2022 -12 -27 **116,160.00**

RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH

CIENTO DIECISEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **26432**

Beneficiario: RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N° 2602/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46..BMP2022257540007.
Valor Egreso: 116,160.00 **Orden:** 26467
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26467

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	121,000.00		-1.210,00
Adulto Mayor	-3,00	121,000.00		-3.630,00
			-$	**4,840.00**
		VALOR NETO	**$**	**116.160,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 26,432

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52297761	RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH	116,160.00			Corriente		
	TOTAL	**116,160.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

2022 -12 -27 **1,626,240.00**

RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH

UN MILLóN SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **26433**

Beneficiario: RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2602-2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46..BMP2022257540007.
Valor Egreso: 1,626,240.00 **Orden:** 26468
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta Nº :** 220058060716

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26468

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,694,000.00		-16.940,00
Adulto Mayor	-3,00	1,694,000.00		-50.820,00
			-$	**67,760.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.626.240,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 26,433

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52297761	RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH	1,626,240.00			Corriente		
	TOTAL	**1,626,240.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 26467**

Lugar y Fecha: SOACHA 26-dic.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH **Nit/C.C. :** 52297761 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 2602
Facturas: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 del 26/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N° 2602/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46..BMP2022257540007.
Programa:

Registro Presupuestal: **4001** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2602

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.00	121.000,00
	$ 121.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	121,000.00	-1.210,00
Adulto Mayor	-3,000	121,000.00	-3.630,00
			$-4.840,00

$ 116.160,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	1.210.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	116.160.00	Servicios
24909009	0.00	3.630.00	Fondo Adulto mayor
51118001	121.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	121.000,00	121.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

27 dic 22

8518

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CE 26432 COPIA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 26468**

Lugar y Fecha: SOACHA 26-dic.-2022
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH **Nit/C.C. :** 52297761 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 2602
Facturas: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 202 del 26/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2602-2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46..BMP2022257540007.
Programa:

Registro Presupuestal: **6706** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 2602

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.00	1.694.000,00
	$ 1.694.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,694,000.00	-16.940,00
Adulto Mayor	-3,000	1,694,000.00	-50.820,00
			$-67.760,00

$ 1.626.240,00

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO. Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	16.940.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.626.240.00	Servicios
24909009	0.00	50.820.00	Fondo Adulto mayor
51118001	1.694.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	1.694.000,00	1.694.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

27 de 22

0716

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CC 26433 COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD2147A
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 28-12-2022 **Hora:** 16:54:48
Fecha de Generación: 28-12-2022

Fecha de envío del pago: 27-12-2022
Fecha para Procesar el pago: 27-12-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $6,199,072.00	**Valor Registros Procesados:** $6,199,072.00	**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
00000024100894086	Ahorros	79207299	JAVIER LOMBANA ROD	1,672,704.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00000024115759705	Ahorros	1024514348	ANGY KATHERINTH AC	580,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00000024099830524	Ahorros	79211296	DANIEL RICARDO HID	580,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
22120341891	Ahorros	1073678127	ARNOLD GERARDO PAR	309,760.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022
03133217048	Ahorros	52300752	CLAUDIA PATRICIA V	580,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022
01162423912	Ahorros	52294537	YAMILE PULIDO RODR	987,360.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022
22117454022	Ahorros	52383003	ADA DAMARIS PUENTE	278,784.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022
00000024078803710	Ahorros	79202279	LUIS YURY GARIBELL	232,320.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00000000272221136	Ahorros	1019103748	LEIDY CRISRINA MAT	174,240.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00000024111256583	Ahorros	1012464396	CHEYEN CAROLINA PA	116,160.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
91235247581	Ahorros	1073703322	JAIME ALEJANDRO RO	58,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-12-2022
00000024111289127	Ahorros	1012424957	LEIDY CATERINE SAR	116,160.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00550488421455954	Ahorros	1015446043	DIANA PILAR CASTAÑ	116,160.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00550488418734882	Ahorros	52297761	LUCY JANETH RODRIG	116,160.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022
00000024105931137	Ahorros	1024503410	FERMIN ESNEIDER PL	278,784.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	27-12-2022

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800094755
Generado por: CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	07162712223	PL1001OMSI	2022/12/28	$38,754,848.00	24	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización Estado	Hora Actualización Estado	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2022/12/27	15:13:19	03:00:35	CAMILO ANDRES CEPEDA	2022/12/28	21:50:11	$38,754,848.00	$38,754,848.00

