2023 -01 -20 **3,109,500.00**

ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY

TRES MILLONES CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **316**

Beneficiario: ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO Nº 3106/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPIN2022257540004
Valor Egreso: 3,109,500.00 **Orden:** 27955
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27955

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	3,500,000.00		-105.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,500,000.00		-17.500,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,651,000.00		-198.000,00
Pro-Cultura	-1,00	7,000,000.00		-70.000,00
			-$	**390,500.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.109.500,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 316

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1010162844	ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	3,109,500.00			Corriente		
	TOTAL	**3,109,500.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2022** **Orden de Pago No.** **27955**

Lugar y Fecha: SOACHA 30-dic.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY **Nit/C.C. :** 1010162844 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3106
Facturas: ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2022. del 30/12/2022-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2022. CONTRATO N° 3106/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPIN2022257540004
Programa:

Registro Presupuestal: **4594** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 3106

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.00	3.500.000,00
	$ 3.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	3,500,000.00	-105.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,500,000.00	-17.500,00
Rentas de Trabajo	0,000	4,651,000.00	-198.000,00
Pro-Cultura	-1,000	7,000,000.00	-70.000,00
			$-390.500,00
			$ 3.109.500,00

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	198.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	17.500.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.109.500.00	Honorarios
24909009	0.00	105.000.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	70.000.00	Fondo Procultura
55020501	3.500.000.00	0.00	Honorarios
	3.500.000,00	3.500.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

30 de 12

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

Pct Enterprise CE # 316 ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OGS004AI
Secuencia: Q
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 01-02-2023 **Hora:** 12:02:05
Fecha de Generación: 01-02-2023

Fecha de envío del pago: 20-01-2023
Fecha para Procesar el pago: 20-01-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 31	**Registros Procesados:** 31	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,636,569.00	**Valor Registros Procesados:** $77,636,569.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENFFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000123249419	Ahorros	11306865	MARLON CASTILLO HU	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024106697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024060145831	Ahorros	1024502104	MAYRA ALEXANDRA AL	2,090,880.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000209173749	Ahorros	52873264	ALBENIS OJEDA RINC	336,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000209173749	Ahorros	52873264	ALBENIS OJEDA RINC	3,360,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000209173749	Ahorros	52873264	ALBENIS OJEDA RINC	3,149,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024061275494	Ahorros	1077842932	DUBY MILDRETH SORA	2,099,592.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024512374192	Ahorros	1010162844	JOHN HENRY ESCOBAR	3,109,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000261233563	Ahorros	1005252415	YENNY VANESA FRANC	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550002300258544	Ahorros	52828705	MARTHA CECILIA CAN	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272331851	Ahorros	1003712126	DAVID ENRIQUE MARI	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550488400903339	Ahorros	1019047732	ZAYRA JOHANA LOPEZ	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272179615	Ahorros	1024538593	JOHANA PAOLA VIVAS	2,090,880.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272294083	Ahorros	1073709150	SEBASTIAN SANTAMAR	2,090,880.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024112133892	Ahorros	52836664	LUZ EDITH AGUDELO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272283896	Ahorros	53094341	ADRIANA PATRICIA T	1,742,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000008400716844	Ahorros	1012364859	PAULA VIVIANA ROME	3,798,467.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00570007170403245	Ahorros	79222049	ANDRES FELIPE OSOR	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000004270221833	Ahorros	236305	JOSSIE DELGADO SAL	4,386,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000272120528	Ahorros	1072189180	INGRY YOHANA PAEZ	3,092,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000488416907142	Ahorros	1073684006	JAIR ANDRES COBOS	3,360,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000187191671	Ahorros	1007705080	LAURA VALENTINA VA	2,101,770.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000668862833	Ahorros	1032393857	GREIZ TATIANA BERN	4,003,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024111063147	Ahorros	79280195	MIGUEL ANGEL CARO	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000000337262984	Ahorros	1024546766	LAURA LORENA RODRI	1,742,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024111020049	Ahorros	1026590174	CARLOS STEVEN CANO	3,109,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000024111370698	Ahorros	52876484	YULI PAOULINY PERI	1,742,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00570002370162717	Ahorros	52837351	HELIDA MARITZA RIN	3,192,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00000004870190677	Ahorros	72195614	JOSE FERNANDO TURB	6,305,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023
00550456800205324	Ahorros	1000789246	ALISSON ZAMORA VEN	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023

