PARCIAL 4	8.000.000,00		8.000.000,00
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	26.666.667,00	-	26.666.667,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	26.666.667,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	26.666.667,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	16.800.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F03
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2350
OBJETO	
CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÌA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE	

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	SANITAS
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440374871
I.B.C.	22.713.150,00
APORTE	2.839.200,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440374871
I.B.C.	22.713.150,00
APORTE	4.088.500,00

ARL	
ENTIDAD	COLMENA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9440374871
I.B.C.	22.713.150,00
APORTE	118.600,00

CONTRATISTA	FABIOLA ENCISO MONTERO
C.C. O NIT	51906321 de Bogotà.
E-MAIL	juridica2017@GMAIL.COM
TELEFONO	3108627527
	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	GLORIA ALVAREZ TOVAR
CARGO	SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
E-MAIL	galvarez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2016

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	GLORIA ALVAREZ TOVAR SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit.
FABIOLA ENCISO MONTERO	51906321 de Bogotá

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		19-jul-2022	2350

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
21-jul-2022	CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURIDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1-oct-2022	31-oct-2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Asesorar en asuntos administrativos y juridicos las diferentes actuaciones de la Secretaria de Educación.	Se realizó asesoria y realizando acompañamiento a la contratación del 1 al 30 de septiembre de 2022.	Contratacion mes de julio del 21 al 31 de julio suscrita .
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaria de Educación.	durante el mes se participó en la formulación vigencias futuras extraordinarais para contratación de PAE 2023.	Correo electronico y reuniones en el Despacho.
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaria de Educación, en temas relacionados con la contratación Estatal.	Se realizó la asesoria y orientación necesaria y requerida para adelantar la contratación de administracion de cuatro instituciones educativas con vigencias futuras a partir de la vigencia 2023-2035, para tal efectos se raelizaron reuniones de planeación dle proceso contractual. Se realizó reunión de seguimiento a la getión contractual año 2022 y programación año 2023	reuniones y revision de justificación. .
4. Efectuar la revisión de documentos tales como: analisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaria de Educación.	Se revisó la contratación celebrada en la totalidad de las carpetas obra mi nombre y firma , asi: 1. Revisión modificación CTO 1840 Colegio José Asunción Silva para revisión, donde en un principio el contrato se debió firma por un valor de $77.719.294 con el anexo de 53 estudiantes, y por error involuntario se firmó por un valor de $ 18.094.294 con una Adición de 9.047.147, el cual requiere ser modificado en FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCIÓN. 2. Se reviso documentación respolución para Adjudicar el contrato que se deriva del Concurso de Méritos Abierto No. CMA-003-2022 cuyo objeto es "CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ESTUDIO TÉCNICO DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN MEDIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA" 3. se reviso la totalidad de la información para liquidar contrato Contrato No 3293 de 2021 4. se revisó oficio mediante el cual se hace Solicitud Rendición Aplicativo Sia Observa – Contrato 1867 de 20225. se revisó proceso de contratación servicio de vigilancia, comprende estudio previo con soportes, pliego de condiciones, respuesta a observaciones y adjudicación. 5. revisión de contrato 1983 de 2021, cuyo objeto es CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LA ALTERNANCIA EDUCATIVA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA." 6. Revisión liquidación de contrato 1983 de 2021, cuyo objeto es CONTRATAR LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES PARA LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LA ALTERNANCIA EDUCATIVA, INCLUYENDO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA."	Documentación tramitada, con procesos publicados en los cuales obra mi firma como soporte de la labor realizada
5. Asistir a los diferentes comités y reuniones convocadas por la Secretaria de Educación.	Se asistió a las reuniones virtuales y presenciales convocadas,	Reuniones atendidas
6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según las necesidades del servicio.	Se ha participado con la Dirección de cobertura en las reuniones asignadas por el despacho para atender reclamaciones en materia de matricula y contratos de prestación de servicios educativos. Se revisa las comunicaciones a organismos de control y solicitudes varias.	

FABIOLA ENCISO MONTERO
51906321 de Bogotá.

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

GLORIA ALVAREZ TOVAR
SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA
C.C. 21.132.827 de Yacopi

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARIA GENERAL - OGTI

I. INFORMACION DE SUPERVISION				
Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	GLORIA ALVAREZ TOVAR	7305500
			SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
CONTRATISTA	CC. / Nit
FABIOLA ENCISO MONTERO	51906321 de Bogotá.

