2022 -12 -26 **7,236,000.00**

RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR

SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **25649**

Beneficiario: RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR
Concepto : ACTA PARCIAL 3 DE NOV 2022. CONTRATO N° 3374/2022 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA
Valor Egreso: 7,236,000.00 **Orden:** 25707
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25707

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	8,000,000.00		-240.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	8,000,000.00		-40.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,316,000.00		-324.000,00
Pro-Cultura	-1,00	16,000,000.00		-160.000,00
			-$	**764,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.236.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 25,649

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	19284879	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR	7,236,000.00					
		TOTAL	**7,236,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONI

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 25707**

Lugar y Fecha: SOACHA 23-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR **Nit/C.C. :** 19284879 4 Persona Natural
Documento_: Contrato 3374
Facturas: FACT FEV-1 del 05/12/2022-05/12/2022;
Concepto: ACTA PARCIAL 3 DE NOV 2022. CONTRATO N° 3374/2022 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA
Programa:

Registro Presupuestal: **5011** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 3374

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.1.2.02.02.008 - 2	8.000.000,00
	$ 8.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	8,000,000.00	-240.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	8,000,000.00	-40.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,316,000.00	-324.000,00
Pro-Cultura	-1,000	16,000,000.00	-160.000,00
			$-764.000,00
			$ 7.236.000,00

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
243615	0.00	324.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	40.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	7.236.000.00	Honorarios
24909009	0.00	240.000.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	160.000.00	Fondo Procultura
51117901	8.000 000.00	0.00	Honorarios
	8.000.000,00	8.000.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

23 de 27

IMPRIMIO : LUIS FRANCISCO RIVERA ROJAS

CE 25649

Pct Enterprise COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD2110AW
Secuencia: P
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 27-12-2022 **Hora:** 15:34:11
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: 79	**Registros Procesados:** 79	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $255,333,348.00	**Valor Registros Procesados:** $255,333,348.00	**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	2,123,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570005070374557	Ahorros	1033799642	CARMEN TATIANA BER	3,092,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000138142112	Ahorros	1010182225	BRUCCE DANOBIS ZEA	4,522,700.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024099840280	Ahorros	79410642	LUIS FRANCISCO ALU	4,692,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000688861165	Ahorros	53100821	SANDRA MILENA PEÑA	2,245,761.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024074277876	Ahorros	35260924	MARIA LIBRADA TIBA	2,168,320.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000462270010871	Ahorros	1030534175	OSCAR ERNEY SALCED	4,487,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024030927885	Ahorros	28542130	REINA MARGARITA SO	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024083745878	Ahorros	1012435974	SANTIAGO PINTON RA	3,092,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000261116735	Ahorros	79203986	WILLIAM ASCENCIO P	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882097256	Ahorros	1032488826	NATALY ALEXANDRA F	2,323,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488422594280	Ahorros	1070587164	GINA TATIANA RODRI	2,013,440.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882088707	Ahorros	1022393266	ANGIE LORENA GARZO	3,828,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550473800104076	Ahorros	52902353	YIRA REYES CAPERA	3,192,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004412000734	Ahorros	52865557	SANDRA MILENA MORA	3,828,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488417370076	Ahorros	52500675	LINA XIMENA FONSEC	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000000423814	Ahorros	1030580371	JENIFER PAOLA GUER	2,579,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024043903746	Ahorros	53890981	DIANA CATALINA DIA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000002300226152	Ahorros	1024463577	FERNANDO USSA PRIE	4,271,150.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000688861215	Ahorros	53890881	CINDY INES TAPIAS	2,323,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488402864190	Ahorros	1073717220	EUSEBIO ANDRES GAR	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024095902559	Ahorros	39672466	SANDRA TERESA GOME	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488408579317	Ahorros	1024534963	PAULA ANDREA SUSA	2,335,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550002300286172	Ahorros	52071455	ELSY ESTHER AVILA	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000272300336	Ahorros	1069403059	MICHELLE TATIANA M	3,092,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000002300274418	Ahorros	1024542154	LAURA ANGELICA GAR	3,209,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000477370077497	Ahorros	1073695814	CRISTIAN GERARDO C	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000272254533	Ahorros	1022399546	KEVIN JOELLE QUIRO	2,323,200.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000688862734	Ahorros	80769657	JENRY MAURICIO ROD	2,323,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024091386395	Ahorros	1073721104	DERLY MISHELLE ALB	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022