Valor Registros Rechazados	Valor Registros Errados	No. Total Registros Válidos/Aceptados	No. Registros Rechazados	No. Registros Errados	No. Registros en Proceso	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		24	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2022/12/28	$418,176.00	79207239	JAVIER LOMBANA	Banco Caja Social BCSC	24100894086	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,161,600.00	1024514348	ANGIE ACERO	Banco Caja Social BCSC	24115759705	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,161,600.00	79211296	DANIEL HIDALGO	Banco Caja Social BCSC	24099830524	Procesado
220058060716	2022/12/28	$2,013,440.00	1073678127	ARNOLD PARRAGA	Bancolombia	22120341891	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,161,600.00	52300752	CLAUDIA VALBUENA	Bancolombia	03133217048	Procesado
220058060716	2022/12/28	$756,040.00	52294537	YAMILE PULIDO	Bancolombia	01162423912	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,812,096.00	52383003	ADHA DAMARIS PUENTES	Bancolombia	22117454022	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,510,080.00	79202279	LUIS YURI GARIBELLO	Banco Caja Social BCSC	24078803710	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,568,160.00	1019103748	LEIDY MATEUS	Banco de Bogotá	272221136	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,626,240.00	1012464396	CHEYEN CAROLINA PATINO	Banco Caja Social BCSC	24111256583	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,684,320.00	1073703322	JAIME HEREDIA	Bancolombia	91235247581	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,626,240.00	1012424957	leidy sarmiento	Banco Caja Social BCSC	24111289127	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,626,240.00	1015446043	DIANA PILAR CATANEDA	Banco Davivienda	488421455954	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,626,240.00	52297761	LUCY RODRIGUEZ	Banco Davivienda	488418734882	Procesado

banco popular

WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2022/12/28	$1,812,096.00	1024503410	FERMIN PLATA	Banco Caja Social BCSC	24105931137	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,400.00	80727047	JONATHAN RIOS	Bancolombia	52500001703	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,400.00	53116975	YURI ALEJANDRA MEDRANO	Banco Caja Social BCSC	24108945469	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,400.00	79043418	william perez	Banco de Bogotá	272287285	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,406.00	1232599145	AN KARINA TAPIA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	007900020218723	Procesado
220058060716	2022/12/28	$2,323,200.00	1024461082	WILLIAM PADILLA GORDIL	Banco Caja Social BCSC	24047679941	Procesado
220058060716	2022/12/28	$2,323,200.00	11445215	SERGIO DAVID AGUACIA	Banco Caja Social BCSC	24053757116	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,400.00	93394073	ALEXANDER ARDILA	Banco de Bogotá	272294000	Procesado
220058060716	2022/12/28	$1,742,400.00	79798313	JERRY SANCHEZ DELGADO	Banco DaviMienda	057000587077705	Procesado
220058060716	2022/12/28	$2,090,880.00	1073709072	natalia rengifo	Banco Caja Social BCSC	24116797774	Procesado

Folios 141 GD

7

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
26467 26468	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 16 DIC. 2022 RECIBIO 823-1647

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2602-2022
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46	

FECHA DE CONTRATO	29/7/2022
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES Y 29 DIAS
FECHA DE INICIO	3/8/2022
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	29 DIAS
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ				
C.C.	X	NIT		52,297,761 DE BOGOTÁ
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
HADA LUZ PINEDA CARREÑO	
CARGO	DIRECTORA OPERATIVA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
CORREO	hpineda@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
VALOR DEL PAGO	$ 1.815.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
UN MILLON OCHOCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	488418734882		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	1.694.000,00
OCTUBRE	1.815.000,00
NOVIEMBRE	1.815.000,00
DICIEMBRE	3.690.500,00
REZAGO	
TOTAL	**9.014.500,00**

Lucy Janneth Rodriguez Diaz

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

NUMERO DE CONTRATO	2602-2022
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3743	FECHA	10/6/2022
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-2		9.075.000,00	

CRP			
NUMERO	4001	FECHA	29/7/2022
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-2		7.260.000,00	

CDP			
NUMERO	6538	FECHA	10/11/2022
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-125		1.754.500,00	

