2023 -04 -21 **2,304,000.00**

RAMIREZ USAQUEN JUAN DAVID

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **4574**

Beneficiario: RAMIREZ USAQUEN JUAN DAVID
Cuenta No: 24029733251 **Banco:** BANCO CAJA SOCIAL Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1049/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICIA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA (6). BMP2023257540039

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 3780

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3780

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 4,574

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1032391156	RAMIREZ USAQUEN JUAN DAVID	2,304,000.00		24029733251	de Ahorros	BANCO CAJA SOCI	
		TOTAL	**2,304,000.00**					

Elaboro: LAGARZONL

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 3780**

Lugar y Fecha: SOACHA 18-abr.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RAMIREZ USAQUEN JUAN DAVID **Nit/C.C. :** 1032391156 4 Regimen Simplifi
Información Bancaria: Cuenta Bancaria Nº 24029733251 - BANCO CAJA SOCIAL -Ahorros
Documento_: Contrato 1049
Facturas: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023 del 18/04/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO 2023. CONTRATO 1049/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICIA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA (6). BMP2023257540039
Programa:

Registro Presupuestal: **1279** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 1049

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.0	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

19-04-2023

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 4574 COPIA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

COPIA

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

Nombre del pago: ORD24681
Secuencia: V
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 25-04-2023 **Hora:** 14:34:34
Fecha de Generación: 25-04-2023

Fecha de envio del pago: 21-04-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-04-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 17	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $77,345,743.00	**Valor Registros Procesados:** $77,345,743.00	**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
33586432929	Ahorros	1072649388	MICHELL NORVEY MUÑ	4,458,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
52500021870	Ahorros	1073717727	WENDY CAROLINE PER	366,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
91224020231	Ahorros	1024566044	ANA ALEXANDRA PERA	537,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
91247363896	Ahorros	1000793142	ANGIE DANIELA OBAN	1,407,099.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
20205703801	Ahorros	52083258	LILIANA INES GARCI	1,833,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
62469949557	Ahorros	1024470445	WILMER ANDRES GONZ	691,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22117454022	Ahorros	52383003	ADA DAMARIS PUENTE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22144265525	Ahorros	1032391156	JUAN DAVID RAMIREZ	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
17150981689	Ahorros	900907483	SAR ABOGADOS ASESO	40,276,111.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22155794759	Ahorros	1073672222	EDER LEONARDO GONZ	448,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22155794759	Ahorros	1073672222	EDER LEONARDO GONZ	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22189058075	Ahorros	52306877	DIANA ISABEL BARRE	2,227,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22103450300	Ahorros	79247232	CARLOS EDUARDO ROD	7,847,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22103450300	Ahorros	79247232	CARLOS EDUARDO ROD	1,891,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22169136886	Ahorros	80236678	HAYDEN BARRAGAN MO	1,486,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
22169136886	Ahorros	80236678	HAYDEN BARRAGAN MO	5,141,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023
19273478895	Ahorros	1010191240	CAMILA VANESA BETA	1,589,033.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-04-2023

Elaboró: LAGARZON

Convenciones - * REP = > Cheque Anulado Por Reposición

marzo ok

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
3780	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora: Firma: 117593

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1049-2023

OBJETO

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICPIO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	20-feb-2023
PLAZO DE EJECUCION	4 meses
FECHA DE INICIO	24-feb-2023
FECHA DE FINALIZACION	23-jun-2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN	
C.C. O NIT:	1.032.391.156
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	8299
REGIMEN DE VENTAS	No responsable de IVA

SUPERVISOR	
MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ	
CARGO	INSPECTOR 4 DE POLICIA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	malvarez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 30 DE MARZO DE 2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

Dos millones cuatrocientos mil pesos moneda corriente

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	22144265525		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	880.000
ABRIL	2.400.000
MAYO	2.400.000
JUNIO	2.400.000
JULIO	1.520.000
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	-
TOTAL	**9.600.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

MONICA ALVAREZ

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

206-10

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02
		VERSIÓN	2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	
		DD / MM / AA	29 / 11 / 2018

NUMERO DE CONTRATO	1049-2023
OBJETO	
OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICPIO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1730	FECHA	26 ene 2023
RUBRO		VALOR	
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.008.85999-2		9.600.000	

CRP			
NUMERO	1279	FECHA	21 feb 2023
RUBRO		VALOR	
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.008.85999-2		9.600.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.600.000	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	-	ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.600.000	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	560.000		560.000
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARICAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
TOTAL	2.960.000	-	2.960.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	2.960.000
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	2.960.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	6.640.000

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	1049-2023

OBJETO

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

SALUD	
ENTIDAD	Compensar
PERIODO	marzo
PLANILLA	1053426994
I.B.C.	1.160.000
APORTE	145.000

PENSION	
ENTIDAD	Porvenir
PERIODO	marzo
PLANILLA	1053426994
I.B.C.	1.160.000
APORTE	185.600

ARL	
ENTIDAD	Axa Colpatria
PERIODO	marzo
PLANILLA	1053426994
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	6.100

CONTRATISTA	JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN
C.C. O NIT	1.032.391.156
E-MAIL	juan.ramirez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3134738837

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	MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ
CARGO	INSPECTOR 4 DE POLICIA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
E-MAIL	malvarez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	730 5500 ext 748

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		
12		



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

23-03-15, 03:56:01 PM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numero Planilla:** 1053426994

52870517 **Periodo Cotización:** marzo de 2023 **Periodo Servicio:** marzo de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8851350860