00000001010676157	Corriente	52274304	DERLY ROSMIRA SUAR	3,209,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000770070696	Ahorros	80273332	JOHN GUSTAVO ALVAR	4,003,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000272299520	Ahorros	1192758316	JOHAN SEBASTIAN SA	3,092,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570456870022625	Ahorros	1022404949	JIMENA EUGENIA ALE	3,092,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024035965015	Ahorros	1032384009	EDISSON VARGAS SUA	447,999.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004571000472	Corriente	900368799	MEDELLIN DURAN ABO	15,097,499.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570489870008377	Ahorros	1073707571	JUAN SEBASTIAN ROJ	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488424555677	Ahorros	1001325781	VERONICA ESTEFANIA	4,515,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024102636806	Ahorros	1136683602	JUAN SEBASTIAN PUL	3,109,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000473100068559	Ahorros	80496254	HECTOR RODRIGO MEN	3,092,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00570004070126455	Ahorros	80084575	CRISTIAN DARWIN TE	2,458,667.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000110061000196	Corriente	800140611	DEPARTAMENTO DE PO	27,934,303.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004571000472	Corriente	900368799	MEDELLIN DURAN ABO	15,097,501.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024106925511	Ahorros	900940894	NAKAWE AVENTURA EX	2,895,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024115251054	Ahorros	39678063	EMILCE MACIAS ARIA	434,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024111885950	Ahorros	1069735136	SANDRA MABEL MENES	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024045760248	Ahorros	1073674896	LEONARDO HERNANDEZ	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024096453081	Ahorros	1022373199	KAREN NATHALIA ACO	3,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00550488406180999	Ahorros	80434316	ALVARO TINJACA BAR	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882088642	Ahorros	79204388	LUIS DANILO DIAZ	2,323,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000488401091035	Ahorros	79967203	ANDRES FELIPE CUEL	2,335,300.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024104656527	Ahorros	79207179	MAURICIO PARRAGA V	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024092762682	Ahorros	1022419141	YASRLEY LOPEZ HERN	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000500802477561	Ahorros	1022956912	KATHERINE CARDOZO	2,090,880.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024105740906	Ahorros	1105682410	CRISTIAN CAMILO GA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024077799584	Ahorros	901095316	JUNTA ACCION COMUN	594,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000450270146605	Ahorros	80733413	DAWER FRANZUAK SOT	4,875,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000083449751	Ahorros	1001182436	KAREN ELIANA GALLE	4,481,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024071665854	Ahorros	53038786	ANGELICA MARTINEZ	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024051240004	Ahorros	51789780	TERESA DE JESUS SA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882091557	Ahorros	1078828618	MIGUEL ANTONIO CAR	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882091276	Ahorros	1020839528	ASLY TATIANA RAMIR	2,335,300.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000178411765	Ahorros	1000781183	INGRID LORENA GUER	2,335,300.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024099682770	Ahorros	1073716560	HAROLD ANTONIO PER	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024056839935	Ahorros	1024545326	JAEL NAYBE RODRIGU	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000477400102380	Ahorros	19264879	LUIS OSCAR RODRIGU	7,236,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024093800006	Ahorros	53074474	NIDIA CARDOZO MART	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000948032172	Ahorros	53100404	LUCENA ANDREA RODR	1,672,704.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000488421740611	Ahorros	79216393	EDGAR ANDRES ACOST	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024055447737	Ahorros	80218154	ALVARO ALEXANDER M	2,101,770.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882087394	Ahorros	1032478837	LUIS DAVID APONTE	1,045,440.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024116686800	Ahorros	1073675248	MAYRA ALEJANDRA RI	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000688826457	Ahorros	1069745461	JUAN DAVID RAMOS	1,672,704.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000006882088576	Ahorros	1013674383	JUAN DANIEL PEREZ	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024082339573	Ahorros	52998301	JENNY PATRICIA SAN	1,045,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000024088720999	Ahorros	1024474594	CINDY JULIETH CAMA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000000580070373	Ahorros	3168845	LUIS MIGUEL CRUZ	1,742,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000458100067032	Ahorros	1081812229	MARTHA SOFIA BLANC	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022
00000004662026598	Ahorros	1024499357	ANGY JOHANA VASQUE	3,192,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-12-2022

