2023 -07 -04 **7,825,765.00**

ENCISO MONTERO FABIOLA

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9309**

Beneficiario: ENCISO MONTERO FABIOLA
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE JUNIO 2023. CONTRATO 2004/ 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209
Valor Egreso: 7,825,765.00 **Orden:** 8739
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8739

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	7,058,823.53		-211.765,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	7,058,823.53		-35.294,00
Iva Retenido	-15,00	1,341,176.47		-201.176,00
Rentas de Trabajo	0,00	4,690,000.00		-126.000,00
			-$	**574,235.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.825.765,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,309

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 51906321	ENCISO MONTERO FABIOLA	7,825,765.00			Corriente		
	TOTAL	**7,825,765.00**					

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No.** 8739

Lugar y Fecha: SOACHA 28-jun-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ENCISO MONTERO FABIOLA **Nit/C.C. :** 51906321 Persona Natural
Documento_: Contrato 2004
Facturas: FACT FE 169 del 23/06/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE JUNIO 2023. CONTRATO 2004/ 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209
Programa:

Registro Presupuestal: **2662** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 2004

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.0	8.400.000,00
	$ 8.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	7,058,823.53	-211.765,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	7,058,823.53	-35.294,00
Iva Retenido	15,000	1,341,176.47	-201.176,00
Rentas de Trabajo	0,000	4,690,000.00	-126.000,00
			$-574.235,00
			$ 7.825.765,00

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	126.000.00	Rentas de trabajo
24362501	0.00	201.176.00	Iva Retenido Regimen Comun
24362702	0.00	35.294.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	7.825.765.00	Honorarios
24909009	0.00	211.765.00	Fondo Adulto mayor
55010501	8.400.000.00	0.00	Honorarios
	8.400.000,00	8.400.000,00	

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
CONTADORA MUNICIPAL (E)

IMPRIMIO : Vivian Camila Gil Cruz

9309

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Elaborado por: NRODRIGUEZ1

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

Nombre del pago: ORD489AI
Secuencia: Z
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 11-07-2023 **Hora:** 11:15:00
Fecha de Generación: 11-07-2023

Fecha de envío del pago: 04-07-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 50	**Registros Procesados:** 50	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $141,374,735.00	**Valor Registros Procesados:** $141,374,735.00	**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
00550488424555677	Ahorros	1001325781	VERONICA ESTEFANIA	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000766155725	Ahorros	1031153775	LAURA ALEJANDRA RI	4,048,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000688911002	Ahorros	1024476867	JOAN SEBASTIAN JIM	4,640,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000272299520	Ahorros	1192758316	JOHAN SEBASTIAN SA	3,646,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024107011659	Ahorros	1000775669	MALLY SUAREZ CORTE	3,161,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000488421740611	Ahorros	79216393	EDGAR ANDRES ACOST	1,987,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024061275494	Ahorros	1077842932	DUBY MILDRETH SORA	2,099,592.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000058925038	Ahorros	53893006	ANA LUCIA MARENTES	1,689,600.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00550488414293057	Ahorros	1007705305	ZARAY VALENTINA DI	2,160,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024106058530	Ahorros	20875769	YUDY MARCELA GARCI	1,664,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000449108786	Ahorros	1073701343	NICOLAS ALFONSO CA	1,125,834.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000475800046694	Ahorros	1098644639	PILAR ANDREA RODRI	5,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000044465748	Ahorros	1012351131	ENGIE VIVIANA MART	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	7,825,765.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00550488403155283	Ahorros	1032458131	MIGUEL ANGEL BARRA	6,301,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000178411765	Ahorros	1000781183	INGRID LORENA GUER	2,605,500.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000688861165	Ahorros	53100821	SANDRA MILENA PEÑA	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000123385122	Ahorros	5571543	CARLOS EFRAIN TELL	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024065044128	Ahorros	52197256	ANGELA MARIA RINCO	4,338,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000451870058166	Ahorros	52982350	LAURA REGINA SUARE	7,685,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00550002306201882	Ahorros	1032465472	CAMILA FERNANDA AL	6,301,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000009179233703	Ahorros	79287270	JUAN CARLOS HURTAD	7,727,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000002306198112	Ahorros	52967108	FANNY VIVIANA ABRI	3,646,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000327158366	Ahorros	52329936	SANDRA PATRICIA MA	6,301,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000458100067032	Ahorros	1081812229	MARTHA SOFIA BLANC	1,612,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024099612618	Ahorros	1024548683	JESSICA MARIA IBAÑ	1,459,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024065593568	Ahorros	1022393556	JAVIER ALEJANDRO L	1,382,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024098307055	Ahorros	1012424271	HENRY ALEJANDRO MA	1,382,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024113686800	Ahorros	1073675248	MAYRA ALEJANDRA RI	1,152,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024077742913	Ahorros	1031149690	EMILY YERALDYN GAR	1,075,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 2 of 2