IV. TIPO DE CONTRATO:					
Contrato	O:P:S	Convenio		Fecha:	Contrato No.
	X			19-jul-2022	2350
FECHA INICIO:				Plazo inicial	Adición
21-jul-2022				CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DIAS SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022	

IV. OBJETO
CONTRATO N° 2350/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA DESDE EL COMPONENTE ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTRACTUAL Y JURÍDICO, PARA EL SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-oct.-22	31-oct.-22	4

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Asesorar en asuntos administrativos y jurídicos las diferentes actuaciones de la Secretaría de Educación.	Se verifico de manera directa la realización de las actividades, recibiendo en forma virtual y presencial la asesoria.
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaría de Educación.	Durante el 1 a 17 de julio de 2022 no se solicito concepto sobre el particular
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaría de Educación, en temas relacionados con la contratación Estatal.	Se recibió la orientación para realizar los tramites contractuales .
4. Efectuar la revisión de documentos tales como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaría de Educación.	Se verifico que los documentos se revisaron ., para lo cual la contratista impartio firma en los documentos revisados.
5. Asistir a los diferentes comités y reuniones convocadas por la Secretaría de Educación.	Se verifico la participación activa de la contratista en las reuniones realizadas en el despacho.
6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según las necesidades del servicio.	Adicionalmente de forma directa se recibio el servicio en los terminos solicitados en mi condición de supervisora.

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

Así 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.

GLORIA ALVAREZ TOVAR
SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA
C.C. 21.132.827 de Yacopi

	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

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

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

1. Yo, FABIOLA ENCISO MONTERO , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 51906321 de Bogotà. , 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 OCTUBRE 1 A 31 DE 2022.:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2350	21 jul 2022	31 dic 2022	43.466.667,00	8.000.000,00

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

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

NOMBRTE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTEZCO	VALOR MENSUAL

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

FIRMA

C.C. 51906321 de Bogotà.

RENTA

BASE - 4467

RETEN - 163

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51906321		ENCISO MONTERO FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 n° 68c 61 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7130093	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	1690489359	9440374871	I	2022/10/06	2022/10/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,755,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tda tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl 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)						$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000		$130,500		$0	$0		$7,755,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000		$130,500		$0	$0		$7,755,500
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000		$130,500		$0	$0		$7,755,500
1	CC 51906321	ENCISO FABIOLA		25-14	30	$25,000,000	$4,500,000	EPS005	30	$25,000,000	$3,125,000		0	$0	$0	14-25	30	$25,000,000	0.522%	$130,500	0	$0	$0	No	$7,755,500
Total	**Afiliados(1)**					$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000		$130,500		$0	$0		$7,755,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51906321		ENCISO MONTERO FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 n° 68c 61 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7130093	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	1690489359	9440374871	I	2022/10/06	2022/10/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,755,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,500,000	$0	$0	$4,500,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,500,000	$0	$0	$4,500,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$130,500	$0	$0	$130,500
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$130,500	$0	$0	$130,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,125,000	$0	$0	$3,125,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$3,125,000	$0	$0	$3,125,000
TOTAL				**1**	**$7,755,500**	**$0**	**$0**	**$7,755,500**

8

Espacio para
Logo Corporativo

FABIOLA ENCISO MONTERO
NIT 51.906.321-
CALLE 26 68C 61
Tel: (031) 3108627527
Bogotá - Colombia
Juridica2017@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-130

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(031) 7305500
Dirección	CALLE 13 7-30	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	24/10/2022, 10:19
Expedición	24/10/2022, 10:19
Vencimiento	24/10/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2350-2022 octubre	1.00	6,722,689.08	19 %	1,277,310.92	8,000,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,000,000.00

Total Bruto	6,722,689.08
IVA 19%	1,277,310.92
Total a Pagar	8,000,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764029415305 aprobado en 20220527 prefijo FE desde el número 105 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE e4c5bf9a704b80cb88ca8da21eb193c316d5efd27ed3dde17f537b46f31567f1ded11b153d18f195aa26c3c0cd757eab

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electronicamente por proveedor tecnologico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-6