2022 -12 -26 **6,382,882.00**

ENCISO MONTERO FABIOLA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25316**

Beneficiario: ENCISO MONTERO FABIOLA
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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.
Valor Egreso: 6,382,882.00 **Orden:** 25465
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25465

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Pro-Cultura	-1,00	6,722,689.00		-67.227,00
Adulto Mayor	-3,00	6,722,689.00		-201.681,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,722,689.00		-33.613,00
Iva Retenido	-15,00	1,277,310.92		-191.597,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,467,454.00		-1.123.000,00
			-S	**1,617,118.00**
		VALOR NETO	**S**	**6.382.882,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,316

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51906321	ENCISO MONTERO FABIOLA	6,382,882.00			Corriente		
	TOTAL	**6,382,882.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 25465**

Lugar y Fecha: SOACHA 22-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ENCISO MONTERO FABIOLA **Nit/C.C. :** 51906321 Persona Natural
Documento_: Contrato 2350
Facturas: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. del 22/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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.
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	6,722,689.00	-201.681,00
Pro-Cultura	-1,000	6,722,689.00	-67.227,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,722,689.00	-33.613,00
Iva Retenido	-15,000	1,277,310.92	-191.597,00
Rentas de Trabajo	0,000	4,467,454.00	-1.123.000,00
			$-1.617.118,00
			$ 6.382.882,00

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	1.123.000,00	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	6.382.882,00	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

22 dic 22

IMPRIMIO : LUIS FRANCISCO RIVERA ROJAS

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD2111A
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 16:24:55
Fecha de Generación: 27-12-2022

Fecha de envío del pago: 26-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 26-12-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 32	**Registros Procesados:** 32	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $97,329,786.00	**Valor Registros Procesados:** $97,329,786.00	**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
00000000085292043	Ahorros	52839200	CRISTINA MALO BERN	3,851,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024106020799	Ahorros	1001048296	KAROL JULIETH MOLI	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024043962947	Ahorros	1073676262	JOHAN RAFAEL HERRE	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000272101643	Ahorros	39663036	FANNY CANTOR CANTO	1,672,704.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024071076353	Ahorros	53890619	LUZ ADRIANA VERA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024116968038	Ahorros	52202874	CLAUDIA NIDIA GARZ	3,109,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024092527904	Ahorros	1000781288	CRISTIAN CAMILO MO	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004902013391	Ahorros	1020814216	ANDRES FELIPE GONZ	3,092,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570462770020388	Ahorros	79912974	JOSE ALEXANDER PAR	3,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000085305175	Ahorros	52126312	CLARA PATRICIA RIV	1,115,136.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	6,382,882.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA OC	4,003,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000084147008	Ahorros	80772527	CARLOS ARTURO LOPE	3,828,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000002300242720	Ahorros	1012324607	PAULA ANDREA ROJAS	1,463,616.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004822009015	Ahorros	1019043348	CHIRLES CATHERINE	1,045,440.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882087515	Ahorros	1032499773	IVONE LORENA RUIZ	1,672,704.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024081298042	Ahorros	39669480	CLARA JANETH RODRI	1,115,136.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000908074404	Ahorros	1024529555	JULIAN ALFONSO GAR	1,672,704.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024094742754	Ahorros	1022436198	ANGIE YISEL ROMERO	1,672,704.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000116177767	Ahorros	1024566432	BRANDON STEVEN GAR	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488403155283	Ahorros	1032458131	MIGUEL ANGEL BARRA	4,899,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024101363895	Ahorros	52465891	HALLIDDY CATALINA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000009391798	Ahorros	1026557973	MARYLIN CANO BONIL	5,066,250.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024086091626	Ahorros	1069403954	LEIDY CAMILA CORRE	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024095110189	Ahorros	52786009	PAOLA ANDREA ZAPAT	5,060,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550001900270156	Ahorros	1022371659	YENNY VIVIANA PEÑA	4,868,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000380359240	Ahorros	1070008288	JOSELUIS GONZALEZ	3,828,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000123385122	Ahorros	5571543	CARLOS EFRAIN TELL	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000157163270	Ahorros	1026257229	SANDRA MILENA QUIM	6,345,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570004570074486	Ahorros	51655383	NUBIA MERCEDES ROD	5,981,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022

