2022 -05 -02 **4,416,000.00**

RIVAS MAYORGA MEYLING

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6873**

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

Concepto : ACTA PARCIAL 3 ABRIL 2022 CONTRATO Nº 1468/2022 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPM 2022257540069

Valor Egreso: 4,416,000.00 **Orden:** 6334

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.6334

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	4,600,000.00		-46.000,00
Adulto Mayor	-3,00	4,600,000.00		-138.000,00
			-$	**184,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.416.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
TESORERA GENERAL

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,873

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
	1013625173	RIVAS MAYORGA MEYLING	4,416,000.00		0918030172	de Ahorros	BANCO BBVA	
		TOTAL	**4,416,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 6334**

Lugar y Fecha: SOACHA 27-abr.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RIVAS MAYORGA MEYLING **Nit/C.C. :** 1013625173 7 Persona Natural
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 0918030172 - BANCO BBVA -Ahorros
Documento_: Contrato 1468
Facturas: ACTA PARCIAL 3 ABRIL 2022 del 27/04/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL 3 ABRIL 2022 CONTRATO N° 1468/2022 - CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPM 2022257540069
Programa:

Registro Presupuestal: **1530** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 1468

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.00	4.600.000,00
	$ 4.600.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	4,600,000.00	-46.000,00
Adulto Mayor	-3,000	4,600,000.00	-138.000,00
			$-184.000,00
			$ 4.416.000,00

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

ANA LUCIA LOPEZ PINZON
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	46.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.416.000,00	Honorarios
24909009	0.00	138.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	4.600.000.00	0.00	Honorarios
	4.600.000,00	4.600.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADOR MUNICIPAL

CWC
2 MAYO 22

ORD 3424

CE 6873

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD342A
Secuencia: U
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 05-05-2022 **Hora:** 12:42:46
Fecha de Generación: 05-05-2022

Fecha de envío del pago: 02-05-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-05-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 64	**Registros Procesados:** 64	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $207,602,920.00	**Valor Registros Procesados:** $207,602,920.00	**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
00000000918030172	Ahorros	1013625173	MEYLING RIVAS MAYO	4,416,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00570462770020388	Ahorros	79912974	JOSE ALEXANDER PAR	4,416,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000958052235	Ahorros	53894095	EILEEN PAOLA MUÑOZ	4,416,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000048842373243 4	Ahorros	1010233940	JUAN CARLOS TISSA	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024102636806	Ahorros	1136883802	JUAN SEBASTIAN PUL	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000473100068559	Ahorros	80496254	HECTOR RODRIGO MEN	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488415211033	Ahorros	39811173	JULIANA HERNANDEZ	3,474,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024050957114	Ahorros	1030599497	ANGELA PATRICIA CH	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024096742488	Ahorros	20645116	NOHORA ANALIDA SUA	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024051214959	Ahorros	52461456	YALILE NAYIBE CIFU	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024509988456	Ahorros	3232354	JESUS ERNESTO BERN	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024035965015	Ahorros	1032361009	EDISSON VARGAS SUA	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024055278715	Ahorros	1024466962	ANDREA DEL PILAR G	3,456,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000488419750069	Ahorros	70743357	CARLOS ANDRES LOPE	3,474,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000004902013391	Ahorros	1020814216	ANDRES FELIPE GONZ	3,360,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000688855233	Ahorros	1018469476	LEONEL FELIPE ALON	3,377,500.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488406305208	Ahorros	1018484068	LEIDY TATIANA LEON	3,840,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488405210540	Ahorros	1032461170	JAIME ERNESTO LEIV	4,992,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000344382031	Ahorros	79695679	GUILLERMO ALEXANDE	5,466,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488407782116	Ahorros	1022371100	MARIA FERNANDA CER	3,377,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000157163270	Ahorros	1026257229	SANDRA MILENA QUIM	7,430,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024527792266	Ahorros	80829818	JORGE ANDRES CORTE	5,404,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488403155283	Ahorros	1032458131	MIGUEL ANGEL BARRA	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000093488625	Ahorros	1073518286	JEISSON FABIAN LAM	5,438,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550001900270156	Ahorros	1022371659	YENNY VIVIANA PEÑA	5,897,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000006882052741	Ahorros	79211753	CARLOS ARTURO VASQ	4,992,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024069973886	Ahorros	79214469	LEONARDO FABIO ALV	3,360,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000000423814	Ahorros	1030580371	JENIFER PAOLA GUER	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00570456870022625	Ahorros	1022404949	JIMENA EUGENIA ALE	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000053983362	Ahorros	1022411398	LIZETH DAYANA GONZ	3,360,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022