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
25707	ALCALDIA MUNIC... SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Hora: TF 11. 11348

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3374
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS	

FECHA DE CONTRATO	26 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS
FECHA DE INICIO	01 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
LUIS OSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ			
C.C.	x	NIT	19.284.879
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			6910
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ	
CARGO	DIRECTOR
DEPENDENCIA	SERVICIOS PÚBLICOS
CORREO	ctorres@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 8.000.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	477400102380		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	8.000.000,00
OCTUBRE	8.000.000,00
NOVIEMBRE	8.000.000,00
DICIEMBRE	8.000.000,00
REZAGO	
TOTAL	**32.000.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Dr. Hilton Carranza PRO... ESPECIALIZADO V°B°

Oscar Javier Hernández R. ABOGADO T.P. 227.338 C.S.J.

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

3

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

NUMERO DE CONTRATO	3374
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	5052	FECHA	29/07/2022
RUBRO		VALOR	
0109 - 2.1.2.02.02.008-2		37.333.333,00	

CRP			
NUMERO	5011	FECHA	29/08/2022
RUBRO		VALOR	
0109 - 2.1.2.02.02.008-2		37.333.333,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	37.333.333,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	37.333.333,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	8.000.000,00		8.000.000,00
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			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	24.000.000,00	-	24.000.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	-
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	24.000.000,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	13.333.333,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Dr. Milton Carrillo
PROF. ESPECIALIZADO
Vo. Bo.

Oscar Javier Hernández R.
ABOGADO
T.P. 227.338 C.S.J

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

NUMERO DE CONTRATO	3374
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	NOVIEMBRE DE 2022
PLANILLA	1050434554
I.B.C.	3.200.000,00
APORTE	400.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	NOVIEMBRE DE 2022
PLANILLA	1050434554
I.B.C.	3.200.000,00
APORTE	512.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	NOVIEMBRE DE 2022
PLANILLA	1050434554
I.B.C.	3.200.000,00
APORTE	78.000,00

CONTRATISTA	LUIS OSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ
C.C. O NIT	19284879
E-MAIL	oroj17@gmail.com
TELEFONO	3015432177
	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 en:

SUPERVISOR	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ
CARGO	DIRECTOR
DEPENDENCIA	SERVICIOS PÚBLICOS
E-MAIL	ctorres@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext. 109
	FIRMA

Ing. Camilo Torres H. Dir. Servicios Públicos. Alcaldía de Soacha.

Vo. Bo.

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO DE PAGO	3
2	INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
4	CERTIFICACION PARA LA DE RETENCION EN AL FUENTE	1
5	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	2

N.	ANEXO	FOLIOS
6	INFORME GESTION	2
7	FORMATO COMPROBACION SGSS	1
8		
9		
10		

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre : LUIS CAMILO TORRES HERNÁNDEZ	7305500 EXT. 259
	Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUIS ÓSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ	19.284.879

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
X	28/08/2022	3374
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
1/09/2022	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS	