00000024097218351	Ahorros	1015442305	LAURA XIMENA CORTE	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024112905989	Ahorros	39679388	LUZ STELLA CEPEDA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022

Total 14 Folio

	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
25465	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO Fecha: Hora: Firma:

D10960 11/22

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 EDUCACION
CORREO	galvarez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	DICIEMBRE DE 2022.
VALOR DEL PAGO	8,000,000.00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
OCHO MILLONES DE PESOS M/LEGAL	
N° FACTURA	FE-141

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

Gloria Alvarez Tovar

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Sandra M

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 PROGRAMAS Y PROYECTOS DE	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	FINAL
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	8.000.000,00		8.000.000,00
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	42.666.667,00	-	42.666.667,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	42.666.667,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	42.666.667,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	800.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	800.000,00	FECHA ACTA LIQUIDACION	DICIEMBRE DE 2022

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°.	FINAL
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	DICIEMBRE
PLANILLA	9443438232
I.B.C.	25,000,000.00
APORTE	3,125,000.00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	9443438232
I.B.C.	25,000,000.00
APORTE	4,500,000.00

ARL	
ENTIDAD	COLMENA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	9443438232
I.B.C.	25,000,000.00
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	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 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.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1-dic-2022	31-dic-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 31 de diciembre 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 al cierre de anualidad y acciones a tomar en temas contractuales y administrativos.	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 realizó reunión con miembros de comité evaluador en la cual se escucho la evaluación por estos emitida y se sostuvo analisis sobre las ofertas presentadas.	reuniones y revision de evaluación .
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. Revisión actas de suspensión de contratos de cobertura, en especial prestación de servicio de alimentación escolar. 2. Revisión de estudios previos para la contratación de "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN SEGUIMIENTO, CONTROL E INTERVENTORÍA DE LOS PROYECTOS PARA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN PARA LAS ESTRATEGIAS DE PERMANENCIA EDUCATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE SOACHA". 3. Revisión de liquidación del contrato 2330 del 2021 cuyo objeto es "GERENCIA INTEGRAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN, COORDINACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA "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.". 4. Revisión de documentos relacionados con la adición al contrato 3923 de 2022, objeto "PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA". 5. Revisión a documentación contractual en el marco de la licitación No. LP-005-2022 para contratar el servicio PAE 2023, para tal efecto se acompaña hasta adjudicación.	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.	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-dic.-22	31-dic.-22	FINAL

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Asesorar en asuntos administrativos y juridicos las diferentes actuaciones de la Secretaria 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 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 Secretaria 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 Secretaria 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 DICIEMBRE 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 Rent: $ 8'934.454 − $ 4'467.000 = $ 4'467.454 X

(*) Reten. $ 1'286.000 − $ 163.000 = $ 1'123.000 X

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	DO-01-F04	
		Versión:	2.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		23	06	2022

Contrato Número:	2350-2022	Fecha Inicio:	21-jul-22
		Fecha Terminación:	31-dic-22
Objeto:	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.		