CRP			
NUMERO	6706	FECHA	1/12/2022
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-125		1.754.500,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	7.260.000,00
ADICION 1	1.754.500,00
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.014.500,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.694.000,00		1.694.000,00
ACTA PARCIAL 2	1.815.000,00		1.815.000,00
ACTA PARCIAL 3	1.815.000,00		1.815.000,00
ACTA PARCIAL 4	1.815.000,00		1.815.000,00
ACTA PARCIAL 5	1.815.000,00		1.815.000,00
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	8.954.000,00	-	8.954.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	8.954.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCIÓN	8.954.000,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	60.500,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	60.500,00	FECHA ACTA LIQUIDACION	2/1/2022

Lucy Janneth Rodriguez Diaz
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	2602-2022

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO

PAGO ÚNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°.	5
ANTICIPO	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	SALUD TOTAL
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1050270865
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	125.000,00

PENSIÓN	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1050270865
I.B.C.	1.000.000,00
APORTE	160.000,00

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	9444203332
I.B.C.	1.815.000,00
APORTE	79.000,00

CONTRATISTA	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ
C.C. O NIT	52,297,761 DE BOGOTÁ
E-MAIL	lucy19449@gmail.com
TELEFONO	3112713825

Lucy Janneth Rodriguez Diaz
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.

SUPERVISOR	HADA LUZ PINEDA CARREÑO
CARGO	DIRECTORA OPERATIVA
DEPENDENCIA	SECRETARIA MOVILIDAD
E-MAIL	hpineda@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Informe de Ejecución	
2	Informe de Supervisión	
3	Certificación Retefuente	
4	Formato unico de pago	
5	Planilla de Aportes Seguridad Social	
6	CD. Evidencias	2
7		

N.	ANEXO	FOLIOS
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-11-11, 01:54:54 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1049535137

Periodo Cotización: noviembre de 2022 **Periodo Servicio:** noviembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8864525530

PAGADO 11/11/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ		
Documento	CC52297761	**Dirección**	CL 17 SUR #10 I - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7781979
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52297761	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-12-02, 03:38:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1050270865

Periodo Cotización: diciembre de 2022 **Periodo Servicio:** diciembre de 2022 **Referencia pago (PIN):** 8864525530

PAGADO 02/12/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ		
Documento	CC52297761	**Dirección**	CL 17 SUR #10 I - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7781979
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APF	Ibc VSP	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 52297761	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ	03	00																		0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS027) SANITAS TOTAL EPS	$ 1.000.000	$ 125.000	0,522	$ 0	$ 0	(ARH-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 125.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 285.000	$ 0	$ 285.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 86 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094751	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEMOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	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	1810192614	9444203332	Y	2022/12/14	2022/12/14	BANCOLOMBIA	0	$13,414,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1024396937	ABREU VALBUENA ANGEL MAURICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
2	CC	1024614348	ACERO LOZADA ANGY KATHERINTH																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
3	CC	11445215	AGUACIA SUAREZ SERGIO DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,420,000	$105,300	0	$0	$0	No	$105,300
4	CC	1073249009	AHUMADA CASTIBLANCO ANA MILENA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
5	CC	52767277	ALVAREZ RUIZ ANYELA ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
6	CC	1022362549	AMAYA MORENO JOHN FREDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
7	CC	1000135896	ANGEL CASTRO KAREN ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
8	CC	1073696222	ARANDIA SANTANA LAURA NATALY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
9	CC	93394073	ARDILA SANCHEZ ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
10	CC	80118593	ARIZA MORALES JHON JAIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
11	CC	53893050	ARTEAGA LOZADA BRIGITTE ANDREA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
12	CC	1003711626	AYA AYA BRIGITH FERNANDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
13	CC	1031153825	BARRETO ROLDAN GUSTAVO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
14	CC	1024524595	BAUTISTA CHIA DAVID MAURICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
15	CC	79905880	BAZURDO HERNANDEZ RUBEN DARIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
16	CC	1012421698	BEJARANO LOPEZ MONICA MAYERLY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
17	CC	80069537	BELTRAN BELTRAN FABIO ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
18	CC	1193227621	BERMUDEZ LADINO LISETHE VALENTINA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
19	CC	1024588920	CABALLERO MORA HEIDY TATIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
20	CC	39678732	CABRERA JACOME VICKI LORENA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	7	$423,500	$18,500	0	$0	$0	No	$18,500
21	CC	1024518676	CAICEDO MONTOYA CRISTIAN ORLANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,420,000	$105,300	0	$0	$0	No	$105,300
22	CC	1071685885	CALDERON GUTIERREZ GIOVANNA PAOLA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
23	CC	80764247	CAMACHO JAIME ANDREY		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
24	CC	80440481	CAMPOS ROMERO HENRY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
25	CC	1024543381	CANGREJO MOYA RUBY DANIELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
26	CC	1073718524	CANTOR RODRIGUEZ ANGELA GISELL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
27	CC	1012410635	CAPERA SILVA EVELYN YURANY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
28	CC	53795146	CARREÑO NUÑEZ NELSY ELVIRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
29	CC	80793075	CARRILLO AVILA ANDRES LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,420,000	$105,300	0	$0	$0	No	$105,300

