2022 -12 -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 **23183**

Beneficiario: ENCISO MONTERO FABIOLA
Concepto : ACTA PARCIAL 5 NOV 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:** 23182
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.23182

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**

SANDY JULIETH MARIN QUIÑONES
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 23,183

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. 23182**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ENCISO MONTERO FABIOLA **Nit/C.C. :** 51906321 Persona Natural
Documento_: Contrato 2350
Facturas: ACTA PARCIAL 5 NOV 2022 del 01/12/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 5 NOV 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

2 DIC 22

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD2029A
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 05-12-2022 **Hora:** 17:35:18
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: 58	**Registros Procesados:** 58	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $213,648,382.00	**Valor Registros Procesados:** $213,648,382.00	**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
00000024045805413	Ahorros	1110502901	JULIAN JAVIER GUTI	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000883150385	Ahorros	1012449137	LAURA TATIANA BELT	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024068905866	Ahorros	1010214610	CRISTIAN CAMILO AC	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488418209158	Ahorros	1144026621	JULIAN FELIPE RIVE	3,184,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000450270146605	Ahorros	80733413	DAWER FRANZUAK SOT	5,760,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000473170027923	Ahorros	1069737940	HUMBERTO ALEJANDRO	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00570004570074486	Ahorros	51655383	NUBIA MERCEDES ROD	7,323,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000456800092920	Ahorros	1010230985	KELLY KATHERINE HO	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	7,342,882.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000009391798	Ahorros	1026557973	MARYLIN CANO BONIL	6,017,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550002300201395	Ahorros	38287528	SONIA PIEDAD ARDIL	5,307,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488403155283	Ahorros	1032458131	MIGUEL ANGEL BARRA	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000688894042	Ahorros	1030566421	JEIMY PAOLA CARDEN	1,742,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00570475670051725	Ahorros	1012321745	JHOAN CAMILO MAYOR	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000000423814	Ahorros	1030580371	JENIFER PAOLA GUER	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024092427181	Ahorros	1024597912	EDUARDO AURELIO RO	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024094742754	Ahorros	1022436198	ANGIE YISEL ROMERO	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000019482066	Ahorros	1024485196	JONANNA ALEXANDRA	2,323,200.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024099840280	Ahorros	79410642	LUIS FRANCISCO ALU	5,472,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000004902013391	Ahorros	1020814216	ANDRES FELIPE GONZ	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000157163270	Ahorros	1026257229	SANDRA MILENA QUIM	7,430,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000380359240	Ahorros	1070008288	JOSELUIS GONZALEZ	4,416,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000000247528	Ahorros	79791741	MAX NEY MOSCOTE	6,839,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024058281981	Ahorros	1030647992	JESSUA KEVIN JOEL	4,416,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000473100068559	Ahorros	80496254	HECTOR RODRIGO MEN	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000462900061070	Ahorros	79316199	JOSE ENRIQUE LOGRE	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	7,316,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024092256480	Ahorros	52162035	DIANA ZORAIDA MONT	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000123429110	Ahorros	1024467037	DIANA JULIETH MORE	3,377,500.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA OC	4,439,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022

00000024083978027	Ahorros	79829954	WILLITONG GUZMAN	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000085292043	Ahorros	52839200	CRISTINA MALO BERN	4,439,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024107338037	Ahorros	1073677007	CINDY CAROLINA SAN	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000084147008	Ahorros	80772527	CARLOS ARTURO LOPE	4,416,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550001900270156	Ahorros	1022371659	YENNY VIVIANA PEÑA	5,897,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024095110189	Ahorros	52786009	PAOLA ANDREA ZAPAT	6,011,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000004502021468	Ahorros	1022332219	LEIDY MILENA HERNA	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024092343632	Ahorros	39674774	ADRIANA MANTILLA Q	2,335,300.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024111065460	Ahorros	79480096	EDGAR JOSE LOPEZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000021003440983	Corriente	1073685332	ANDREA DEL PILAR B	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488417370076	Ahorros	52500675	LINA XIMENA FONSEC	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024081771369	Ahorros	1012322438	KAROL JANETH VARGA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024087198993	Ahorros	52431961	OLGA LUCIA SANCHEZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024108333174	Ahorros	1022440230	ANDERSON ANTONIO B	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000456800005765	Ahorros	79702483	FREDY ALEXANDER FE	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000006882087515	Ahorros	1032499773	IVONE LORENA RUIZ	2,101,770.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024099612618	Ahorros	1024548683	JESSICA MARIA IBAÑ	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000000415117332	Ahorros	1013618797	DIEGO ARMANDO VIDA	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00570001970198493	Ahorros	1032421327	CRISTIAN STEVEN HE	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024071076353	Ahorros	53890619	LUZ ADRIANA VERA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000478200053971	Ahorros	1070972806	LINA MARCELA MAHEC	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024109160292	Ahorros	1012432328	DAVID FERNANDO GON	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024030927885	Ahorros	28542130	REINA MARGARITA SO	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00550488405210540	Ahorros	1032461170	JAIME ERNESTO LEIV	4,992,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000003800114757	Ahorros	79506839	DIEGO FERNANDO MOL	4,416,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024035965015	Ahorros	1032384009	EDISSON VARGAS SUA	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000475800046694	Ahorros	1098644639	PILAR ANDREA RODRI	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022
00000024099564997	Ahorros	1024515322	JENNIFER TATIANA V	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-12-2022