Nombre del Contratista:	FABIOLA ENCISO MONTERO
Nombre del Supervisor	GLORIA ALVAREZ TOVAR
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente	X		
Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina			X
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.	X		
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del sofware documental Control Doc	X		
Carnet institucional	X		
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc)	X		
Contraseñas a cargo	X		
Bases de datos a cargo	X		
Archivo de Gestión(según formato)	X		
PQRSD (según formato)	X		

Otros	
Observaciones	

GLORIA ALVAREZ TOVAR	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN		
Nombres y apellidos del supervisor	**Cargo o Contrato**	**Firma**	**Fecha**

FABIOLA ENCISO MONTERO - C.C. 51.906.321	31	12	22

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-141

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE EDUCACION			**Fecha y hora Factura**	
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(031) 7305500	**Generación**	12/12/2022, 12:51
Dirección	CALLE 13 7-30	**Ciudad**	Soacha - Colombia	**Expedición**	12/12/2022, 12:51
				Vencimiento	12/12/2022

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

Factura por software Siigo Nube y enviada electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit 830.042.145-8

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 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 18764040289023 aprobado en 20221128 prefijo FE desde el número 136 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Economica 6910 Actividades juridicas Tarifa
CUFE: acd97bd01b30dec9bc1f8638aaa38b257352597f405a0a2613be7226fa0db7feb62d11c025720461c81efe58b00da44

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: **NOVIEMBRE DE 2022.**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	N°.2350 del 19 de Julio de 2022.			
CONTRATISTA	FABIOLA ENCISO MONTERO			
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.			
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/LEGAL $ 43.466.667,00.			
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (MES)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	APORTES EN LÍNEA			
NÚMERO DE PLANILLA	9443376164		**FECHA**	12/12/2022
SALUD	NOVIEMBRE	3.125.000	**ENTIDAD**	SANITAS
PENSIÓN	NOVIEMBRE	4.500.000	**ENTIDAD**	COLPENSIONES
RIESGOS LABORALES	NOVIEMBRE	130.500	**ENTIDAD**	COLMENA

Atentamente,

GLORIA ALVAREZ TOVAR
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACION
Municipio de Soacha

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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
2022-11	2022-11	1791960767	9443376164	I	2022/12/06	2022/12/05	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**

2022/12/03 02:34 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	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° 66c 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
2022-11	2022-11	1791960767	9443376164	I	2022/12/06	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,755,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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
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
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
1	CC	51906321	ENCISO FABIOLA		55-14	30	$25,000,000	$4,500,000	EPS005	30	$25,000,000	$3,125,000		D	$0	$0	14-25	30	$25,000,000	$130,500	D	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000	$130,500		$0	$0

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: **DICIEMBRE DE 2022.**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	N°.2350 del 19 de Julio de 2022.			
CONTRATISTA	FABIOLA ENCISO MONTERO			
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.			
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/LEGAL $ 43.466.667,00.			
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31 DE DICIEMBRE DE 2022.
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (MES)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	APORTES EN LÍNEA			
NÚMERO DE PLANILLA	9443438232		**FECHA**	12/12/2022
SALUD	DICIEMBRE	3.125.000	**ENTIDAD**	SANITAS
PENSIÓN	DICIEMBRE	4.500.000	**ENTIDAD**	COLPENSIONES
RIESGOS LABORALES	DICIEMBRE	130.500	**ENTIDAD**	COLMENA

Atentamente,

GLORIA ALVAREZ TOVAR
Supervisor
SECRETARIA DE EDUCACION
Municipio de Soacha

aportes en línea

Resumen General de Pago

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 51 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7130093	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1791979060	9443438232	1	2023/01/04	2022/12/05	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**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51906321		ENCISO MONTERO FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 n° 6a-51 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7130893	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1791979060	9443438232	I	2023/01/04	2022/12/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$7,755,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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
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
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
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	$130,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$25,000,000	$4,500,000			$25,000,000	$3,125,000			$0	$0			$25,000,000	$130,500		$0	$0

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GC -00 F052	
		Versión	2	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación		
		12	03	2018

Entre los suscritos a saber **GLORIA ÁLVAREZ TOVAR**, identificada con cédula de ciudadanía No. 21.132.827 de Yacopí, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Educación, cargo para el cual fue nombrada mediante Decreto No. 229 del 2 de julio de 2020, cargo para el cual tomó posesión el día 3 de julio de 2020, según consta en el Acta de Posesión No. 141 del 3 de julio de 2020 y delegada para contratar de conformidad con el Decreto Municipal 158 del 1 de diciembre de 2021 de una parte, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO** con NIT. 800094755-7, de la otra **FABIOLA ENCISO MONTERO** identificado(a) con cédula de ciudadanía No **51.906.321** en calidad de **CONTRATISTA** hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato No **2350 de 19 de julio de 2022**, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por el supervisor.