00570473870045167	Ahorros	39665026	ESPERANZA SIERRA Q	998,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000272272139	Ahorros	1047430599	MARGITH PAOLA HERA	768,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000116177767	Ahorros	1024566432	BRANDON STEVEN GAR	768,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000669745221	Ahorros	1024509166	DIANA MILENA BUITR	3,161,600.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024527336558	Ahorros	1026564898	LUIS STEVEN LOZANO	4,416,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024056036011	Ahorros	1033724173	DIEGO ARMANDO ZAMU	1,040,040.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024103339038	Ahorros	1015463260	CINDY LORENA ORTIZ	733,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024092527904	Ahorros	1000781288	CRISTIAN CAMILO MO	844,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000466900049076	Ahorros	1073695171	CINDY YULIETH CORT	691,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024113082517	Ahorros	1012353347	HEIDY VIVIANA SANC	1,094,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00550488402949710	Ahorros	1024498156	YON JAIRO VALENCIA	4,664,166.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000006882088576	Ahorros	1013674383	JUAN DANIEL PEREZ	691,200.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000770070696	Ahorros	80273332	JOHN GUSTAVO ALVAR	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000818043291	Ahorros	79208046	ALEX SANDRO RODRIG	777,600.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024081239726	Ahorros	1012436082	DIANA LIZETH CHITI	1,580,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024097125745	Ahorros	79925251	LUIS ALEXANDER GON	604,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000000581002433	Corriente	900255760	PUBLIDAMAR COMUNIC	5,183,404.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000473170030604	Ahorros	1015402135	JOSE ANTONIO RAYO	432,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024119031214	Ahorros	80215680	JUAN PABLO ARIAS	160,834.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023
00000024088625830	Ahorros	79569522	FRANCISCO GUEVARA	320,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2023

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
8739	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO JUN 23 — TT 8 12511

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2004
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209

FECHA DE CONTRATO	19-may-2023
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE INICIO	MAYO 23 DE 2023
FECHA DE FINALIZACION	AGOSTO 31 DE 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
FABIOLA ENCISO MONTERO	
C.C. O NIT:	51906321 de Bogotá.
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	6910
REGIMEN DE VENTAS	RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
GLORIA ALVAREZ TOVAR	
CARGO	SECRETARIA DE EDUCACION
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
CORREO	galvarez@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	JUNIO 01 AL 30 DE 2023
VALOR DEL PAGO	8.400.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/LEGAL
N° FACTURA	FE 169

CUENTA BANCARIA	0 550473400126388		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	-
FEBRERO	-
MARZO	-
ABRIL	-
MAYO	
JUNIO	8.400.000,00
JULIO	8.400.000,00
AGOSTO	8.400.000,00
SEPTIEMBRE	8.400.000,00
OCTUBRE	-
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	-
TOTAL	33.600.000,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Daniela

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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	2004
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	3274	FECHA	ABRIL 26 DE 2023

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111-2	33.600.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	2662	FECHA	MAYO 23 DE 2023

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111-2	33.600.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	33.600.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	**33.600.000,00**

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	8.400.000,00		**8.400.000,00**
ACTA PARCIAL 2	8.400.000,00		**8.400.000,00**
ACTA PARCIAL 3	-		-
ACTA PARCIAL 4	-		-
ACTA PARCIAL 5	-		-
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	**16.800.000,00**	-	**16.800.000,00**

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	16.800.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	16.800.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	16.800.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F03
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2004

