2023 -09 -15 **2,304,000.00**

CASTILLO GANTIVAR ANGELA STELLA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **16511**

Beneficiario: CASTILLO GANTIVAR ANGELA STELLA
Concepto : ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 3287 / 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA (1)
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 16083
Banco: BANCO CAJA SOCIAL **Cuenta N° :** 24051456784

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16083

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 N° 16,511

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52178539	CASTILLO GANTIVAR ANGELA STELLA	2,304,000.00			Corriente		
	TOTAL	**2,304,000.00**					

Elaboro: ARODRIGUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 16083**

Lugar y Fecha: SOACHA 13-sept.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CASTILLO GANTIVAR ANGELA STELLA **Nit/C.C. :** 52178539 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3287
Facturas: ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 del 13/09/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL 3 DE AGOSTO DE 2023 CONTRATO 3287 / 2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCIÓN DOMICILIARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA (1)
Programa:

Registro Presupuestal: **4073** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 3287

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.3.41.04.026.053.2.3.2.02.0	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
55070506	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
APROBADO
Municipio
15/9/2023
1509.23

16911

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F01
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD / MM / AA	29 / 11 / 2018

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
OP 16083	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO 07 SET. 2023 Fecha: Hora:

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3287 - 2023

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCION DOMICILIARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.(1)

FECHA DE CONTRATO	22/06/2023
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2023
FECHA DE INICIO	26/06/2023
FECHA DE FINALIZACION	25/10/2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR				
C.C.	X	NIT		52.178.539
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8899
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
FERNANDO TOVAR ROJAS	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
CORREO	fernando.tovar@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	DEL 1 AL 30 DE AGOSTO DEL 2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	272255860		
BANCO	BOGOTA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	640.000,00
AGOSTO	2.400.000,00
SEPTIEMBRE	2.400.000,00
OCTUBRE	2.400.000,00
NOVIEMBRE	1.760.000,00
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**9.600.000,00**

Angela castillo

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Angie cra

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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	3287 - 2023
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCION DOMICILARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.(1)	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	5384	FECHA	15/06/2023
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.026.053.2.3.2.02.02.009.97990-22.1		9,600,000.00	

CRP			
NUMERO	4073	FECHA	23/06/2023
RUBRO		VALOR	
0108-2.3.41.04.026.053.2.3.2.02.02.009.97990-22.1		9,600,000.00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9,600,000.00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9,600,000.00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	400,000.00		400,000.00
ACTA PARCIAL 2	2,400,000.00		2,400,000.00
ACTA PARCIAL 3	2,400,000.00		2,400,000.00
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	5,200,000.00	-	5,200,000.00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	5,200,000.00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	5,200,000.00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	4,400,000.00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	-	FECHA ACTA LIQUIDACION	

Angela Castillo

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NUMERO DE CONTRATO	3287 - 2023
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCION DOMICILARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.(1)	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad 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	FAMISANAR
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056182779
I.B.C.	$ 1.160.000,00
APORTE	$ 145.000,00

PENSIÓN	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056182779
I.B.C.	$ 1.160.000,00
APORTE	$ 185.600,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1056182779
I.B.C.	$ 1.160.000,00
APORTE	$ 12.200,00

CONTRATISTA	ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR
C.C. O NIT	52178539
E-MAIL	angelahmgy@hotmail.com
TELEFONO	3134301832
	Angela Castillo
	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 certificación se expide el: _____

FERNANDO TOVAR ROJAS	
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	
fernando.tovar@alcaldiasoacha.gov.co	
3103222453	FIRMA

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-65-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSION	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 Expedición MM	AA	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext
		NOMBRE FERNANDO TOVAR ROJAS PROFESIONAL ESPECIALIZADO	3103222453

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razón social del contratista	CC. / NIT
ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR	52.179.659

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha	No
	X		22/06/2023	3287 - 2023

Fecha de Inicio	Plazo de ejecución
26/06/2023	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2023

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCION DOMICILIARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.(1)