00000000790289631	Ahorros	1022379657	KATHERIN JOHAN PIN	5,018,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00570001570074186	Ahorros	51655383	NUBIA MERCEDES ROD	7,243,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000004300195163	Ahorros	1022360342	KAREN TATIANA RINC	5,928,250.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000010070371844	Ahorros	1112405421	JENNY LIZETH RODRI	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024045331981	Ahorros	1030551886	ALEXANDER DUQUE UR	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024071889605	Ahorros	1073683687	LUIS GREGORIO CAMA	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000451100041511	Ahorros	1024515330	PIERRE ANGELLY MAH	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000469000034776	Ahorros	70061088	OSCAR JAVIER BARBO	1,742,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024092343632	Ahorros	39674774	ADRIANA MANTILLA Q	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000004722013696	Ahorros	1024540022	JHEISON DAVID ABRI	1,742,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024111065460	Ahorros	79480096	EDGAR JOSE LOPEZ	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024000149621	Ahorros	3273636	DUMAR EDGAR BELTRA	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024102772865	Ahorros	11429941	WILSON QUIROGA JUN	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000178301900	Ahorros	40361807	FRANCY MAYURY SUAR	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024092205468	Ahorros	1032362456	SANDRA YAMILE MANT	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024082695932	Ahorros	39672704	SANDRA YANETH OCHO	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000488421740611	Ahorros	79216393	EDGAR ANDRES ACOST	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024112905989	Ahorros	39679388	LUZ STELLA CEPEDA	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000488423426318	Ahorros	1024572743	JEISSON DAVID VELA	2,323,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488122950029	Ahorros	1024512462	KAREN LISETH PALMA	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024099612618	Ahorros	1024548683	JESSICA MARIA IBAÑ	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00550488400414766	Ahorros	1018508069	JUAN CAMILO ALVARA	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000488409741862	Ahorros	1073690519	JENNY VANESSA SALC	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024049196452	Ahorros	79209763	EDGAR RAMIREZ CAME	4,416,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024084076450	Ahorros	80770680	WILLIAM LEONARDO J	2,323,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000466900049076	Ahorros	1073695171	CINDY YULIETH CORT	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024092527904	Ahorros	1000781288	CRISTIAN CAMILO MO	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000004822009015	Ahorros	1019043348	CHIRLES CATHERINE	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000000908074404	Ahorros	1024529555	JULIAN ALFONSO GAR	2,090,880.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000006882087515	Ahorros	1032400773	IVONE LORENA RUIZ	2,101,770.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024059488381	Ahorros	1032406279	INGRY NATHALIA ROD	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000006882088576	Ahorros	1013671393	JUAN DANIEL PEREZ	2,090,880.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024055447737	Ahorros	80218154	ALVARO ALEXANDER M	2,101,770.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022
00000024082339573	Ahorros	52008801	JENNY PATRICIA SAN	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-05-2022

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
6334	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO Fecha: 31-1-22

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1468

OBJETO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	27/01/2022
PLAZO DE EJECUCION	05 MESES Y 22 DÍAS
FECHA DE INICIO	31/01/2022
FECHA DE FINALIZACION	28/07/2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
MEY LING RIVAS MAYORGA			
C.C.	X	NIT	1.013.625.173
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8299
REGIMEN DE VENTAS			no responsable de iva

SUPERVISOR	
GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ	
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO (E)
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	ggiraldo@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	8
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 DE ABRIL HASTA 30 DE ABRIL
VALOR DEL PAGO	4.600.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	0918030172		
BANCO	BBVA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	-
FEBRERO	460.000,00
MARZO	4.600.000,00
ABRIL	4.600.000,00
MAYO	4.600.000,00
JUNIO	4.600.000,00
JULIO	4.600.000,00
AGOSTO	2.913.333,00
SEPTIEMBRE	-
OCTUBRE	-
NOVIEMBRE	-
DICIEMBRE	-
REZAGO	-
TOTAL	26.373.333,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