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209

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 a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SANITAS
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9450667921
I.B.C.	29.000.000,00
APORTE	3.625.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9450667921
I.B.C.	29.000.000,00
APORTE	5.220.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLMENA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9450667921
I.B.C.	29.000.000,00
APORTE	151.400,00

CONTRATISTA	FABIOLA ENCISO MONTERO
C.C. O NIT	51906321 de Bogotà.
E-MAIL	juridica2017@GMAIL.COM
TELEFONO	3108627527
	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 ALVAREZ TOVAR
CARGO	SECRETARIA DE EDUCACION
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
E-MAIL	galvarez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	3
2	INFORME DE SUPERVISION A PRESTACIONES DE SERVICIOS	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
4	CERTIFICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	1
5	PLANILLA DE APORTES A PARAFISCALES	1
6	FACTURA	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		
12		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-06-F04	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	GLORIA ALVAREZ TOVAR SECRETARIA DE EDUCACION	7305600

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC / Nit
FABIOLA ENCISO MONTERO	51906321 de Bogotá

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
	X		19-may-2023	2004

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
MAYO 23 DE 2023	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA-SEM2023209

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA
1-jun-2023	30-jun-2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Asesorar en asuntos administrativos y jurídicos las diferentes actuaciones de la Secretaría de Educación.	Se realizó asesoria y acompañamiento a la contratación de Junio de 2023, en el periodo certificado.	Contratacion mes de Junio suscrita .
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaría de Educación.	Se absuelven distintas consultas realizadas por las distintas áreas de la Secretaria, en especial resaltar en el mes consultas sobre las acciones a tomar frente temas contractuales y administrativos, asesorando y orientando al profesional jurídico encargado de la liquidación del contrato 1882 de 2022.	Correo electronico y reuniones en el Despacho.
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaría de Educación, en temas relacionados con la contratación Estatal.	Se participó e seguimiento a la gestion contractual de la Secretaria de educaión, y planeación de contratación próxima.	Gesitón contractual y planeación de contratación.
4. Efectuar la revisión de documentos tales como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaria de Educación.4. Efectuar la revisión de documentos tales como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaria de Educación.	Se revisó la contratación celebrada en la totalidad de las carpetas obra mi nombre y firma , así: 1.- Revisión y recomendaciones ante contrato a realizar con COLSUBSIDIO para ejecución del Plan de Bienestar de la SEM. 2.- Revisión y recomendaciones ante documentos para la contratación de actividades de formación docente con la UDEC. 3.- Ajuste a los modelos de minutas para modificación de contratos de prestación de servicios educativos por banco de oferentes, según recientes observaciones de la Secretaria. 4.- Acompañamiento desde el componente juridco ante el trámite y revisión final del acta de liquidación de CONTRATO DE CONCESIÓN Nro. 1491 de 2009.	Documentación tramitada, con procesos publicados en los cuales obra mi firma como soporte de la labor realizada
5. Asistir a los diferentes comités y reuniones convocadas por la Secretaría de Educación.	Se asistió a las reuniones virtuales y presenciales convocadas.	Reuniones atendidas
6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según las necesidades	Durante el periodo a certificar no se han puesto en conocimiento actividades adicionales a las obligaciones ya descritas.	N.A.

FABIOLA ENCISO MONTERO
51906321 de Bogotá.

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

GLORIA ALVAREZ TOVAR
SECRETARIA DE EDUCACION
C.C. 21.182.827 DE YACOPI

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-FOR0 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS.

SECRETARÍA EDUCACIÓN

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	GLORIA ALVAREZ TOVAR	7305500
			SECRETARIA DE EDUCACION	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

	Apoyo a la supervisión	Teléfono o Ext.

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

CONTRATISTA	CC. / Nit
FABIOLA ENCISO MONTERO	51906321 de Bogotá

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio		Fecha:	Contrato No.
	X			19-may-2023	2004
FECHA INICIO:				Plazo inicial	Adición
MAYO 23 DE 2023				HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023	

IV. OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA ESPECIALIZADA EN MATERIA CONTRACTUAL, FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE SOACHA. SEM2023209

