2023 -08 -24 **4,825,000.00**

MEJIA LEE GISELLE MILENA

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14234**

Beneficiario: MEJIA LEE GISELLE MILENA
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE JULIO DE 2023 CONTRATO 3391/ 2023 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL
Valor Egreso: 4,825,000.00 **Orden:** 13682
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13682

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	5,000,000.00		-25.000,00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00		-150.000,00
			-$	**175,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.825.000,00**

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,234

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39578005	MEJIA LEE GISELLE MILENA	4,825,000.00			Corriente		
	TOTAL	**4,825,000.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2023** **Orden de Pago No.** **13682**

Lugar y Fecha: SOACHA 23-ago.-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MEJIA LEE GISELLE MILENA **Nit/C.C. :** 39578005 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3391
Facturas: ACTA PARCIAL #2 DE JULIO DE 2023 del 23/08/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE JULIO DE 2023 CONTRATO 3391/ 2023 -PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL
Programa:

Registro Presupuestal: **4750** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 3391

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	5,000,000.00	-25.000,00
Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
			$-175.000,00
			$ 4.825.000,00

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
24362702	0.00	25.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	4.825.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

AGO 23/2023

IMPRIMIO : GUSTAVO ALVARADO

14234.

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD714BY
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22137186518

Fecha: 25-08-2023 **Hora:** 09:49:43
Fecha de Generación: 25-08-2023

Fecha de envio del pago: 24-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 24-08-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 25	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $910,601,804.00	**Valor Registros Procesados:** $910,601,804.00	**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
22108605433	Ahorros	79215382	JUAN YILER MU OZ	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22108605433	Ahorros	79215382	JUAN YILER MU OZ	128,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22100025543	Ahorros	79202620	CLOTARIO CABRA VAR	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22155903221	Ahorros	1012409955	SARMIENTO PARRA IN	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
03114778747	Ahorros	28951232	SANDRA LILIANA LON	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
65900002331	Ahorros	39578005	GISELLE MILENA MEJ	321,666.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
65900002331	Ahorros	39578005	GISELLE MILENA MEJ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
91200834068	Ahorros	80056712	IVAN DARIO PARAMO	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22192315992	Ahorros	832000906	IMRDS LEY 19	257,040,113.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
62460351001	Corriente	832003216	PERSONERIA MUNICIP	321,882,231.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22101880055	Corriente	832003307	CONCEJO MUNICIPAL	275,520,153.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
10000013949	Ahorros	80055959	EDISON BAYONA MONR	230,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
91243472631	Ahorros	1018416170	SULLIJAN BANGUERA	1,612,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
62433639672	Ahorros	1032454833	SANDRA MILENA ARAN	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
50677512145	Ahorros	1018473607	CATALINA MARIA TAM	5,210,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22156495062	Ahorros	1022425708	CLAUDIA STEFANNY P	1,728,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
83645597468	Corriente	805018905	YUBARTA	6,382,699.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
69000000974	Ahorros	901446262	UT AUTOMOTRIZ 2020	256,243.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	24-08-2023

						DE CLIENTE	
52553989671	Ahorros	1073700581	JOHN EDISON DURAN	4,716,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
10000013949	Ahorros	80055959	EDISON BAYONA MONR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22118601134	Ahorros	1010209964	LUISA FERNANDA AMA	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22169071211	Ahorros	3176808	ELIAS DURAN MELO	1,737,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
68262093941	Ahorros	80350573	FELIPE DIAZ CHAVEZ	6,272,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
22136579685	Ahorros	79214319	OSCAR GIOVANNY CUB	1,559,999.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023
21785002102	Ahorros	53081263	DIANA CATALINA CAR	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	24-08-2023

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	
13682	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA CENTRAL DE CUENTAS SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: Hora:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

NUMERO DE CONTRATO	3391-2023
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	

FECHA DE CONTRATO	28/06/2023
PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	29/06/2023
FECHA DE FINALIZACION	28/09/2023
PRORROGAS EN TIEMPO	0
SUSPENSIONES EN TIEMPO	0

CONTRATISTA				
GISELLE MILENA MEJIA LEE				
C.C.	X	NIT		39.578.005
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				7010
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
HILDA LUCIA PARRA CORTES	
CARGO	Directora de Recursos Fisicos y Gestion Documental
DEPENDENCIA	Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental
CORREO	hilda.parra@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	1 AL 31 DE JULIO 2023
VALOR DEL PAGO	$ 5.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	65900002331		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	500.000,00
AGOSTO	5.000.000,00
SEPTIEMBRE	5.000.000,00
OCTUBRE	4.500.000,00
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	-
TOTAL	15.000.000

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Nicoll Cadena

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	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	3391-2023
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	

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	5592	FECHA	16/06/2023
RUBRO		VALOR	
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP	
RUBRO	VALOR

CRP			
NUMERO	4750	FECHA	28/06/2023
RUBRO			
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP	
RUBRO	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	15.000.000
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	15.000.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 333.333	-	$ 333.333
ACTA PARCIAL 2	$ 5.000.000	-	$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 3		-	$ 0
ACTA PARCIAL 4		-	$ 0
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL	$ 5.333.333	-	5.333.333,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	5.333.333,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	5.333.333,00

POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	9.666.667,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	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	3391-2023

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

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 soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	780997505
I.B.C.	1.160.000
APORTE	145.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	780997505
I.B.C.	1.160.000
APORTE	185.600

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	780997505
I.B.C.	1.160.000
APORTE	6.100

CONTRATISTA	GISELLE MILENA MEJIA LEE
C.C. O NIT	39578005
E-MAIL	gisellemejialee@gmail.com
TELEFONO	3016238229
	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.