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1015446043	CASTAÑEDA SARMIENTO DIANA PILAR																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
31	CC	1022376195	CAUCALI VARGAS ARNOLD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
32	CC	79999898	CHAPARRO CHAPARRO FRANZ LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
33	CC	3177183	CHIA CANTOR LUIS EMILIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
34	CC	1073695903	CONTRERAS RAMIREZ YESSICA LORENA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
35	CC	80894111	CORTES ESTRADA HENRY ALEJANDRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
36	CC	52843008	CORTES VARGAS LILIANA PAOLA							X												0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$3,630,000	$158,000	0	$0	$0	No	$158,000
37	CC	1007101758	CORTES LOPEZ YORMAN STIVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
38	CC	1073685783	CRUZ QUECAN CRISTHIAN CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
39	CC	1072196799	CRUZ RAMIREZ JULIAN	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	7	$423,500	$18,500	0	$0	$0	No	$18,500
40	CC	1022412640	CUBILLOS PAEZ ERIK SANTIAGO		X																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	21	$1,270,500	$55,300	0	$0	$0	No	$55,300
41	CC	1032453429	DAVILA LINARES FAVIAN LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,420,000	$105,300	0	$0	$0	No	$105,300
42	CC	1024572067	DELGADO CHAVEZ OSCAR STEVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
43	CC	1073698281	DIAZ GARCIA SINDY CATHERIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,420,000	$105,300	0	$0	$0	No	$105,300
44	CC	1073719015	DIAZ URREA WENDY LORENA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
45	CC	52118233	DIAZ ARIZA ZORAIDA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
46	CC	1193894006	DURAN RODRIGUEZ KEVIN SANTIAGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
47	CC	52693388	ESCOBAR ROMERO MAYERLY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
48	CC	1073713736	ESPITIA BOHORQUEZ CESAR FELIPE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,178,000	$94,800	0	$0	$0	No	$94,800
49	CC	11517420	FERNANDEZ DIAZ JORGE ENRIQUE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
50	CC	19446737	FLOREZ LUIS ALFONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
51	CC	4121566	FORERO SAENZ HENARIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
52	CC	79208779	GALARZA LOPEZ JHON ALFREDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
53	CC	1073716461	GALEANO RODRIGUEZ DUFFAY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
54	CC	39676459	GARCIA CLARA MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
55	CC	4403064	GARCIA SANCHEZ RICARDO EMILIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
56	CC	1014188497	GARCIA SANDRA MILENA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
57	CC	79022279	GARIBELLO RODRIGUEZ LUIS YURY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
58	CC	1071686940	GARIBELLO MAYORGA OTTO FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
59	CC	1037265158	GIRALDO MAZO ANGIE ALBENIS	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	7	$423,500	$18,500	0	$0	$0	No	$18,500
60	CC	79513443	GIRALDO CORREDOR JOSE CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
61	CC	79204697	GOMEZ CASAS FRANCISCO ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
62	CC	21178572	GONGORA LOPEZ SOLANYE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
63	CC	79201434	GONZALEZ HECTOR ALFREDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,815,000	$79,000	0	$0	$0	No	$79,000
64	CC	1010173193	GONZALEZ RENZA FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,178,000	$94,800	0	$0	$0	No	$94,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEMOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	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	1810392614	9444203332	Y	2022/12/14	2022/12/14	BANCOLOMBIA	0	$13,414,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				168	$13,414,000	$0	$0	$13,414,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	168	$13,414,000	$0	$0	$13,414,000
TOTAL				**168**	**$13,414,000**	**$0**	**$0**	**$13,414,000**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
HADA LUZ PINEDA CARREÑO DIRECTORA OPERATIVA	0