OBJETO
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PÚBLICOS

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/11/2022	30/11/2022	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Brindar asesoria juridica de acuerdo con las normas aplicables a la jurisdiccion del municipio a la Secretaria de Infraestructura, valorizacion y Servicios Publicos en los diferentes requerimientos que formulen otras dependencias, entidades u organos de control de orden local, departamental, o nacional, y demas actores publicos, judiciales y privados en asuntos tanto administrativos como de servicios publicos y/o judiciales para atender los procesos que s ederiven de su gestion principal, asi como realizar reportes de los informesrequeridos por los diferentes entes de control y su respectivo seguimiento	Se realizo el estudio tecnico-juridico de la documentacion que a la fecha reposa en nuestros archivos con el objeto de proyectar acciones de orden judicial con la empresa ENEL por abuso de su posicion dominante. Se estudio el reglamento de contratacion que se conviene con los usuarios y paralelamente se verifica el cumplimiento de la reglamentacion de la CAR respecto a casos puntuales como sucede con cobros a usuarios sin justificacion. Se adjunto la reglamentacion de la Superservicios
2. Diseñar los diferentes estudios y planes en desarrollo de los pilares sobre servicios publicos que se encuentran en el Plan de desarrollo Municipal, de conformidad con la normativa juridica vigente	Conceptuera que el Municipio de Soacha ha creado por intermedio del Concejo Municipal la empresa de economia mixta EPUXUA AVANZA y esta se encarga de varias actividades y entre ellas la de futura prestacion del servicio de aseo. se proyecto al Despacho del señor Alcalde informes tecnicos sobre la viabilidad de esta prestacion por parte del municipio con escalas de cubrimiento y tarifas. Se encuentran para ser debatidas por
3. Emitir conceptos juridicos y proyectar las respuestas de los derechos de peticion, acciones de tutela,acciones populares,acciones de grupo, recursos de la via gubernativa, revocatorias directas y demas actos administrativos que se relacionen con asuntos de competenciade la secretaria de infraestructura,valorizacion y servicios publicos,en especial los que tengan que ver con la prestacion de servicios publicos en el municipio	Se realizo el estudio tecnico-juridico sobre el PEGIR que viene desarrollando la Secretaria de Infraestructura por medio de un contratista con el objeto de coadyuvar a la produccion de un documento que represente las actuales necesidades del Municipio.
4. Realizar seguimiento y control de los informes solicitados a las diferentes entidades que prestan servicios publicos domiciliarios en Soacha.	Se continuo asistiendo a la Direccion de servicios publicos en los diferentes conceptos sobre actuaciones administrativas que pueden general hallazgos en los entes de control por actuaciones de administraciones anteriores.
5.Brindar soporte juridicoa la Direccion de Servicios Publicos en los requerimientos que se llegarena presentar frente a los cobros excesivos que hagan las empresas privadas de servicios publicos en Soacha.	Se recibio para concepto tecnico el auto administrativo No DRSOA-11226001011 de octubre 11 de 2022 procedente de la regional de la CAR por medio del cual se ordena la acumulacion de diligencis administrativas en expedientes No 69670 y 75438 ordenandose a la SAE (Direccion Regional) remitir toda la actuacion al expediente No 69670 .Se concluyo que esta acumulación administrativa de expediente tiene como finalidad agotar en una sola actuacion dos casos e informar que

	asunto.
7.Diseñar y formular los procesos que se adelantan en la plaza de mercado para su adecuado funcionamiento.	Se evaluo y proyecto un llamado de atencion a la Secretaria General de la Alcaldia de Soacha respecto al vencimiento de terminos que permitio por la omision de entregar a tiempo la respuesta de ENEL en la que se
8. Proyectar las resoluciones, decretos y demas actos administrativos que sean solicitados respecto ala prestacion de los servicios publicos en el municipio de Soacha	No aplica para este mes
9. Prestar soporte profesional acompañamiento y asistencia requeridos para la coordinacion y seguimiento en cada uno de los proyectos en curso.	Se realizo el estudio y evaluacion de la documentacion entregada por la Direccion de servicios respecto a las competencias funcionales para
10. Apoyar a la supervision en los contratos y convenios que ejecute por la Secretaria de Infraestructura , Valorizacion y servicios	Se ha verificado actas de terminacion y liquidacion en procesos contractuales de personal adscrito a la Direccion y que lleva la Secretaria de Infraestructura
11. Apoyar en la estructuracion juridica de los diferentes proyectos de acuerdo municipal que por iniciativa de la secretaria de Infraestructura, Valorizacion y Servicios Publicos se presenten.	No aplica para este mes
12. Cumplir con lo establecido en el manual de interventoria y supervision vigente para el municipio de Soacha	No se ha asignado para el mes que se informa ningun requerimiento para supervisor de apoyo a ningun contrato.
13. Cumplir con los compromisos y tareas asi como los cronogramas establecidos por el Secretario y/o supervisor.	Se asiste y participa en los comites de apoyo cada martes de principio de mes. Se coordino toda la actividad funcional que corresponde al contrato
14. Elaboracion de los informes que le sean requeridos por parte de la Secretaria de Infraestructura, valonzacion y Servicios Publicos	CUMPLE. Soportes en correos web de la Direccion de servicios publicos.
15.Rendir informe mensualde las gestiones y actividades realzadas en la Secretaria de Infraestructura Valorizacion y Servicios Publicos y al finalizar el contrato rendir un informe general de las actividades adelantadas durante el desarrollo del contrato y hacer entrega en medio fisico y magnetico, del archivo y toda la documentacion relacionada con la ejecucion del objeto contractual.	CUMPLE Soportes en correos electronicos
16.La informacion tenfra carácter de confidencialidad y no podra ser revelada, debera abstenerse de usarla sin el consentimiento del Secretario de Infraestructura, Valorizacion y servicios publicos como usuario autorizado.En caso que se utilice cualquier informacion para fines diferentes a los autorizados, sin previo permiso de la Secretaria de Infraestructura, valonzacon y servicios publicos, se considera esto como un acto de indebido y se pondran, tomar las acciones civiles, penales y disciplinarias a que haya lugar conforme a la Ley. La informacion de los procesos contractuales adelantados tendra caracteristicas de informacion confidencial.17 Apoyar la implementacion y correcto desarrollo del ModeloIntegrado de planacion y Gestion (MIPG). 18 Todas las demas obligaciones que el municipio le asigne para el cumplimiento del objeto	CUMPLE. Soportes en correos y en fisico con adjuntos.