NUMERO DE CONTRATO	1468
OBJETO	
CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2204	FECHA	21/01/2022
RUBRO		VALOR	
0105 -2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.008-2		26.400.000,00	

CRP			
NUMERO	1530	FECHA	28/01/2022
RUBRO		VALOR	
0105 -2.3.45.01.057.2.3.2.02.02.008-2		26.373.333,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	26.373.333,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	26.373.333,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 2	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 3	4.600.000,00		4.600.000,00
ACTA PARCIAL 4	-		-
ACTA PARCIAL 5	-		-
ACTA FINAL	-		-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
TOTAL	13.800.000,00	-	13.800.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	13.800.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	13.800.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	12.573.333,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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	1468

OBJETO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	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 soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SANITAS
PERIODO	MARZO
PLANILLA	9432998230
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	230.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	MARZO
PLANILLA	9432998230
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	294.400,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	MARZO
PLANILLA	9432998230
I.B.C.	1.840.000,00
APORTE	19.300

CONTRATISTA	RIVAS MAYORGA MEY LING
C.C. O NIT	1013625173
E-MAIL	mrivas.cto@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3127805975
	X FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ
CARGO	SECRETARIA DE GOBIERNO (E)
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
E-MAIL	ggiraldo@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS

N.	ANEXO	FOLIOS
	TOTAL FOLIOS	

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ Cargo : SECRETARIA DE GOBIERNO (E)	7305500 EXT 148

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

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
x			27/01/2022	1468

Fecha de Inicio: 31/01/2022 — Plazo de ejecucion: 05 MESES Y 22 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/04/2022	30/04/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. BRINDAR APOYO PROFESIONAL, EN EL ANALISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES Y ASUNTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE COMPETENCIA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	No se realizo actividad en el mes de abril.	No se aporta evidencia
2. BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAS COMERCIANTES QUE REQUIEREN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO, PARA SU FUNCIONAMIENTO.	Se presenta base de Datos de los Establecimientos Comerciales que han elevado petición para que realicen el pago y se les realice la visita, por Ende se les expida el certificado de Bomberos.	Base de Datos Excel.
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE SE ELEVEN POR CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, CON EL FIN DE DETERMINAR ESTADISTICAMENTE EL RECAUDO PRONOSTICO POR TAL CONCEPTO.	Se Presenta Base de Datos con el Recaudo Generado en el mes de abril.	Base de Datos Excel.
4. BRINDAR APOYO PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESPLEGAR POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	Se Presenta Cronograma de Visitas para el mes de abril.	Base de Datos Excel.
5. REALIZAR LA SUSTANCIACIÓN DE INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DURANTE CADA MENSUALIDAD.	No se realizo actividad en el mes de abril.	No se aporta evidencia
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE REQUIERA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MUNICIPIO DE SOACHA.	No se realizo actividad en el mes de abril.	No se aporta evidencia
7. ALIMENTAR LA PLATAFORMA DRIVE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO QUE LIDERE.	No se realizo actividad en el mes de abril.	No se aporta evidencia
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS A LOS CUALES LES BRINDE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	Se da visto bueno a las cuentas de cobro de los contratistas, Maria Paula Salamanca, Issac Camilo Nader y Fabian Obando.	Se aportan las cuentas escaneadas.
9. Y LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO	Realización de Cursos y/o Actividades Pedagógicas por infracciones a la Ley 1801 de 2016, Elaboración de Certificados por Concepto de Bomberos , Planillas Recargos marzo Bomberos, Reuniones con Proveedor Smart para Factura Electronica Bomberos y elaboración de recibos del año 2021 en el sistema.	Actas Meci, Pdf Certificados elaborados, excel recargos bomberos,Fotos de la reuniones y evidencias de la elaboración de los recibos año 2021 Bomberos.