La presente certificacion se expide el: _____

SUPERVISOR	HILDA LUCIA PARRA CORTES
DEPENDENCIA	Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental
CARGO	Directora
E-MAIL	hilda.parra@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 EXT 289
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIFICACION:	CEDULA DE CIUDADANIA	NUMERO DE IDENTIFICACION:	39578665
O RAZÓN SOCIAL:			GISELLE MILENA MEJIA LEE
UNICIPIO:	GIRARDOT	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
N:	CRA 12 NO. 36-100 ROSABLANCA II	TELÉFONO:	8312388
RTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
RESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
C PRESENTACIÓN:	UNICO		NO
TE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7890997505	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO	2023
DIAS DE MORA:		20			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2023/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		90989039

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201- PROTECCION		1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.000	$ 0	$ 185.600	$ 6.000	$ 191.600
										$ 185.600	$ 6.000	$ 191.600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017-FAMISANAR		1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 4.700	$ 0	$ 145.000	$ 4.700	$ 0	$ 149.700
													$ 145.000	$ 4.700	$ 0	$ 149.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6.100	$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300
									$ 6.100	$ 200	$ 0	$ 6.300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

	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
		31	8	2022

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

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

GISELLE MILENA MEJIA LEE identificada con cedula de ciudadania No. 39.578.005., 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 del 01 al 31 De Julio **DE 2023**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	3391-2023	29 jun 2023	28 sep 2023	$15.000.000	$5.000.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI X o 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	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRTE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTEZCO	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 GISELLE MILENA MEJIA LEE

CC 39.578.005

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono
DD	MM	AA	Nombre: HILDA LUCIA PARRA CORTES Directora de Recursos Fisicos y Gestion Documental	7305580

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre del contratista.	CC. / Nit
GISELLE MILENA MEJIA LEE	39.578.005

Contrato	O.P.S	Convenio	TIPO DE CONTRATO: Fecha	Nº
	X		28/06/2023	3391-2023

Fecha de Inicio	28/06/2023	Plazo de Ejecucion	TRES (3) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

	1/07/2023	31/07/2023	
Nº	OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	SOPORTES
1	Apoyar la Gestion de los diferentes procesos que se adelantan en la oficina de inventarios de la secretaria General	Para los dias del 04 de Julio al 14. se Realizo acompañamiento verificando saldos de los bienes devolutivos . Para los dias del 17 de Julio al 28, se Realizo acompañamiento verificando saldos de los bienes de consumo	
2	Verificar las actividades de levantamiento de inventarios de bienes muebles de la organización, ordenacion, clasificación, selección de los inventarios de los bienes que sean requeridos por la oficina de inventarios de la administracion municipal	Se realizo la verificacion del cumplimiento de las actividades ejecutadas en para le levantamiento de bienes muebles, de acuerdo al manual de procesos del municipio	
3	Verificar el proceso de clasificacion de la documentacion de acuerdo a los procesos archivisticos de procedencia y orden generadas por los procesos que lleva a cabo el área del almacén de la secretaria General	en proceso	
4	verificar las respuestas emitidas a la correspondencia del área a través de las herramientas adoptadas por la entidad en lo referente a los bienes muebles, enseres y equipos de oficina	Para este periodo no se me solicitó apoyo en la verificacion de estos documentos	
5	Verificar la alimentación y actualizacion de bases de datos que requiera el almacén general de la secretaria General	en proceso	
6	Verificar la toma fisica de inventarios de bienes muebles, enseres y equipos de oficina en todas la dependencias de la administracion municipal	Se realizó la verificacion del cumplimiento de las actividades ejecutadas en para le levantamiento de bienes muebles, de acuerdo al manual de procesos del municipio	
7	Verificar y apoyar la elaboracón de informes y reportes en los asuntos relacionados con el inventario de bienes muebles, enseres y equipos de oficina de la alcaldia municipal de Soacha.	Para este periodo no se me solicitó apoyo en la elaboracion de estos documentos	
8	Asistir las reuniones que convoque la Secretaria General para la resolución de asuntos referentes con la ejecución de actividades del área de inventarios	en proceso	

GISELLE MILENA MEJIA LEE
CC 39.578.005

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

Firma del Supervisor
HILDA LUCIA PARRA CORTES
Directora de Recursos Fisicos y Gestion Documental

7

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-01-F06	
		VERSIÓN	1	
	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		15	1	2018