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.

Luis Camilo Torres H.
Dir. Servicios Publicos
Secretaria de Infraestructura

Firma del supervisor
LUIS CAMILO TORRES HERNÁNDEZ
Documento de Identificación / No. 1.030.558.985 de Bogotá

NO APLICA

Firma de Apoyo de supervisor
NOMBRE
Documento de Identificación / No.

	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 INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PUBLICOS	7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit.
LUIS ÓSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ	19.284.875

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha	No.
	X		26 DE AGOSTO DE 2022	3374

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
1/09/2022	CUATRO (4) MESES Y VEINTE (20) DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PÚBLICOS

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/11/2022	30/11/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar asesoría jurídica de acuerdo con las normas aplicables a la jurisdicción del municipio a la Secretaría de Infraestructura, valorización y Servicios Publicos en los diferentes requerimientos que formulen otras dependencias, entidades o organos de control de orden local, departamental, o nacional, y demas autoridades publicas, judiciales y privadas en asuntos tanto administrativos como de servicios publicos y/o judiciales para atender los	Se realizo el estudio tecnico-juridico de la documentacion que a la fecha reposa en nuestros archivos con el objeto de proyectar acciones de orden judicial con la empresa ENEL por abuso de su posicion dominante. Se estudio el reglamento de contratacion que se convino con los usuarios y paralelamente se verifica el cumplimiento de la reglamentacion de la CAR respecto a casos puntuales como sucede con cobros a usuarios sin justificacion. Se adjunta la reglamentacion de la Superservicios para complementar estas proyecciones que entran a decision	DOCUMENTOS EN ARCHIVO DIGITAL
2. Diseñar los diferentes estudios y planes en desarrollo de los planes sobre servicios publicos que se encuentren en el Plan de desarrollo Municipal, de conformidad con la normativa jurídica vigente	Comoquiera que el Municipio de Soacha ha creado por intermedio del Concejo Municipal la empresa de economia mixta EPUXUA AVANZA y esta se encarga de varias actividades y entre ellas la de futura prestacion del servicio de aseo, se proyecto al Despacho del señor Alcalde informes tecnicos sobre la viabilidad de esta prestacion por parte del municipio con escalas de cubrimiento y tarifas. Se encuentran para ser debatidas por el Concejo Municipal previa aprobacion dentro del plan de mejoramiento sobre este servicio en el municipio.	En archivos electronicos de la Direccion
3. Emitir conceptos jurídicos y proyectar las respuestas de los derechos de peticion, acciones de tutela,acciones populares,acciones de grupo, recursos de la via gubernativa, revocatorias directas y demas actos administrativos que se relacionen con asuntos de competencia de la secretaria de infraestructura,valorizacion y servicios publicos,en especial los que tengan que ver con la prestacion de servicios publicos en el municipio.	Se realizo el estudio tecnico-juridico sobre el PEGIR que viene desarrollando la Secretaria de Infraestructura por medio de un contratista con el objeto de coadyuvar a la produccion de un documento que represente las actuales necesidades del Municipio.	En archivos electronicos de la Entidad
4. Realizar seguimiento y control de los informes solicitados a las diferentes entidades que prestan servicios publicos domiciliarios en Soacha.	Se continua asistiendo a la Direccion de servicios publicos en los diferentes conceptos sobre actuaciones administrativas que pueden general hallazgos en los entes de control por actuaciones de administraciones anteriores.	N/A
5.Brindar soporte juridico a la Direccion de Servicios Publicos en los requerimientos que se alleguen a presentar frente a los cobros excesivos que hagan las empresas privadas de servicios publicos en Soacha.	Se recibio para concepto tecnico el auto administrativo No 1RSOA-1122b001011 de octubre 11 de 2022 procedente de la regional de la CAR por medio del cual se ordena la acumulacion de diligencia administrativas en expedientes No 69670 y 75438 ordenandose a la SAF (Direccion Regional) remitir toda la actuacion al expediente No 69670. Se concluyo que esta acumulacion administrativa de expediente tiene como finalidad agotar en una sola actuacion dos casos e informes que tratan de una investigacion sobre hechos similares en epocas diferentes. Se sugiere esperar al agotamiento del procedimiento y la expedicion de cargos a efectos de proyectar la debida defensa junto a la prtician de [illegible]	DOCUMENTOS PROYECTADOS
6. Diseñar y realizar junto con el Director de Servicios Publicos el seguimiento del plan de mejoramiento que se requiera en el area de servicios publicos para el Municipio de Soacha.	Se continuo con el apoyo juridico y normativo con el objeto que la Direccion y la Secretaria de Infraestructura presenten un proyecto de mejoramiento en la prestacion de los servicios publicos en el municipio. Se proyectaron documentos de soporte en este asunto.	En archivo electronico
7.Diseñar y formular los procesos que se adelantan en la plaza de mercado para su adecuado funcionamiento.	Se estudio y proyecto un llamado de atencion a la Secretaria General de la Alcaldia de Soacha respecto al vencimiento de terminos que permitio por la omision de entregar a tiempo la respuesta de ENEL en la que se habia concedido el termino de 5 dias habiles para interponer el recurso de queja ante la superintendencia de servicios publicos por el tema del cobro ilegal por recuperacion de energia en la plaza de mercado del municipio. Este llamado de atencion recoge otras omisiones en la notificacion debida de actuaciones	N/A
8. Proyectar las resoluciones, decretos y demas actos administrativos que sean solicitados respecto a la prestacion de los servicios publicos en el municipio de Soacha	No aplica para este mes	N/A
9. Prestar soporte profesional acompañamiento y asistencia requeridos para la coordinacion y seguimiento en cada uno de los proyectos en curso	Se realizo el estudio y evaluacion de la documentacion entregada por la Direccion de servicios respecto a las competencias funcionales para intervenir en acciones judiciales en favor de los usuarios que son objeto de abusos en los cobros de tarifas por parte de la Empresa de acueducto de Bogota.	EN ARCHIVOS ELECTRONICOS