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA
1/08/2023	30/08/2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Focalizar, caracterizar evaluar la presencia de dificultades o riesgos en la salud y realizar seguimiento mediante casos efectivos a la población adulta mayor que requiera o solicite ser atendida bajo la modalidad de atención domiciliaria, en el marco de los 11 elementos establecidos en la ley 1276 de 2009 y demás acciones articuladas al proceso.	Durante el mes de agosto de da cumplimiento a la contractual realizando las respectivas visitas a los adultos mayores	acta y registro fotografico
2.Diseñar, implementar y realizar de manera mensual el respectivo seguimiento del plan de acción para potencializar estilos de vida saludables, seguimiento de signos vitales básicos, prevención y manejo en casa de enfermedades de la población adulta mayor atendida en la modalidad de atención domiciliaria.	Durante el mes de agosto de da cumplimiento a la contractual respectiva con el plan de accion realizando su continuidadcon aspectos nuevos, teniendo en cuenta el proceso que se viene ejecutando.	informe, plan de accion -registro fotografico
3.Brindar asistencia y seguimiento efectivo a los usuarios asignados y sus familias mediante la elaboración e implementacion de fichas técnicas de las diferentes estrategias metodológicas en salud que permitan el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de las personas mayores atendidas en la modalidad de atención domiciliaria.	Durante el mes de agosto de da cumplimiento a la contractual realizando las respectivas fichas tecnicas y llevando a cabalidad con los adultos mayores de nuestras veredas en los corregimientos 1,2 de municipio de soacha.	fichas tecnicas
4.Articular las acciones que se requieran con las diferentes entidades tanto públicas como privadas y que permitan mejorar el nivel de vida de las personas adultas mayores atendidas bajo la modalidad de atención domiciliaria.	Durante el mes de agosto de da cumplimiento a la contractual realizando las respectivas articulaciones con secretaria de salud y llevando a cabalidad con los adultos mayores de nuestras veredas en los corregimientos 1,2 de municipio de soacha.	acta- y registro fotografico
5.Llevar acabo la consolidación de base de datos así como la organización de archivo en medio digital y físico de los casos asignados.	Durante el mes de agosto se cumplio la contractual llevando registro en bases de datos físicos y magnéticos de las actividades con los adultos mayores.	bases y planillas
6.Priorizar los casos de personas adultas mayores en riesgo de vulneración o con vulneración de sus derechos mediante la activación de diferentes rutas para la atención, que permitan el fortalecimiento de redes de apoyo para las personas mayores del municipio.	Durante el mes de agosto se dictaron charlas educativas de como activar las rutas de atencion al adulto mayor en los corregimientos 1 y 2 del municipio.	listados de asistencia- registro fotografico
7.Presentar de manera oportuna y bajo los parámetros establecidos , todos y cada uno de los informes técnicos y/o administrativos requeridos por la secretaria de desarrollo social e igualmente participar en las diferentes ferias de servicios, reuniones y demás encuentros que le sean asignados	Durante el mes del mes de agosto se da cumplimiento a la contractual realizando el informe tecnico de las actividades realizadas a la poblacion adulto en los corregimientos 1,2 las veredas chacua,chanquito,fusunga,panama, bosatama y altos del cabra del municipio.	informe tecnico y planillas de asistencia
8.Presentar dentro de los 5 días previos al vencimiento del plazo del contrato, un informe final que detalle cuantitativa y cualitativamente las actividades, oficios y/o trámites ejecutados en el desarrollo de su contrato junto con un Backup en medio magnético (DVD) que contengan los respectivos soportes en archivo digital.	De acuerdo con la programacion y/o actividades del programa no se realizo este mes	De acuerdo con la programacion y/o actividades del programa no se realizo
9.Las demás obligaciones que se requieran para garantizar el normal y buen funcionamiento de la secretaria desarrollo social.	Durante el mes de agosto se participo en las actividades de juegos autoctonos y la integracion intergeneracional con la poblacion adulto mayor y jovenes del corregimiento 1 y todas las 6 comunas entre otras.	listados de asistencia y acta -registro fotografico