00000009282003183	Ahorros	1129535839	YESICA PAOLA ESCOR	1,568,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	20-01-2023

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
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Tesoreria RECIBIDO Fecha: 30 DIC 2022 Hora: Firma:	27955

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3106
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

FECHA DE CONTRATO	12 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES 19 DIAS
FECHA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA			
C.C.	X	NIT	1010162844
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			6910
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
FABIO GREGORIO SANJUAN	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	FSANJUAN@ALCALDIASOACHA.GOV.CO

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	1 AL 31 de DICIEMBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 3.500.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24512374192		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	2.216.667,00
OCTUBRE	3.500.000,00
NOVIEMBRE	3.500.000,00
DICIEMBRE	7.000.000,00
REZAGO	
TOTAL	**16.216.667,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO
FINANCIERA SALUD

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	3106
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO			
PAGO ANTICIPADO			

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4292	FECHA	8/07/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45,99,031.2.3.2.02.02.009.3.3-194		17.966.667,00	

CRP			
NUMERO	4594	FECHA	16/08/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45,99,031.2.3.2.02.02.009.3.3-194		16.216.667,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$	16.216.667,00
ADICION 1		-
ADICION 2		
ADICION 3		
VALOR TOTAL CONTRATO		16.216.667,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.750.000		1.750.000
ACTA PARCIAL 2	3.500.000		3.500.000
ACTA PARCIAL 3	3.500.000		3.500.000
ACTA PARCIAL 4	3.500.000		3.500.000
ACTA PARCIAL 5	3.500.000		3.500.000
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	15.750.000	-	15.750.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	15.750.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	15.750.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	466.667

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	466,667	FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**	CÓDIGO	GF-05-F03	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	3106

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

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	COMPENSAR
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	9444182774
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 175.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	9444182774
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 224.000

ARL	
ENTIDAD	AXA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	9444182774
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 7.400

CONTRATISTA	JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
C.C. O NIT	1010162844
E-MAIL	johesde@gmail.com
TELEFONO	3132387417
	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 Secretaria de Hacienda Municipal.

SUPERVISOR	FABIO GREGORIO SANJUAN
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
E-MAIL	FSANJUAN@ALCALDIASOACHA.GOV.CO
TELEFONO	0
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
Alcaldía Municipal de Soacha	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	20118

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS - CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA , identificada con cedula de ciudadania No. 1010162844 de Bogota en aplicacion a lo establecido en el articulo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimeintos para aplicacion de retencion en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuacion se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestacion de servicios en el periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	3106	16 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 16.216.667	$ 3.500.000

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

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		COMÚN	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

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.

Base $ 4'651.000
$ 198.000

JOHN

FIRMA
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
1010162844

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSION	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA DE APROBACION		
		DD	M/M	AAAA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
FABIO GREGORIO SANJUAN	7305060
Cargo: Profesional Especializado	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / NI
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA	1,010,162,844

