2022 -12 -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° **23163**

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

Concepto : ACTA PARCIAL 4 NOV 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:** 23146

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23146

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**

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,163

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. 23146**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-dic.-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 4 NOV 2022 del 01/12/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 4 NOV 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.
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

2 Dec 22

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CE 23163 COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD2026AS
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 17:36:25
Fecha de Generación: 05-12-2022

Fecha de envío del pago: 02-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-12-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 36	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $119,368,630.00	**Valor Registros Procesados:** $119,368,630.00	**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
00000000085477867	Ahorros	1007249066	LAURA DANIELA FRAN	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024111885950	Ahorros	1069735136	SANDRA MABEL MENES	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000230058041682	Ahorros	3177397	DAGOBERTO SILVA	2,090,880.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024088909622	Ahorros	80864457	ARSENIO NOGOA CUEL	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024088720999	Ahorros	1024474594	CINDY JULIETH CAMA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024098408412	Ahorros	21479285	LUZ GABRIELA MESA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024110466736	Ahorros	39673904	ANDREA PEDRAZA AMA	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000006882071186	Ahorros	1073676375	ANA MILENA RONCHAQ	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000688796049	Ahorros	79209132	OMAR ORLANDO POVED	1,742,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550002300286370	Ahorros	80247249	JILMER HERNEY ROJA	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000002822006602	Ahorros	53160645	NATALIA GUTIERREZ	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024085080919	Ahorros	39670838	MARIA SENEIDA AREV	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024085139734	Ahorros	39670447	ANA GUADALUPE CHAN	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024093316385	Ahorros	11303400	HENRY GOMEZ RODRIG	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488402637612	Ahorros	7228950	JORGE LUIS VERDUGO	5,500,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488403595173	Ahorros	1006116609	OMAR LEONARDO REIN	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000382528008	Ahorros	11448034	JAVIER MAURICIO MO	5,986,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000500800871674	Ahorros	19277601	HECTOR ORLANDO MOR	1,742,400.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024059212180	Ahorros	1032484045	ANDREA CAROLINA ZO	5,928,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000488423732434	Ahorros	1010233940	JUAN CARLOS USSA	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000006882090807	Ahorros	1012360558	MONICA SIERRA BAUT	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00570006890174235	Ahorros	51999457	MARIA DEL ROSARIO	5,299,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550455200047724	Ahorros	53065468	MARIA PAULA YOSHID	5,307,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000004602006127	Ahorros	1018482087	NICOLAS RUIZ TRIAN	5,928,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000918030172	Ahorros	1013625173	MEYLING RIVAS MAYO	4,416,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000009470616260	Ahorros	1010184992	ALVARO JAVIER GOME	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00570450470203016	Ahorros	1070956925	JUAN SEBASTIAN BER	5,718,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000500800377664	Ahorros	1030652947	KARINA ANDREA AREV	2,090,880.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000272219056	Ahorros	92640385	LUIS ALBERTO ROMER	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550450700070094	Ahorros	7223387	JORGE ELIECER CORR	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022

00000024069207440	Ahorros	1026267439	JORGE ENRIQUE ZAMO	5,928,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024099319755	Ahorros	1012455500	LUZ ALEJANDRA MEND	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024102636806	Ahorros	1136883802	JUAN SEBASTIAN PUL	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000006882094297	Ahorros	79527767	WILLIAM RAMIREZ VE	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488416938477	Ahorros	1024479160	JOHN ALEJANDRO NIE	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024083999466	Ahorros	39546483	JEANE ALICE VERA	5,838,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022

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
23146	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO Fecha:

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 DIAS
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°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE
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

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	

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°.	4
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	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA FINAL	-		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	15.733.333,00	-	15.733.333,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	15.733.333,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	15.733.333,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	6.040.000,00

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	

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°.	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	OCTUBRE
PLANILLA	9442088277
I.B.C.	1.840.000
APORTE	230.000

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	OCTUBRE
PLANILLA	9442088277
I.B.C.	1.840.000
APORTE	294.400

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	OCTUBRE
PLANILLA	9442088277
I.B.C.	1.840.000
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 Secretaría 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	

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSION	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 DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANÍA SICARD Cargo : SECRETARIO DE GOBIERNO	7306600 EXT 148

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

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

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

Fecha de Inicio: 16/08/2022 — Plazo de ejecucion: 04 MESES Y 22 DÍAS

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
01/11/2022	30/11/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
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.	No se realizo actividad en el mes de noviembre.	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 noviembre.	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 noviembre.	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 noviembre.	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 noviembre.
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 noviembre.	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 octubre, participación en socialización del cambio avenza Leon XIII, Reunión Metas en Secretaria de Gobierno.	Actas Mesa, 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 POLANÍA SICARD
79.295.080
SECRETARIO DE GOBIERNO

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 DIAS	

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.**
01/11/2022	30/11/2022	4

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-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

Alcaldía Municipal de Soacha

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 NOVIEMBRE HASTA 30 DE NOVIEMBRE 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.

1

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.	34 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.**

6

en línea

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
2022-10	2022-10	174093175	9442088277	I	2022/11/18	2022/11/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		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	231001	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,840,000	1.0449	$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
2022-10	2022-10	174093175	9442088277	I	2022/11/18	2022/11/04	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 1740931175

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Vie 4/11/2022 12:33 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: 1740931175
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9442088277
Valor de la Transacción: $ 543.700
Fecha de Transacción: 04/11/2022

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.

EL CAMBIO AVANZA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO: COMPROBACIÓN DE CONTRIBUCIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	**Código:** GJ-FR-01 **Versión:** 01 **Fecha:** 22 NOV 2022

FECHA: **23 de noviembre de 2022.**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	N° 3113 DEL 12 DE AGOSTO DE 2022.			
CONTRATISTA	MEY LING RIVAS MAYORGA.			
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.			
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($21.733.333) M/CTE.			
FECHA DE INICIO	18 de AGOSTO de 2022.		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 de DICIEMBRE de 2022.
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE OCTUBRE				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	APORTES EN LÍNEA.			
NÚMERO DE PLANILLA	9442088277		**FECHA**	04 de NOVIEMBRE de 2022.
SALUD	OCTUBRE	$230.000	**ENTIDAD**	SANITAS
PENSIÓN	OCTUBRE	$294.400	**ENTIDAD**	COLFONDOS
RIESGOS LABORALES	OCTUBRE	$19.300	**ENTIDAD**	COLPATRIA ARP

Atentamente,

Coronel (ra) JUAN CARLOS POLANIA SICARD
Supervisor
Cargo: SECRETARIO DE GOBIERNO.
Municipio de Soacha.