13. Cumplir con los compromisos y tareas asi como los cronogramas establecidos por el Secretario y/o supervisor	Se asiste y participa en los comites de apoyo cada martes de principio de mes. Se coordina toda la actividad funcional que corresponde al contrato y sus obligaciones especificas sin que exista queja del servicio prestado.	CUMPLE. Soportes electronicos
14. Elaboracion de los informes que le sean requeridos por parte de la Secretaria de Infraestructura, valorizacion y Servicios Publicos	CUMPLE	Soportes en archivos electronicos
15.Rendir Informe mensualde las gestiones y actividades realizadas en la Secretaria de Infraestructura Valorizacion y Servicios Publicos y al finalizar el contrato rendir un informe general de las actividades adelantadas durante el desarrollo del contrato y hacer entrega en medio fisico y magnetico, del archivo y toda la documentacion relacionada con la ejecucion del objeto contractual.	CUMPLE	CUMPLE. Soportes en archivos electronicos
16.La informacion tenga caracter de confidencialidad y no podra ser revelada, debera abstenerse de usarla sin el consentimiento del Secretario de Infraestructura, Valorizacion y servicios publicos como usuario autorizado.En caso que se utilice suministar información	CUMPLE	CUMPLE. Soportes en archivos electronicos

LUIS ÓSCAR RODRÍGUEZ ORTIZ
C.C. 19.264.679

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

LUIS CAMILO TORRES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS
C.C. 1.030.556.985 de Bogotá

6

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
Alcaldía Municipal de Soacha	RMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

CERTIFICACIÓN

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

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

1. Yo, **LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía **19.284.879** de Bogotá, 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 durante el periodo comprendido entre **el 1° de noviembre al 30 de noviembre de 2022.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
Alcaldía de Soacha	3374 de 2022	01-09-2022	31-12-2022	$37.333.333	$8.000.000,00