MEY LING RIVAS MAYORGA
1.013.625.173

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

GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ
39.662.050
SECRETARIA DE GOBIERNO (E)

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ Cargo: SECRETARIA DE GOBIERNO (E)	7305500 Ext 148

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISIÓN

		7305500 EXT 3008

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

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

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato O.P.S. Convenio	Fecha: DD/MES/ANO	Contrato No.
X	27/01/2022	1468
FECHA INICIO:	PLAZO INICIAL	ADICIÓN
31/01/2022	5 MESES Y 22 DIAS	

OBJETO

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL QUE BRINDE APOYO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SEAN REQUERIDAS Y NECESARIAS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/04/2022	30/04/2022	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. BRINDAR APOYO PROFESIONAL, EN EL ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LAS PETICIONES Y ASUNTOS QUE SEAN REQUERIDOS DE COMPETENCIA DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	OK
2. BRINDAR APOYO PROFESIONAL EN LA CONSOLIDACIÓN DE BASES DE DATOS DE INFORMACIÓN, RESPECTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y PERSONAS COMERCIANTES QUE REQUIEREN DE LOS PERMISOS Y AUTORIZACIONES DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO PARA SU FUNCIONAMIENTO.	OK
3. REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES QUE SE ELEVEN POR CONCEPTO DE SERVICIOS ESPECIALES DE CARGO DEL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS, CON EL FIN DE DETERMINAR ESTADISTICAMENTE EL RECAUDO PRONOSTICO POR TAL CONCEPTO.	OK
4. BRINDAR APOYO PROFESIONAL CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES A DESPLEGAR POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO.	OK
5. REALIZAR LA SUSTANTACIÓN DE INFORMES QUE SEAN SOLICITADOS POR EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DURANTE CADA MENSUALIDAD.	OK
6. REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE REQUIERA EL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE MUNICIPIO DE SOACHA.	OK
7. ALIMENTAR LA PLATAFORMA DRIVE DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO CON LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LA EJECUCIÓN Y AVANCE DE LAS METAS DE PLAN DE DESARROLLO QUE LIDERE.	OK
8. REALIZAR EL SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS CUENTAS DE COBRO PRESENTADAS POR LOS CONTRATISTAS A LOS CUALES LES BRINDE APOYO A LA SUPERVISIÓN.	OK
9. Y LAS DEMÁS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	OK

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales 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 Decretc 1703 de 2002.

Firma del supervisor
GLORIA LUCIA GIRALDO LOPEZ
SECRETARIA DE GOBIERNO (E)

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

CERTIFICACIÓN

RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACION DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, **MEY LING RIVAS MAYORGA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.**1.013.625.173** de **BOGOTA** en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el mes de **01 ABRIL HASTA 30 DE ABRIL 2022.**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
Secretaria de gobierno	1468	31/01/2022	28/07/2022	26.373.333	4.600.000

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
MAYTÉ CANTOR RIVAS.	27 MESES	HIJA	800.000

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

La presente certificación se expide el

FIRMA
C.C. **1.013.625.173.**

1

6

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
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 3 35 Bl 4 Apto 102	SOACHA-CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1398079768	9432998230	I	2022/04/20	2022/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$543,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln igo lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700
1	CC	1013625173	RIVAS MEYLING	23100 1	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,840,000	1.044%	$19,300	0	$0	$0	No	$543,700
Total Afiliados(1)						$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000		$19,300		$0	$0		$543,700

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1013625173		RIVAS MAYORGA MEYLING	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cr 7 3 35 Bl 4 Apto 102	SOACHA-CUNDINAMARCA	9020630	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1398079768	9432998230	I	2022/04/20	2022/04/04	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$543,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$294,400	$0	$0	$294,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$294,400	$0	$0	$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$19,300	$0	$0	$19,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$19,300	$0	$0	$19,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				**1**	**$543,700**	**$0**	**$0**	**$543,700**

Confirmación Transacción PSE - CUS 1398079768

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Lun 4/04/2022 5:30 PM

Para: meyrm_150@hotmail.com <meyrm_150@hotmail.com>



¡Hola, Mey Ling Rivas

Gracias por utilizar los servicios de BANCO BBVA COLOMBIA S.A. y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1398079768
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9432998230
Valor de la Transacción: $ 543.700
Fecha de Transacción: 04/04/2022

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Usa un dispositivo de uso personal confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.