El supervisor deja constancia que el Contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES** fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

La presente liquidación se efectúa de acuerdo a lo establecido en la ley 80 de 1993 en sus artículos 60 y 61, la ley 1150 de 2007 artículo 11 y lo reglado en el decreto 1082 de 2015.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que entre **EL MUNICIPIO** y **FABIOLA ENCISO MONTERO** se suscribió el Contrato No **2350** de **19 de julio de 2022**, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	2350 de 19 de julio de 2022
OBJETO:	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 EDUCACIÓN DE SOACHA.
PLAZO:	CINCO (5) MESES Y TRECE (13) DÍAS
CONTRATISTA:	FABIOLA ENCISO MONTERO
FECHA DE INICIO:	21 de julio de 2022
FECHA DE FINALIZACIÓN:	31 de diciembre de 2022
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 43.466.667,00)
SUPERVISOR:	GLORIA ÁLVAREZ TOVAR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4212 DE 5 de julio de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	3738 de 21 de julio de 2022

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
Fecha: Hora:
Firma:

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
1	NO APLICA	NO APLICA

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
1	NO APLICA

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
1	NO APLICA	NO APLICA

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO:	CINCO (5) MESES Y DIEZ (10) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	Diciembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO EJECUTADO (VALOR MÁS ADICIONES):	CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 43.466.667,00)
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	MES DE DICIEMBRE 2022

GARANTÍAS

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado
			Desde	Hasta	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	33-44-101228549	CUMPLIMIENTO	19/07/2022	30/06/2023	$ 4.346.667,00

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 43.466.667,00
VALOR ADICIONES	NO APLICA
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	$ 43.466.667,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 42.666.667,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$ 34.666.667,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 8.000.000,00
VALOR A LIBERAR	$ 800.000,00

El saldo a favor del **CONTRATISTA** es por la suma de **OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00) M/CTE,** por la prestación del servicio ejecutado en el mes de **diciembre** de **2022**. El Registro presupuestal de Compromiso al cual se le imputará su pago es el **Nº 3738** de fecha **21 de julio de**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GC -00-F052	
		Versión	2	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación		
		12	03	2018

2022 Rubro: **0110 - 2.3.22.01.071.2.3.2.02.02.008 - 2**, descripción: **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN -ORDINARIO.**

La Secretaría de Educación solicita a la Secretaría de Hacienda-Dirección de Presupuesto **LIBERAR** la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 883.333) M/CTE**, del Registro presupuestal de Compromiso **N.º 3738** de fecha **21 de julio de 2022** Rubro: **0110 - 2.3.22.01.071.2.3.2.02.02.008 - 2**, descripción: **SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN - ORDINARIO**.

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1	Acta de terminación de contrato
Anexo No. 2	Acta de entrega y recibo final del objeto contractual
Anexo No. 3	CDP
Anexo No. 4	CRP
Anexo No. 5	Informe final de supervisión

Para constancia de lo anterior se firma en el mes de **diciembre** del 2022.

FABIOLA ENCILO MONTERO Contratista	**GLORIA ÁLVAREZ TOVAR** Supervisor Secretaría Educación

***Elaboró**: Karol Dayana Parraga Ardila-Jurídico SEM*
***Reviso**: Marilyn Cano Bonilla- Jurídico SEM-*
***Revisó**: Lucy Esnedy Romero Gutiérrez- Financiera SEM-*