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

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

NO RESPONSABLE DE IVA	x	**RESPONSABLE DE IVA**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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 LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ
C.C. 19.284.879 de Bogotá

(*) Bruto Retenft $1'316.000
(*) Retenft: 324.000

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2022-11-22, 02:12:11 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2022
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2022
Empresa	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ
CEDULA CIUDADANIA	CC 19284879
Código Sucursal (Numérico)	0
Referencia de Pago/ Número Planilla	105043554
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1709037880
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 990.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N8300224808	230301	PORVENIR	1	$ 512.000	$ 0
N8300053964	EPS017	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA CAFAM-COLSUBSIDIO	1	$ 400.000	$ 0
N8700072183	14-4	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1	$ 78.000	$ 0
			SubTotales:	$ 990.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 990.000

Dr. M... Navarrete
...ESPECIALIZADO
...Vo. Bo.

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 63 - Bucaramanga: 643 80 80 - Cartagena: 694 34 44 - Pereira: 340 35 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de la SIMPLEza!

PAGO DE PLANILLA MES DE NOVIEMBRE PARA PAGO MES DE NOVIEMBRE

MAESTRO AFILIADOS COMPENSADOS

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y esta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

TIPO IDENTIFICACIÓN	NÚMERO DE DOCUMENTO	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	ÚLTIMO PERÍODO COMPENSADO	EPS / EOC	TIPO AFILIACIÓN
CC	19294879	RODRIGUEZ	ORTIZ	LUIS	OSCAR	2022-10	FAMISANAR E.P.S.	COTIZANTE

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

EPS / EOC	PERÍODOS COMPENSADOS	DÍAS COMPENSADOS	TIPO AFILIADO	OBSERVACIÓN
FAMISANAR E.P.S.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... › » 110 Registros en 11 Paginas

Pago Normal: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 19 del Decreto 538 de 2020. Dicho lo anterior estos afiliados no cuentan con un pago o cotización al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

ESTE ES EL REPORTE QUE APARECE A LA FECHA DE CONSULTA DE HOY 7 DIC DE 2022. 1:02 P.M.

NOTA EN LOS PERIODOS COMPENSADOS SOLO APARECE PAGO HASTA NOVIEMBRE DE 2022

EN CONSTANCIA FIRMA

Dr. Nelson Carranza
PROF[illegible]CIALIZADO
Mp. [illegible]

OSCAR RODRIGUEZ

ALCALDÍA MUNCIPAL DE SOACHA

Secretaría de Infraestructura

Dirección de Servicios Públicos

CONTRATISTA			
Nombres y apellidos:	Luis Oscar Rodríguez Ortiz	Documento de Identidad	19.284.879
Cargo:	Abogado D.S.P.	Periodo del informe	NOVIEMBRE 2022

INFORME DE GESTIÓN DEL CONTRATISTA

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA.

GESTION DE APOYO PROFESIONAL.

Se realizó el estudio tecnico-juridico de la documentación que a la fecha reposa en nuestros archivos con el objeto de proyectar acciones de orden judicial con la empresa ENEL por abuso de su posición dominante. Se estudió el reglamento de contratación que se conviene con los usuarios y paralelamente se verifica el cumplimiento de la reglamentación de la CAR respecto a casos puntuales como sucede con cobros a usuarios sin justificación. Se adjuntó la reglamentación de la Supe servicios para complementar estas proyecciones que entran a decisión.

Comoquiera que el Municipio de Soacha ha creado por intermedio del Concejo Municipal la empresa de economía mixta EPUXUA AVANZA y esta se encarga de varias actividades y entre ellas la de futura prestación del servicio de aseo, se proyectó al Despacho del señor Alcalde informes técnicos sobre la viabilidad de esta prestación por parte del municipio con escalas de cubrimiento y tarifas. Se encuentran para ser debatidas por el Concejo Municipal previa aprobación dentro del plan de mejoramiento sobre este servicio en el municipio.

Se realizó el estudio tecnico-juridico sobre el PEGIR que viene desarrollando la Secretaria de Infraestructura por medio de un contratista con el objeto de coadyuvar a la producción de un documento que represente las actuales necesidades del Municipio.