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ	52,297,761 DE BOGOTÁ

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		29/7/2022	2602-2022

Fecha de Inicio: 3/8/2022 — Plazo de ejecucion: 4 MESES Y 29 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/12/2022	31/12/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial	Se entrega informacion segun las preguntas y dudas a conductores bici usuarios y peatones.	Registro Fotografico
2.Apoyar los diferentes operativos de Tránsito y transporte en las vias del Municipio de Soacha. teniendo en cuenta la coordinacion de actividades y áreas criticas de movilidad.	Se realiza acompañamiento en diferentes actividades indicadas para mejorar la movilidad del municipio.	Registro Fotografico
3. En el evento de requerirse con base en las funciones misionales, conducir el vehiculo asignado por el secretario y/o supervisor para el cumplimiento indispensable de las funciones de secretaria de movilidad, el cual debe ser utilizado para el desarrollo de las actividades contractuales unica y exclusivamente, le sera asignado a traves de acta debidamente suscrita por el funcionario competente y siempre y cuando cumpla con las competencias y condiciones para conducir este tipo de vehiculo automotor establecidas en la legislacion vigente	No se Asigna	No se Asigna
4.Apoyar las acciones necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredoree viales del municipio de soacha.	Se brindo apoyo para evitar que las principales vias de soacha se congestionen :	Registro Fotografico
5. Informar cualquier eventualidad o situacion que afecte la movilidad en el municipio de soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestion de transito.	Se Realiza informe de cualquier eventualidad o situacion que afecte la movilidad si se requiere	Registro Fotografico
6.Apoyar la regulacion y control del transito en el municipio de soacha, el cierre de vias para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, asi como las vias alternas de circulacion y sitios de parqueo.	Apoyar y realizar acompañamientos a todas las solicitudes que se generen por parte de la comuniadad del municipio. Pico y placa 04 y 18 de Diciembre del 2022. .Bicidestrezas 06 de Diciembre.	Registro Fotografico
7.Rendir los informes que le sean solicitados por el supervisor y/o coordinador. Los que deben presentarse a los organismos externos y los que normalmente deben presentarse acerca de la marca del trabajo desarrollado por las actividades a su cargo	No asignado en el periodo	No se Asigna
8.Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Secretario de Movilidad y/o supervisor.	se realiza cumplimiento de normatividad y reglamentacion impartida por parte de secretaria de movilidad	Registro Fotografico
9.Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la Dirección a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.	se realizan las funciones asignadas cumpliendo con las instrucciones indicadas	Registro Fotografico
10.Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.	Se brinda información solicitada por conductores de vehiculos y bici usuarios conforme a los procedimientos establecidos e indicados	Registro Fotografico
11.Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos a su cargo.	Se hace el buen uso de uniforme y elementos entregados por parte de secretaria de Movilidad	Registro Fotografico
12.Cumplir con las actividades de acuerdo a la coordinacion establecida conforme a las necesidades del servicio que determine la secretaria de movilidad o supervisor del contrato.	se da cumplimiento a las actividades programadas , funciones asignadas y necesidad de servicio.	Registro Fotografico
13.Asistir a las capacitaciones reuniones informativas que sean convocadas por la secretaria de movilidad .	No asignado en el periodo	No se Asigna

14 Presentar informe de gestion mensual en los formatos avalados por la alcaldia, con la relacion de las actividades que conllevan al cumplimiento de las obligaciones contractuales con las evidencias de la ejecucion de los mismas.	Se realiza y se entrega informe según indicaciones , formatos, actividades y evidencias solicitadas.	Registro Fotografico
15. Las demas funciones que le sean asignadas por la Direccion de Operativa de Transito y Trasnporte para el cumplimiento del objeto contractual.	Se da cumplimiento a funciones asignadas en secretaria de movilidad (Bodega).	Registro Fotografico

Lucy Janneth Rodriguez Diaz

LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ

C.C 52,297,751 DE BOGOTÁ

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

HADA LUZ [illegible] CARREÑO
Firma del Supervisor

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
	HADA LUZ PINEDA CARREÑO	0
	DIRECTORA OPERATIVA	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ	52,297,761 DE BOGOTÁ

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	29/7/2022	2602-2022
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
3/8/2022	4 MESES	29 dias