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedición DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
			HILDA LUCIA PARRA CORTES	7305500 EXT 289
			Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental	

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION

Cont	Nombre		
	Cargo		

III. INFORMACION CONTRACTUAL:

Nombre o Razón social del contratista	CC ó Nit
GISELLE MILENA MEJIA LEE	39.578.005

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO	Contrato No.
	X		28/6/2023	3391-2023
FECHA INICIO:			**Plazo inicial**	**Adición**
29/6/2023			**TRES (3) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/7/2023	31/7/2023	2

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Apoyar la Gestion de los diferentes procesos que se adelantan en la oficina de inventarios de la secretaria General	SI CUMPLE
Verificar las actividades de levantamiento de inventarios de bienes muebles de la organización, ordenacion, clasificación, seleccion de los inventarios de los bienes que sean requeridos por la oficina de inventarios de la adminsitracion municipal	SI CUMPLE
Verificar el proceso de clasificacion de la documentacion de acuerdo a los procesos archivísticos de procedencia y orden generadas por los procesos que lleva a cabo el áres del almacén de la secretaria General	SI CUMPLE
verificar las respuestas emitidas a la correspondencia del área a través de las herrameintas adoptadas por la entidad en lo referente a los bienes muebles, enseres y equipos de oficina	SI CUMPLE
Verificar la alimentación y actualizacion de bases de datos que requiera el almacén general de la secretaria General	SI CUMPLE
Verificar la toma fisica de inventarios de bienes muebles, enseres y equipos de oficina en todas la dependencias de la administracion municipal	SI CUMPLE
Verificar y apoyar la elaboracón de informes y reportes en los asuntos relacionados con el inventario de bienes muebles, enseres y equipos da oficina de la alcaldia municipal de Soacha.	SI CUMPLE
Asistir las reuniones que convoque la Secretaria General para la resolución de asuntos referentes con la ejecución de actividades del área de inventarios	SI CUMPLE

En mi calidad de supervisor, previa verificación 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.

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 1703 de 2002.

Firma del Supervisor
HILDA LUCIA PARRA CORTES
Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental

Soacha, Cundinamarca 1 de julio de 2023

Doctora
HILDA LUCIA PARRA CORTES
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental
Alcaldía de Soacha

Asunto: Designación de supervisión

Respetado doctor,

De manera respetuosa le comunico que, a partir de la fecha, ha sido designado para ejercer función de supervisión de los siguientes contratos de prestación de servicios:

Contrato	Contratista	Objeto	Valor
2213-2023	ESPERANZA SIERRA QUECAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA APOYAR LA GESTION DEL AREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	$9.600.000
2829-2023	LUZ HELENA ROLDAN ALVIS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN EL AREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	$9.540.000
3391-2023	GISELLE MILENA MEJIA LEE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL	$15.000.000

Dicha función de supervisión deberá ser ejercida de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, el Decreto 082 de 2018 y las demás disposiciones que las complementen o adicionen, atendiendo las siguientes funciones:

1. Cumplir con las obligaciones de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.
1. Verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones contraídas por las partes, en los términos y condiciones pactados.
2. Verificar que la cotización al sistema integral de seguridad social se aplique sobre el IBC correspondiente de acuerdo a la normatividad vigentes y en condición de trabajador independiente.
3. Verificar al momento de certificar el cumplimiento del objeto contractual, el pago por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales en los porcentajes de ley.
4. Elaborar los informes de cumplimiento de la ejecución del contrato si se solicitan y las actas a que haya lugar, remitiéndolos de manera oportuna a las instancias correspondientes.
5. Suscribir la certificación del cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.
6. Suscribir las actas de iniciación, de recibo parcial, y a satisfacción de los servicios objeto del contrato y remitirlas a la Secretaria Jurídica para el respectivo archivo.
7. Impulsar el trámite de los pagos a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.

8. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato, cuando sea procedente.
9. Revisar e impartir visto bueno a los informes mensuales presentados por el CONTRATISTA y remitirlos a la secretaria Jurídica para el respectivo archivo.
10. Suscribir los demás documentos que se generen en desarrollo del presente contrato y enviarlos a la secretaria Juridica.
11. Si durante la ejecución del contrato o al vencerse el término estipulado en el, se presenta incumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista, deberá informar inmediatamente al ordenador del gasto y a la secretaria Jurídica del Municipio.

RESPONSABILIDAD DE LA SUPERVISIÓN: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 734 de 2002 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 082 de 2018 y demás normas concordantes. Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.

Así mismo se informa que mediante comunicación escrita, el **MUNICIPIO** podrá reemplazar al supervisor designado.

Finalmente se precisa que los soportes de los referidos contratos se encuentran publicados en la plataforma SECOP II para su consulta y fines pertinentes.

Atentamente,

LUZ MARINA GALINDO CARO
Secretaría General

Elaboró: Ana María Patarroyo - Auxiliar Adm Secretaría General

9

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T.I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato
GISELLE MILENA MEJIA LEE	C.C.	39,578,005	29/06/2023	28/10/2023

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.