Se continuó asistiendo a la Dirección de servicios públicos en los diferentes conceptos sobre actuaciones administrativas que pueden generar hallazgos en los entes de control por actuaciones de administraciones anteriores.

Se recibió para concepto técnico el auto administrativo No DRSOA-11226001011 de octubre 11 de 2022 procedente de la regional de la CAR por medio del cual se ordena la acumulación de diligencias administrativas en expedientes No 69670 y 75438 ordenándose a la SAE (Dirección Regional) remitir toda la actuación al expediente No 69670. Se concluyó que esta acumulación administrativa de expediente tiene como finalidad agotar en una sola actuación dos casos e informes que tratan de una investigación sobre hechos similares en épocas diferentes. Se sugiere esperar al agotamiento del procedimiento y la expedición de cargos a efectos de proyectar la debida defensa junto a la petición de pruebas que sea procedente.

Se continuo con el apoyo jurídico y normativo con el objeto que la Dirección y la Secretaria de Infraestructura presenten un proyecto de mejoramiento en la prestación de los servicios públicos en el municipio. Se proyectaron documentos de soporte en este asunto.

Se evalúo y proyecto un llamado de atención a la Secretaria General de la Alcaldía de Soacha respecto al vencimiento de términos que permitió por la omisión de entregar a tiempo la respuesta de ENEL en la que se había concedido el termino de 5 días hábiles para interponer el recurso de queja ante la superintendencia de servicios públicos por el tema del cobro ilegal por recuperación de energía en la plaza de mercado del municipio. Este llamado de atención recoge otras omisiones en la notificación debida de actuaciones que son radicadas en esa Secretaria y que luego de vencidos los términos para la Dirección de servicios públicos se entrega dejando a esta dependencia sin defensa técnica ninguna. Se entregaron las recomendaciones y sugerencias de orden administrativo

Se realizó el estudio y evaluación de la documentación entregada por la Dirección de servicios respecto a las competencias funcionales para intervenir en acciones judiciales en favor de los usuarios que son objeto de abusos en los cobros de tarifas por parte de la Empresa de acueducto de Bogotá.

Se asiste y participa en los comités de apoyo cada martes de principio de mes. Se coordinó toda la actividad funcional que corresponde al contrato y sus obligaciones específicas sin que exista queja del servicio prestado.

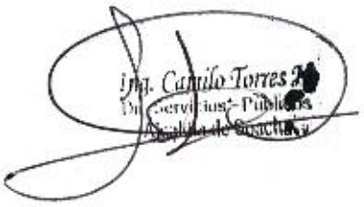
INFORMES

Se han presentado los informes que se ha requerido por parte de la supervisión a efectos de solucionar hechos y situaciones de orden jurídico y que competen a la Secretaria.

OTROS.

- De conformidad a los documentos informados en los formatos que anteceden se evidencia el apoyo a la gestión de la Secretaria respecto a los requerimientos de orden técnico-Jurídico que se ha formulado previo el estudio y evaluación que reposan en los archivos electrónicos respectivos.

OBSERVACIONES:_____

NTREGA:	RECIBE:
	
F rma	Firma
Luis Oscar Rodríguez Ortiz	Luis Camilo Torres Hernández
C.C.19.284.879	C.C. 1.030.558.985 de Bogotá

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

SOACHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

FECHA: **(DÍA) de (MES) de (AÑO)**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	Nc 3374 del 1 de septiembre de 2022			
CONTRATISTA	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ			
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO ESPECIALIZADO PARA APOYAR LOS PROCESOS DE FORTALECIMIENTO A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS QUE DESARROLLE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VALORIZACION Y SERVICIOS PÚBLICOS			
VALOR DEL CONTRATO	$ 37.333.333 (TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/C.)			
FECHA DE INICIO	01/09/2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE NOVIEMBRE DE 2022				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	SIMPLE			
NÚMERO DE PLANILLA	1050434554		**FECHA**	22/11/2022
SALUD	MES NOVIEMBRE	$ 400.000.	**ENTIDAD**	FAMISANAR
PENSIÓN	MES NOVIEMBRE	$ 512.000	**ENTIDAD**	PORVENIR
RIESGOS LABORALES	MES NOVIEMBRE	$78.000	**ENTIDAD**	COLPATRIA S.A.

Atentamente,

LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ
Supervisor
Cargo: DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
Municipio de Soacha