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2022	31/12/2022	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura en la comunidad respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial	Si Cumple
2.Apoyar los diferentes operativos de Tránsito y transporte en las vías del Municipio de Soacha, teniendo en cuenta la coordinacion de actividades y áreas críticas de movilidad.	Si Cumple
3. En el evento de requerirse con base en las funciones misionales, conducir el vehiculo asignado por el secretario y/o supervisor para el cumplimiento indispensable de las funciones de secretaria de movilidad, el cual debe ser utilizado para el desarrollo de las actividades contractuales unica y exclusivamente, le sera asignado a traves de acta debidamente suscrita por el funcionario competente y siempre y cuando cumpla con las competencias y condiciones para conducir este tipo de vehiculo automotor establecidas en la legislacion vigente.	No Se Asigna
4.Apoyar las acciones necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredoree viales del municipio de soacha.	Si Cumple
5. Informar cualquier eventualidad o situacion que afecte la movilidad en el municipio de soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestion de transito.	Si Cumple
6.Apoyar la regulacion y control del transito en el municipio de soacha, el cierre de vias para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, asi como las vias alternas de circulacion y sitios de parqueo.	Si Cumple
7.Rendir los informes que le sean solicitados por el supervisor y/o coordinador. Los que deben presentarse a los organismos externos y los que normalmente deben presentarse acerca de la marca del trabajo desarrollado por las actividades a su cargo.	No asignado
8.Cumplir con las normas y reglamentación impartida por el Secretario de Movilidad y/o supervisor.	Si Cumple
9.Cumplir de manera efectiva la misión y los objetivos de la Dirección a la que se encuentra adscrito y la ejecución de los procesos en que interviene en razón del cargo.	Si Cumple
10.Orientar a los usuarios y suministrar la información que le sea solicitada, de conformidad con los procedimientos establecidos.	Si Cumple

11.Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos a su cargo.	Si Cumple
12.Cumplir con las actividades de acuerdo a la coordinacion establecida conforme a las necesidades del servicio que determine la secretaria de movilidad o supervisor del contrato.	Si Cumple
13.Asistir a las capacitaciones reuniones informativas que sean convocadas por la secretaria de movilidad .	No Se Asigna
14.Presentar informe de gestion mensual en los formatos avalados por la alcaldia, con la relacion de las actividades que conllevan al cumplimiento de las obligaciones contractuales con las evidencias de la ejecucion de los mismas.	Si Cumple
15. Las demas funciones que le sean asignadas por la Direccion de Operativa de Transito y Trasnporte para el cumplimiento del objeto contractual.	Si Cumple

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 fuerón 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.

HADA LUZ PINEDA CARREÑO
Firma del supervisor

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

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

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

1. Yo, LUCY JANNETH RODRÍGUEZ DÍAZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C 52,297,761 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 desde el 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2602-2022	3-ago.-22	31-dic.-22	9.014.500,00	$ 1.815.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] 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	**COMÚN**	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Lucy Janneth Rodríguez Díaz

LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ
C.C 52,297,761 DE BOGOTÁ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Vigencia Fiscal 2022

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 6706

Fecha de Compromiso: 1 de diciembre de 2022

Beneficiario RODRIGUEZ DIAZ LUCY JANNETH **Nit:** 52297761 - 0

No. C.D.P. 6538 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 10 de noviembre de 2022

Tipo de Compromiso Adicion y Prorroga

Contrato 2602 **Fecha:** 29/07/2022 **Vence:** 31/12/2022

Objeto: ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2602-2022 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No 46..BMP2022257540007.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso Propio-Destinación Especifica		
MULTAS DE TRANSITO Y TRANSPORTE - BA		
0112 - 2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009 - 125	Servicios para la comunidad, sociales y personales	$ 1.754.500,00
	Total Compromiso	$1.754.500,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Diciembre	$1.754.500,00
Valor Total	$1.754.500,00

ALEXANDER ANTONIO FLOREZ WILCHES
Director de Presupuesto

Elaboró: SPELAEZ

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-00-F54	
	VERSIÓN	1	
	FECHA DE APROBACIÓN		
FORMATO ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO	DD	MM	AA
	23	12	2020

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2602 DEL 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.297.761 DE BOGOTÁ

Entre los suscritos: **LUZ ANGELICA HURTADO DUARTE,** identificada con cédula de ciudadanía No. **52.705.081** expedida en Bogotá, en su calidad de Secretaría de Movilidad del Municipio de Soacha, nombrado mediante Resolución No. 007 del 5 de enero de 2021, cargo para el cual tomó posesión el día 05 de enero de 2021, según consta en acta N° 007 del 05 de enero de 2021, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Nº.158 del 1 de diciembre de 2021, Acuerdo No. 32 del 12 de diciembre de 2014, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, ***LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ*** identificado con C.C.52.297.761 expedida en Bogotá., quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar la adición y prorroga Nº 1 al contrato de prestación de servicios previas las siguientes consideraciones:

1. Que se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 2602-2022 del 29 de julio de 2022, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46

2. Que el día 03/08/2022 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato 2602-2022 previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantías.