	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
23182	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO 28 11311

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 Bogotá.
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	6910
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
GLORIA ALVAREZ TOVAR	
CARGO	SECRETARIA EDUCACION DE SOACHA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
CORREO	galvarez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	NOVIEMBRE 1 A 30 DE 2022
VALOR DEL PAGO	8,000,000.00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
OCHO MILLONES DE PESOS M/LEGAL	
N° FACTURA	FE-135

CUENTA BANCARIA	0 550473400126388		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

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

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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°.	5
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	8,000,000.00		8,000,000.00
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	34,666,667.00	-	34,666,667.00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	34,666,667.00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	34,666,667.00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	8,800,000.00

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 ASESORÍA 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°.	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 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	9441913608 ✓
I.B.C.	25,000,000.00
APORTE	3,125,000.00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	OCTUBRE
PLANILLA	9441913608 ✓
I.B.C.	22,713,150.00
APORTE	4,500,000.00

ARL	
ENTIDAD	COLMENA
PERIODO	OCTUBRE
PLANILLA	9441913608
I.B.C.	22,713,150.00
APORTE	130,500.00

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 Secretaría 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	ALCALDIA 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 INTERVENTORIA.

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 JURÍDICO, 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-nov-2022	30-nov-2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Asesorar en asuntos administrativos y jurídicos las diferentes actuaciones de la Secretaria de Educación.	Se realizó asesoria y acompañamiento a la contratación del 1 al 30 de noviembre de 2022.	Contratacion mes de noviembre suscrita .
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaria de Educación.	Se absuelven distintas consultas realizadas por las distintas áreas de la Secretaria, en especial resaltar en el mes consultas sobre las acciones a tomar frente a la reversión de las instituciones educativas que actualmetne se encuentran en concesión y que finalizan en la presente vigencia.	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 en el marco del proceso licitatorio para contratar la entrega en administracion de cuatro instituciones educativas con vigencias futuras a partir de la vigencia 2023- 2035, para tal efectos se raelizaron reuniones de para realizar el analisis a las observaciones interpuestas ante el proyecto de pliego de condiciones y los pliegos definitivos, procediendo a socializar con los demás responsables y apoyar desde el punto de vista juridico las respuestas a las mismas.	reuniones y revision de observaciones .
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 Secretaria de Educación.	Se revisó la contratación celebrada en la totalidad de las carpetas obra mi nombre y firma , asi: 1. Revision de documentos precontractuales para la licitación que tiene por objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA." para la vigencia 2023, para tal efecto son revisados estudios previos, analisis del sector, y pliego de condiciones. Asimismo se realiza acompañamiento juridico en el transcurso del proceso. 2. Revisión a documentos en el transcurso de la licitación pública No. 008 de 2022, por la cual se busca la contratación para la entrega en administración de 4 instituciones educativas. Para tal efecto durante el periodo se revisó y realizó reuniones conjuntas con los demás responsables del proceso para dar respuesta a las observaciones presentadas tanto al proyecto de pliego de condiciones como a los pliegos de condiciones definitivos.	Documentacion 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.	Durante el periodo a certificar no se han puesto en conocimiento actividades adicionales a las obligaciones ya descritas.	N.A.

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.

SECRETARÍA 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 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.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-nov.-22	30-nov.-22	5

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.	Se recibió la conceptualización de los asuntos puestos a consideración.
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaria 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

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.

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 NOVIEMBRE 1 A 30 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___ o 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.

Base $ 1'467.000
$ 163000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1735047031	9441913608	I	2022/11/04	2022/11/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,755,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	Ing Ret TDE TAE VSP VST SLN IGE LMA VAC AVP VCT IRL	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	Telefono	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1735047031	9441913608	I	2022/11/04	2022/11/01	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-135

				Fecha y hora Factura	
Señores	MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE EDUCACION			**Generación**	23/11/2022, 14:51
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(031) 7305500	**Expedición**	23/11/2022, 14:51
Dirección	CALLE 13 7-30	**Ciudad**	Soacha - Colombia	**Vencimiento**	23/11/2022

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

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

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 vento 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 8510 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: f0b416bd01aac84db4dd1af18b036700de084457230cc01a4a0db7a08733156 7a39db9b9e5b0cdf95a09231e1c4f22b1