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-jun-2023	30-jun-2023	2

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Asesorar en asuntos administrativos y jurídicos las diferentes actuaciones de la Secretaría de Educación.	Se verifico de manera directa la realización de las actividades, recibiendo en forma virtual y presencial la asesoria.
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaria de Educación.	Se recibió la conceptualización de los asuntos puestos a consideración.
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaría de Educación, en temas relacionados con la contratación Estatal.	Se recibió la orientación para realizar los tramites contractuales .
4. Efectuar la revisión de documentos tales como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaria de Educación.4. Efectuar la revisión de documentos tales como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, adiciones, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, según indicación de la Secretaría de Educación.	Se verifico que los documentos se revisaron , para lo cual la contratista impartio firma en los documentos revisados.
5. Asistir a los diferentes comités y reuniones convocadas por la Secretaria de Educación.	Se verifico la participación activa de la contratista en las reuniones realizadas en el despacho.
6. Las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato según las necesidades	Adicionalmente de forma directa se recibio el servicio en los terminos solicitados en mi condición de supervisora.

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 fu

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1703 de 2002.

GLORIA ALVAREZ TOVAR
SECRETARIA DE EDUCACION
C.C. 21.132.827 DE YACOPI

	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, FABIOLA ENCISO MONTERO , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 51906321 de Bogotà. , 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 JUNIO 01 AL 30 DE 2023:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2004	MAYO 23 DE 2023	AGOSTO 31 DE 2023	33.600.000,00	8.400.000,00

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ___X___ NO ____ , 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		RESPONSABLE DE IVA	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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

FIRMA

C.C. 51906321 de Bogotà.

B: 4690.000

VR TF: 126.000

Espacio para
Logo Corporativo

FABIOLA ENCISO MONTERO
NIT 51.906.321-
CALLE 26 68C 61
Tel: (031) 3108627527
Bogotá - Colombia
Juridica2017@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 169

Señores	MUNICIPIO DE SOACHA-SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	800.094.755-7	**Teléfono**	(031) 7305500
Dirección	CALLE 13 7-30	**Ciudad**	Soacha - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2023, 09:58
Expedición	23/06/2023, 09:58
Vencimiento	23/06/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2004 de 2023	1.00	7,058,823.53	19 %	1,341,176.47	8,400,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 8,400,000.00

Total Bruto	7,058,823.53
IVA 19%	1,341,176.47
Total a Pagar	8,400,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049647268 aprobado en 20230529 prefijo FE desde el número 165 al 600 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: bab91f983de8db5e6095da55e754771128f0c7a62a8418e0fd3646b61379fd56381bc54f5d48d15b8c52969b12e4feff

Fabricante Software: Provesion tecnologicos Siigo SAS - Nit 830.048.145- 8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 51906321		ENCISO MONTERO FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 n° 68c 61 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2064630006	9450667921	I	2023/06/06	2023/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,996,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tep tas vsp cor vst sln ige lma vac avp vct ir vlp	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)						$29,000,000	$5,220,000			$29,000,000	$3,625,000			$0	$0			$29,000,000		$151,400		$0	$0		$8,996,400
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$29,000,000	$5,220,000			$29,000,000	$3,625,000			$0	$0			$29,000,000		$151,400		$0	$0		$8,996,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$29,000,000	$5,220,000			$29,000,000	$3,625,000			$0	$0			$29,000,000		$151,400		$0	$0		$8,996,400
1	CC	51906321 ENCISO FABIOLA		25-14	30	$29,000,000	$5,220,000	EPS005	30	$29,000,000	$3,625,000		0	$0	$0	14-25	30	$29,000,000	0.522%	$151,400	0	$0	$0	No	$8,996,400
Total Afiliados(1)						$29,000,000	$5,220,000			$29,000,000	$3,625,000			$0	$0			$29,000,000		$151,400		$0	$0		$8,996,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 51906321		ENCISO MONTERO FABIOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 26 n° 68c 61 oficina 322	BOGOTA-BOGOTA D.E.	1111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-05	2023-05	2064630006	9450667921	I	2023/06/06	2023/05/05	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,996,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$5,220,000	$0	$0	$5,220,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$5,220,000	$0	$0	$5,220,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$151,400	$0	$0	$151,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$151,400	$0	$0	$151,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$3,625,000	$0	$0	$3,625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$3,625,000	$0	$0	$3,625,000
TOTAL				**1**	**$8,996,400**	**$0**	**$0**	**$8,996,400**