3. Que la supervisión del presente contrato evidencia la necesidad de dar continuidad hasta el 31 de diciembre de la presente anualidad, toda vez que ya se cuenta con la idoneidad y la experiencia necesaria para poder llevar a cabo las obligaciones contractuales pactadas en el contrato inicial, con el fin de cumplir las metas establecidas por la Secretaria de Movilidad.

4. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6538 del 10/11/2022, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio

6) La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA – ADICION: Adicionar al valor estipulado en la cláusula *"TERCERA VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($7.260.000). Incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar."* del contrato 2602 en la suma de **UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS ($1.754.500,00) MCTE**., incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de **NUEVE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($9.014.500,00 M/cte).**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-00-F54	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO	DD	MM	AA
		23	12	2020

ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2602 DEL 2022, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 52.297.761 DE BOGOTÁ

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2022, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6538 del 10/11/2022 correspondiente al rubro Servicios para la comunidad, sociales y personales

CLÁUSULA TERCERA – PRORROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 2602-2022, por un término de 29 DIAS contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución inicialmente pactado en el contrato, sin que supere el 31 de diciembre de 2022.

CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍAS El contratista deberá allegar dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la presente prorroga y adición la (s) garantía (s) de cumplimiento No. I-100014004 solicitadas por la Entidad para efectos de su aprobación.

CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga y adición del contrato **de prestación de servicios No.** 2602 del 29 de julio de 2022, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registró presupuestal con la respectiva aprobación de la ampliación de la garantía de cumplimiento No. I-100014004.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA. Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el Contrato No. 2602-2022 **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6538. **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del Contratista.

CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACION. La presente adición y prorroga será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

En constancia y aceptación de lo anterior, se suscribe por las partes, el 30 de noviembre de 2022

LUZ ANGELICA HURTADO DUARTE
Secretaria de Movilidad de Soacha

Lucy Janneth Rodriguez Diaz
LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ
C.C. No. 52.297.761. de Bogotá.

Revisó: Liliana Romero Chaparro – Abogado Sec Movilidad
Elaboró: Edgar Andrey Sanchez Sanchez – Tecnologo Sec-Movilidad

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:
Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	2602 DEL 29 DE JULIO DE 2022			
CONTRATISTA	LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ			
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No 46			
VALOR DEL CONTRATO	NUEVE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE			
FECHA DE INICIO	3/08/2022		**FECHA DE TERMINACIÓN**	31/12/2022
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (MES)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	SIMPLE			
NÚMERO DE PLANILLA	1050270865		**FECHA**	2/12/2022
SALUD	DICIEMBRE	$ 125.000	**ENTIDAD**	SALUD TOTAL
PENSIÓN	DICIEMBRE	$ 160.000	**ENTIDAD**	COLPENSIONES
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	EL PAGO ES ASUMIDO POR EL MUNICIPIO DE SOACHA. PLANILLA No. 9444203332			
RIESGOS LABORALES	NOVIEMBRE	$ 79.000	**ENTIDAD**	AXXA COLPATRIA

Atentamente,

HADA LUZ PINEDA CARREÑO
Supervisor
Cargo: DIRECTORA OPERATIVA
Municipio de Soacha

SECRETARIA DE MOVILIDAD

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO No 2602/2022

Objeto:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No.46**
Valor Inicial:	**$7.260.000**
ADICION I:	**$1.754.500**
TOTAL DE CONTRATO	**$9.014.500**

C.D.P. No.	C.R.P. No.	RUBRO	VALOR	ACTA 1	ACTA No.2	ACTA No.3	ACTA No.4	ACTA No.5	ACTA No.6	ACTA No.7	ACTA No.8	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
3743	4001	0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-2	$ 7.260.000	$ 1.694.000	$ 1.815.000	$ 1.815.000	$ 1.815.000	$ 121.000				$ 7.260.000	$ -
6538	6706	0112-2.3.24.08.001.2.3.2.02.02.009-125	$ 1.754.500					$ 1.694.000				$ 1.694.000	$ 60.500
TOTAL			**$ 9.014.500**	**$ 1.694.000**	**$ 1.815.000**	**$ 1.815.000**	**$ 1.815.000**	**$ 1.815.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.954.000**	$ 60.500