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
	X		12/8/2022	3106

Fecha de inicio: 16/8/2022 — Plazo de ejecucion: 4 meses19 dias

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

1/12/2022	31/12/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Impulsar, gestionar los procesos de contratación en cada una de sus etapas (precontractual contractual y postcontractual) y/o procesos administrativos sancionatorios que se le sean asignados, en cumplimiento del régimen de contratación y contencioso administrativo y demás normas concordantes.	Se hace seguimiento al proceso contractual de mínima cuantía MC-279/2022 (Estudios previos, estudio del sector invitacion, anexos) CONTRATACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. Se proyecta acta de liquidación contrato periodos segundo semestre 2022. Se realiza proyeccion de adicion y prorroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 2148-2022, de igual manera para contrato de prestación de servicios profesionales No. 3617-2022.	se evidencia en el correo electronico de contratacionesalud@alcaldiasoacha.gov.co
2. Proyectar las respuestas a acciones de tutela o PQRS que le sean asignados por medio del libro de registro del área jurídica, o por el sistema CONTROL DOC verificando la oportuna y efectiva salida de la respuesta.	Se proyecta respuestas acciones de Tutela ante Juzgados y Tribunal , Accion de Tutela RADICADO: 2022-00695, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00111. Se realiza revision a las certificaciones solicitadas por contratistas y asignadas por control doc enviando por correo electronico reportado y cerrando las solicitudes en el CONTROL DOC. O igual manera se realiza proyeccion de certificaciones contractuales solictadas	Se evidencia el control en el libro de control y correspondencia que reposa en la oficina juridica de la secretaria de salud de soacha. se evidencia en el correo electronico de contratacionesalud@alcaldiasoacha.gov.co
3.Apoyar la coordinación y articulación de planes de trabajo con el equipo jurídico, para el cumplimiento efectivo de los planes propuestos por el líder o asesor del despacho, dejando constancia en actas de reunión y en los planes elaborados.	Se realiza acompañamiento en reunion con contratistas para llegar a lo compromisos, a saber sobre los contratos 3570-2022,	El lider del equipo realizo de manera presencial reuniones
4.Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que le sean designados o de cualquier otro comité o mesa de trabajo que tenga relación con el objeto contractual	Para este mes no fue necesario desarrollar la actividad	El lider del equipo realizo de manera presencial reuniones
5.Elaborar o proyectar los informes, oficios o actas que le sean requeridos con relación al objeto contractual.	Se proyecta oficios SSS-1562-2022 seguimiento a vacunacion con SOLICITUD 058827 R de mocema, SSO 2216-2022 ALCANCE RESPUESTA SOLICITUD SEGUIMIENTO SERVICIOS FARMACEUTICOS EAPB QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO, RESPUESTA DE DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 058572 ID 243971, RESPUESTA AL RADICADO 20228030054652. ID 241874. Respuesta al oficio de "GESTION # 1908 MCS APOYO PROGRAMA PAPSM O ATENCION PSICOLOGICA EN LA EPS NUEVA EPS CASO IRINA LILIA CUERO HURTADO", RESPUESTA AL RADICADO 20228030060752. ID 244250. ALCANCE SOLICITUD NUM. ID: 240695, RESPUESTA RADICADO 802742 ID: 244501. Se proyecta respuesta control interno secretaria d ehacienda, Respuesta al oficio de "GESTION # 1924 MCS APOYO PROGRAMA PAPSM CASO LIDA YAZMIN CUERO HURTADO. Rescuesta Preventivo PMS-9922 DPIA -1456- 2022	se evidencia en el correo electronico de contratacionesalud@alcaldiasoacha.gov.co
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaría de salud, en la estructuración de los documentos que requieran trámite contractual, dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta y se revisan acta de liquidacion, No.2849 de 2021, No.2039 de 2021, 1228 de 2021, No.1231 de 2021, 1219 de 2021, 403 de 2020, No. 1125 de 2020, No. 1058 de 2020, No.2849 de 2021, se realiza proyeccion terminacio anticipada Nº 3276 de 25 de Agosto 2022, de igual manera al contrato 3365-2022, y Contrato 3288-2022	se evidencia en el correo electronico de contratacionesalud@alcaldiasoacha.gov.co
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaría de salud, en la estructuración de los documentos que requieran trámite contractual, dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta y se revisan acta de liquidacion, No.2849 de 2021, No.2039 de 2021, 1225 de 2021, No.1231 de 2021, , 1219 de 2021, 403 de 2020, No. 1125 de 2020, No. 1058 de 2020, No.2849 de 2021, se realiza proyeccion terminacio anticipada Nº 3275 de 25 de Agosto 2022, de igual manera al contrato 3358-2022, y Contrato 3288-2022	se evidencia en el correo electronico de contratacionesalud@alcaldiasoacha.gov.co.

JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
C.C. Nº 1,010,162,844

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

FABIO GREGORIO SANJUAN QUINTERO
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 SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
	Nombre:FABIO GREGORIO SANJUAN Cargo:PROFESIONAL ESPECIALIZADO	7306060
	Nombre: Cargo: 0	0

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA	1,010,162,844

IV. TIPO DE CONTRATO:				
Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
	X		12/8/2022	3106
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
16/8/2022			4 meses 19 dias	

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

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. Impulsar, gestionar los procesos de contratación en cada una de sus etapas (precontractual contractual y postconstractual) y/o procesos administrativos sancionatorios que se le sean asignados, en cumplimiento del régimen de contratación y contencioso administrativo y demás normas concordantes.	Se hace seguimiento al proceso contractual de minima cuantia MC-079/2022 (Estudios previos, estudio del sector invitacion, anexos) CONTRATACION DE INSUMOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA RED DE FRIO Y EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA. Se proyecta acta de liquidacion contrato periodos segundo semestre 2022. Se realiza proyeccion de adicion y prorroga contrato de prestación de servicios profesionales No. 2148-2022, de igual manera para contrato de prestación de servicios profesionales No. 3617-2022.
2. Proyectar las respuestas a acciones de tutela o PQRS que le sean asignados por medio del libro de registro del área jurídica, o por el sistema CONTROL DOC. verificando la oportuna y efectiva salida de la respuesta.	Se proyecta respuestas acciones de Tutela ante Juzgados y Tribunal , Acción de Tutela RADICADO: 2022-00896, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00111, Se realiza revision a las certificaciones solcitadas por contratistas y asignadas por control doc enviando por correo eletronico reportado y cerrando las solcitudes en el CONTROL DOC. D eigual manera se realiza proyeccion de certificaciones contractuales solcitadas.
3.Apoyar la coordinación y articulación de planes de trabajo con el equipo jurídico, para el cumplimiento efectivo de los planes propuestos por el líder o asesor del despacho. dejando constancia en actas de reunión y en los planes elaborados.	Se realiza acompañamiento en reunios con contratistas para llegar a a compromisos, a saber sobre los contratos 3570-2022.
4.Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que le sean designados o de cualquier otro comité o mesa de trabajo que tenga relación con el objeto contractual	Para este mes no fue necesaria desarrollar la actividad.
5.Elaborar o proyectar los informes, oficios o actas que le sean requeridos con relación al objeto contractual.	se proyecta solicitud SSS 1562 -2022 Seguimiento a vacunación con BIOLÓGICOS 066B21A de moderna, SSD 2215-2022 ALCANCE RESPUESTA SOLICITUD SEGUIMIENTO SERVICIOS FARMACEUTICOS EAPB QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO, RESPUESTA DE DERECHO DE PETICIÓN RADICADO 598872 ID 243971, RESPUESTA AL RADICADO 20228000584662, ID 241874, Respuesta al oficio de "GESTIÓN # 1908 MCS APOYO PROGRAMA PAPSIVI O ATENCIÓN PSICOLOGICA EN LA EPS NUEVA EPS CASO IRMA LILIA CUERO HURTADO", RESPUESTA AL RADICADO 20228000600752, ID 244250, ALCANCE SOLICITUD NÚM. ID: 246988, RESPUESTA RADICADO 602742 ID. 244501, Se proyecta respuesta controll interno secretaria d ehacienda, Respuesta al oficio de "GESTIÓN # 1924 MCS APOYO PROGRAMA PAPSIVI CASO LIDA YAZMIN CUERO HURTADO, Respuesta Preventivo PMS-9922-DFIA -1456– 2022
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaria de salud, en la estructuración de los documentos que requieran tramite contractual. dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta y se revisan acta de liquidacion, No.2849 de 2021, No.2039 de 2021, 1228 de 2021, No.1231 de 2021, . 1219 de 2021, 403 de 2020, No. 1125 de 2020, No. 1058 de 2020, No 2849 de 2021, se realiza proyeccion terminacio anticipada N° 3275 de 25 de Agosto 2022, de igual manera al contrato 3358-2022, y Contrato 3298-2022

Así 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.