PAGADO 15/03/2023

N

Dirección	CL 10C #18 Q - 83
Teléfono	3134738837
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

								Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
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
	0	30	30	0	0	(250501) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,000	$ 0	$ 0	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.600
	0	30	30	30	0	(250501) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 336.700

ión	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
$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.100	$ 0	$ 6.100

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.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ Cargo: DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA	730 5500 ext 748

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN	1.032.391.156

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
X	20/02/2023	1049-2023
FECHA INICIO:	PLAZO INICIAL	Adición
24/02/2023	4 meses	0

OBJETO

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICPIO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/03/2023	30/03/2023	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Brindar apoyo en las diligencias de campo que sean requeridas en desarrollo de los procesos policivos a cargo de la inspección y/o corregimiento de policia .	Ok
2. Apoyar la proyección de la respuestas a los derechos de peticion, solicitudes y demás documentos que sean de conocimiento de la inspecciones y/o corregimiento Municipal de Policia de la Secretaria de Gobierno del municipio de soacha.	Ok
3. Brindar apoyo en la consecución de los comparendos policivos interpuestos por la inspección, para de esta forma realizar las gestiones ante la Secretaria de Hacienda encaminadas al cobro de la sanción impuesta.	Ok
4. Apoyar la atención del público que requiera de los servicios de la inspección y/o corregimiento de policia.	Ok
5. Apoyar la remisión de documentos pertinentes emanados en el proceso de multas y sanciones estipuladas en el Código Nacional de policia y Convivencia con sus debidos soportes.	Ok
6. Realizar el seguimiento de las solicitudes a través del aplicativo web CONTROL DOC y correo.	Ok
7. Brindar apoyo en la sustanciación de actas de reunión que se requieran en el desarrollo del objeto contractual.	Ok
8. Llevar el archivo en general organizado de la inspección y/o corregimiento de policia y demás documentos que sean puestos en conocimiento.	Ok
9. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaria de Gobierno.	Ok
10. 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 fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizo 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.

Firma del supervisor
MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ
INSPECTOR 4 DE POLICIA
C.C 51.968.764

	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.

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
			MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ INSPECTOR 4 DE POLICIA	730 5500 ext 740

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN	1.032.391.156

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		20-feb-2023	1049-2023

Fecha de Inicio	Plazo de ejecución
24-feb-2023	4 meses

OBJETO CONTRACTUAL

OBJETO: CONTRATAR LOS SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE SE REQUIEREN EN LAS INSPECCIONES Y CORREGIMIENTOS MUNICIPALES DE POLICÍA ADSCRITAS A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA FORTALECER LA RED DE APOYO A LA JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	
1-mar-2023	30-mar-2023	INFORME 2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar apoyo en las diligencias de campo que sean requeridas en desarrollo de los procesos policivos a cargo de la inspección y/o corregimiento de policía .	En el mes de marzo se realizo apoyo diligencias de campo.	fotos cd
2. Apoyar la proyección de la respuestas a los derechos de peticion, solicitudes y demás documentos que sean de conocimiento de la inspecciones y/o corregimiento Municipal de Policía de la Secretaria de Gobierno del	En el mes de marzo se relizo apoyo de proyeccion de actas	fotos cd
3. Brindar apoyo en la consecución de los comparendos policivos interpuestos por la inspección, para de esta forma realizar las gestiones ante la Secretaria de Hacienda encaminadas al cobro de la sanción impuesta	En el mes de marzo se relizo apoyo de verificacion en comparendos	fotos cd
4. Apoyar la atención del público que requiera de los servicios de la inspección y/o corregimiento de policía.	Se brinde información a la ciudadanía respecto a las acciones que se deben realizar en cuanto a las problematicas que agobian la comunidad.	Informacion personalizada.
5. Apoyar la remisión de documentos pertinentes emanados en el proceso de multas y sanciones estipuladas en el Código Nacional de policía y Convivencia con sus debidos soportes.	Centro del periodo reportado se emitio fallo y decisiones	fotos cd
6. Realizar el seguimiento de las solicitudes a través del aplicativo web CONTROL DOC y correo	Centro del periodo reportado se dio respuesta al CONTROL DOC	fotos cd
7. Brindar apoyo en la sustanciación de actas de reunión que se requieran en el desarrollo del objeto contractual.	No se brindo apoyo en actas de reuniones ya que no fueron necesarias en su momento	NO APLICA
8. Llevar el archivo en general organizado de la inspección y/o corregimiento de policía y demás documentos que sean puestos en conocimiento.	No se realizo archivo en este periodo.	NO APLICA
9. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaria de Gobierno.	Centro del periodo reportado no se presentan actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI.	NO APLICA
10. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según las necesidades del servicio	Centro del periodo reportado no se asignaron procesos según necesidad.	NO APLICA

JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN
1032.391.156

En mi calidad de Supervisor y/o Interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

Firma del Supervisor
MONICA ALVAREZ RODRIGUEZ
INSPECTOR 4 DE POLICIA
cc. 51960764

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

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

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

1. Yo, JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1032391156, 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 al 30 de MARZO de 2023:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1049-2023	24 feb 2023	23 jun 2023	$9.600.000	$2.400.000

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	COMÚN	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTEZCO	VALOR MENSUAL
JUAN DAVID RAMIREZ GALVIS	14	Hijo	$600.000
SAMUEL STYVEN RAMIREZ GALVIS	10	Hijo	$600.000

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

FIRMA **JUAN DAVID RAMIREZ USAQUEN**
C.C. 1.032.391.156