LUZ ANGELICA HURTADO DUARTE
SECRETARIA DE MOVILIDAD
firma de ordenador del gasto

Reviso: MARIET DE AVILA HEREDIA
PROFESIONAL FINANCIERO

Elaboro: Claudia Romero

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

Entre los suscritos a saber, **LUZ ANGELICA HURTADO DUARTE** identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.705.081, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Movilidad, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución N° 007 del 05 de enero de 2021, según consta en Acta de Posesión N° 007 del 05 de enero de 2021 y delegada para contratar de conformidad con el Decreto Número 207 de 2015, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, de la otra **HADA LUZ PINEDA CARREÑO** identificado con la cédula de ciudadanía No. **52.056.285**, en calidad de supervisor por el **MUNICIPIO DE SOACHA-** y **LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ** con C.C. **52.297.761**, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° 2602, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por HADA LUZ PINEDA CARREÑO

El supervisor deja constancia que el Contrato de prestación de servicios, fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada y que el valor del mismo fue totalmente amortizado.

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 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.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Contrato N° 2602, suscrito entre EL MUNICIPIO y LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ, con las caracteristicas que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	**2602**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE TIPO OPERATIVO COMO AUXILIAR VIAL ESTRATEGICO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA No. 46**
PLAZO:	**CUATRO (4) MESES**
CONTRATISTA:	**LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ**
VIGENCIA:	**CUATRO (04) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS**
FECHA DE INICIO:	**03/08/2022**
ANTICIPO:	**S0**
VALOR DEL CONTRATO:	**NUEVE MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS ($ $9.014.500,00 m/cte)**
SUPERVISOR:	**HADA LUZ PINEDA CARREÑO**
CERTIFICADO (S) DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**3743** del **10 de junio de 2022** **6538** del 11/10/2022
CERTIFICADO (S) DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**4001** del **29/07/2022** **6706** del 01/12/2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
1	30/11/2022	29 DÍAS

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
31 DIC 2022
Fecha: Hora:
Firma

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
1	30/11/2022	$1.754.500,00

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	CUATRO (04) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	31 diciembre 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	31 diciembre 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	**$8.954.000,00**
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	31 diciembre 2022

GARANTÍAS: El CONTRATISTA se obliga a constituir a favor del MUNICIPIO la garantia del contrato que podrá ser un contrato de seguro contenido en una póliza, patrimonio autónomo o garantía bancaria, de conformidad con lo establecido en el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015 que ampare el cumplimiento general del contrato, en cuantía equivalente al diez por ciento (10%) de su valor, con una vigencia igual a la del término de ejecución y seis (6) meses más, contada a partir de la fecha de su expedición.

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS MUNDIAL	I-100014004	10%	01/08/2022	30/06/2023	$726.000	8/1/2022

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
TOTAL DEVOLUCIONES	

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

De acuerdo al siguiente balance presupuestal se libera la suma de **SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE** (**$60.500,00 m/cte**) del registro presupuestal 6706 del 1/12/2022 así:

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$7.260.000.00
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	$1.754.500,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$9.014.500,00
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	$0
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$0
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	$0
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$8.954.000,00
AJUSTES (SI APLICA)	$0
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	$8.954.000,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$8.954.000,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$60.500,00

Se ordena a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha, liberar el saldo correspondiente a **SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($60.500,00)**, del CRP N° 6706 del 1/12/2022.

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA

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 entrega contratista.

Anexo No. 2 Tabla de amortización presupuestal.

Anexo No. 3 Informe final de supervisión.

Para constancia de lo anterior se firma a los 31 días del mes de Diciembre de 2022..

Firma

LUZ ANGELICA HURTADO DUARTE
ORDENADOR DEL GASTO

Lucy Janneth Rodriguez Díaz
Firma

LUCY JANNETH RODRIGUEZ DIAZ:
CONTRATISTA

Firma

HADA LUZ PINEDA CARREÑO:
SUPERVISOR

Original - MUNICIPIO
Copias: Interventor, Contratista