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 Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

FABIO GREGORIO SANJUAN
SUPERVISOR

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: **(28) de (Diciembre) de (2022)**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	**3106 DEL 12 DE AGOSTO DE 2022**			
CONTRATISTA	**JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA**			
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA**			
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($16.216. 667)**			
FECHA DE INICIO	(16) de (08) de (2022).		**FECHA DE TERMINACIÓN**	(31) de (12) de (2022).
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (MES)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	(APORTES EN LINEA)			
NÚMERO DE PLANILLA	(944182774)		**FECHA**	(16) de (12) de (2022).
SALUD	(30) DIAS	($175.000)	**ENTIDAD**	(COMPENSAR)
PENSIÓN	(30) DIAS	($224.000)	**ENTIDAD**	(PROTECCION)
RIESGOS LABORALES	(30) DIAS	($7.400)	**ENTIDAD**	(COLPATRIA ARP)

Atentamente,

FABIO GREGORIO SANJUAN QUINTERO
Supervisor – Profesional Universitario
Secretaria de Salud de Soacha
Municipio de Soacha

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010162844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA-CUNDINAMARCA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2022-12	1815801270	5444182774	I	2023/01/12	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

2022/12/16 01:56 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010163844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA CUNDINAMARCA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-12	2023-12	1815801270	9444182774	I	2023/01/12	2022/12/16	BANCO CAJA SOCIAL	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	1010163844	ESCOBAR JOHN	230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0

EL CAMBIO AVANZA	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL FORMATO: COMPROBACIÓN DE CONTRIBUCIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL	Código: GJ-FR-01 Versión: 01 Fecha: 22 NOV 2022

FECHA: **(28) de (Diciembre) de (2022)**

Se comprueban los siguientes datos:

CONTRATO	**3106 DEL 12 DE AGOSTO DE 2022**			
CONTRATISTA	**JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA**			
OBJETO	**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA**			
VALOR DEL CONTRATO	**DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE. ($16.216. 667)**			
FECHA DE INICIO	(16) de (08) de (2022).		**FECHA DE TERMINACIÓN**	(31) de (12) de (2022).
COMPROBACIÓN DE COTIZACIÓN DE (MES)				
PLATAFORMA ADMINISTRADORA DE PAGO	(APORTES EN LINEA)			
NÚMERO DE PLANILLA	(9443557538)		**FECHA**	(13) de (12) de (2022).
SALUD	(30) DIAS	($175.000)	**ENTIDAD**	(COMPENSAR)
PENSIÓN	(30) DIAS	($224.000)	**ENTIDAD**	(PROTECCION)
RIESGOS LABORALES	(30) DIAS	($7.400)	**ENTIDAD**	(COLPATRIA ARP)

Atentamente,

FABIO GREGORIO SANJUAN QUINTERO
Supervisor – Profesional Universitario
Secretaria de Salud de Soacha
Municipio de Soacha

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 1010162844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA CUNDINAMARCA	7111111	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	1809349394	9443557538	1	2022/12/13	2022/12/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$406,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre		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)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400
1	CC	1010162844	ESCOBAR JOHN	23020 1	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,400,000	0.522%	$7,400	0	$0	$0	No	$406,400
Total	Afiliados(1)					$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000		$7,400		$0	$0		$406,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010162844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA-CUNDINAMARCA	7111111	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	1809349394	9443557538	1	2022/12/13	2022/12/13	BANCO CAJA SOCIAL	0	$406,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$0	$0	$224,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$0	$0	$224,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$0	$0	$7,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,400	$0	$0	$7,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$0	$0	$175,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,000	$0	$0	$175,000
TOTAL				1	$406,400	$0	$0	$406,400

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

Contrato Número:	3106	Fecha Inicio: 16 AGOSTO 2022			
		Fecha Terminación: 31 DICIEMBRE 2022			
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.				
Nombre del Contratista:	JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA				
Nombre del Supervisor:	FABIO GREGORIO SANJUAN QUINTERO				
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia:	SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA.				

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente F	✓		
Inventario Físico de bienes muebles enseres y equipos de oficina. Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina F	✓		
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente. F	✓		
El 100% de los tramites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc F	✓		
Carnet institucional	—	—	✓
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc) Correo jescobardevia.saludsoacha@gmail.com clave Abogado 193738 Controldoc Usuario JESCOBARD Clave Soacha 2022 F			
Contraseñas a cargo Correo jescobardevia.saludsoacha@gmail.com clave Abogado 193738 Controldoc Usuario JESCOBARD clave Soacha2022 F	✓		
Bases de datos a cargo	—	—	✓
Archivo de Gestión (según formato) F	✓		
PQRSD (según formato) F	✓		

Otros	Tableros de control	N/A		Políticas Públicas	✓
	Plan Desarrollo	✓	OK	Victimas	N/A
	IEC	N/A		MIPG	✓
	RIAS	N/A			
Observaciones	Informe Final				

Fabio Sanjuan	Prof. Especializado		31-12-22
Nombres y apellidos del supervisor	Cargo o Contrato	Firma	Fecha

JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
cc 1010162844
Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega

DD	MM	AA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GC-03-F052
		Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO N° «No_CTO»- 2022	Fecha de Aprobación	
		12 03	2018

Entre los suscritos a saber, **IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **79.115.002** de Funtibón, quien obra y actua en representacion del Municipio de Soacha, en calidad de Secretario de Salud, cargo para el cual fue nombrado, mediante Decreto 114 del 21 de Julio de 2022 y acta de posesión 29 del 25 de Julio de 2022, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO con NIT. 800.094.755-7, **FABIO SANJUAN QUINTERO Profesional Especializado** en calidad de Supervisor(a) por el **MUNICIPIO DE SOACHA-** y de la otra **JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.010.162.844 de Bogotá hemos convenido realizar Acta de liquidación al Contrato de Prestacion de servicios profesionales No. **3106 de 2022.**

La supervisora deja constancia que el Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. **3106 de 2022,** fue ejecutado por el contratista y que el mismo dio cumplimiento en el pago de obligaciones relativas al Sistema General de Seguridad Social, de conformidad con el paragrafo 1° del art 23 de la Ley 1150 de 2007, y la Ley 1562 de 2012 y el Decreto 723 de 2013.

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.

De igual manera, deja constancia que verifico que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios por lo tanto, garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Conforme lo anterior se hace indispensable expresar de manera clara la liquicación para proceder con la liberación de saldos conforme se expresa en la presente.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

Que en ejecución del contrato prestación de servicios profesionales **No 3106-2022** suscrito entre EL MUNICIPIO y **JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA** identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.010.162.844 ce Bogotá, con las características que se describen a continuación.

N° DE CONTRATO:	N.° 3106 de 12 de Agosto de 2022
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA
PLAZO:	Cuatro (4) meses y Diecinueve (19) dias, sin que supere el 31 de Diciembre de 2022
CONTRATISTA:	**JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA**
VIGENCIA:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO:	16 de Agosto de 2022
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	$ 16.216.667 DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	FABIO SANJUAN QUINTERO Profesional Especializado
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	4292 de 8 de julio de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	4594 de 16 de agosto de 2022

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

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

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses y Diecinueve (19) días, sin que supere el 31 de Diciembre de 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONTRATO:	31 de Diciembre de 2022
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO AL CORTE	31 de Diciembre de 2022
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES)	$ 16.216.667

GARANTÍAS Con ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales Nº 3275 del 2022, el contratista constituyó las siguientes garantías

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
SEGUROS DEL ESTADO	14-46-101076916	Cumplimiento del Contrato	12-08-2022	10-07-2023	1.624.667	16-08-2022

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 16.216.667,00
VALOR ADICION Nº (SEGÚN SEA EL CASO)	$ 0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 16.216.667,00
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	$ 0,00
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0,00
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	$ 0,00
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$ 15.750.000,00
AJUSTES (SI APLICA)	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO MAS AJUSTES	$ 15.750.000,00
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$ 12.250.000,00
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 466.667,00
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$ 3.500.000,00

Como se observa del balance anterior, procede la liberación, por parte de la Secretaria de Hacienda la suma de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE (466.667) de los recursos comprometidos para la ejecución del contrato en cita, amparado con el CRP No. 4594 del 16 de agosto de 2022.

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
Pagar al contratista la suma de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL MIL PESOS M/CTE ($ 3.500.000)	N/A

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 documento y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen a los 3 días del mes de enero de 2023.

Firma **IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR** **ORDENADOR DEL GASTO**	Firma **JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA** **CC. No. 1.010.162.844 DE BOGOTA** Contratista.
Firma **FABIO SANJUAN QUINTERO** **Profesional Especializado** Supervisor	

Original – MUNICIPIO
Copias: Contratista

Funcionario / Contratista	Área	Firma
REVISO	FABIO GREGORIO SANJUAN QUINTERO	