claudia castañeda
c.c.1032371691

ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR
C.C-52179659

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

FERNANDO TOVAR ROJAS
Firma del Supervisor
C.C-79412242

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

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

SECRETARIA DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: FERNANDO TOVAR ROJAS	3103222453
	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razón social del contratista.		CC. / Nl
ANGELA STELLA CASTILLO GANTIVAR		52,178,539
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	22/06/2023	3287 - 2023
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
26/06/2023	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2023	
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA EN LA IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DE CASOS DE LOS ADULTOS MAYORES QUE SOLICITAN ATENCION DOMICILARIA ANTE PROGRAMA ADULTO MAYOR DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA.(1)		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/08/2023	30/08/2023	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.focazar, caracterizar evaluar la presencia de dificultades o riegos en la salud y realizar seguimiento mediante casos efectivos a la población adulta mayor que requiera o solicite ser atendida bajo la modalidad de atención domiciliaria, en el marco de los 11 elementos establecidos en la ley 1276 de 2009 y demás acciones articuladas al proceso.	Si cumplio
2.Diseñar, implementar y realizar de manera mensual el respectivo seguimiento del plan de acción para potencializar estilos de vida saludables, seguimiento de signos vitales básicos, prevención y manejo en casa de enfermedades de la población adulta mayor atendida en la modalidad de atención domiciliaria.	Si cumplio
3.Brindar asistencia y seguimiento efectivo a los usuarios asignados y sus familias mediante la elaboración e implementacion de fichas técnicas de las diferentes estrategias metodológicas en salud que permitan el restablecimiento y goce efectivo de los derechos de las personas mayores atendidas en la modalidad de atención domiciliaria.	Si cumplio
4.Articular las acciones que se requieran con las diferentes entidades tanto públicas como privadas y que permitan mejorar el nivel de vida de las personas adultas mayores atendidas bajo la modalidad de atención domiciliaria.	Si cumplio
5.Llevar acabo la consolidación de base de datos así como la organización de archivo en medio digital y físico de los casos asignados.	Si cumplio
6.Priorizar los casos de personas adultas mayores en riesgo de vulneracion o con vulneracion de sus derechos mediante la activación de diferentes rutas para la atención, que permitan el fortalecimiento de redes de apoyo para las personas mayores del municipio.	Si cumplio
7.Presentar de manera oportuna y bajo los parametros establecidos , todos y cada uno de los informes técnicos y/o administrativos requeridos por la secretaria de desarrollo social e igualmente participar en las diferentes ferias de servicios, reuniones y demás encuentros que le sean asignados.	Si cumplio
8.Presentar dentro de los 5 días previos al vencimiento del plazo del contrato, un informe final que detalla cuantitativa y cualitativamente las actividades, oficios y/o trámites ejecutados en el desarrollo de su contrato junto con un Bapckup en medio magnético (DVD) que contengan los respectos soportes en archivo digital.	no cumplio
9.Las demás obligaciones que se requieran para garantizar el normal y buen funcionamiento de la secretaria desarrollo social.	Si cumplio

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.

APOYO SUPERVISIÓN
Nombre:
Cargo:

FERNANDO TOVAR ROJAS
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
CC: 79412242
Firma del supervisor

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Paula Cristina Suarez Duarte	TESORERIA MUNICIPAL DE SOACHA	TESORERIA	186.154.208.50	Septiembre 19 de 2023 03:01 pm

Número de Transacción: APII3263329596630193

Consulta de Movimientos Enviados

Fecha: Septiembre 20 de 2023 01:53 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******6784
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	CONV051
Fecha de Aplicación:	Septiembre 15 de 2023
Valor del Lote:	$109.009.000,00
Cantidad de Registros:	37

Resultado de la Consulta

Fecha	Identificación Tercero	Nombre Tercero	Valor	Tipo Cuenta Destino	Número Cuenta Destino	Banco Destino	Número de Transacción	Tipo de Movimiento	Naturaleza	Estado	Descripción del Mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1024534540	HEIZEL GIOMARA CANO	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	0570481670012832	Davivienda	111244442	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 52315439	SANDRA CECILIA MORALES	$3.667.000,00	Cuenta Ahorros	006200733126	Davivienda	111244443	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1032488053	JENIFER LORENA GODOY	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	0550488421861482	Davivienda	111244445	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1032467628	JESSICA TATIANA OSTOS	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	0550007300790404	Davivienda	111244450	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1073711069	DICSON CAMILO BENITEZ	$2.304.000,00	Cuenta Ahorros	0550488424885066	Davivienda	111244457	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 55168388	DISLEY GOMEZ TRUJILLO	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	24063181728	Banco Caja Social	111244441	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 79836238	MILER RENE BAYONA	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	24062188997	Banco Caja Social	111244446	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1030702534	HEIDY TATIANA PEÑALOZA	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	24117166741	Banco Caja Social	111244451	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1073712796	MANUEL FERNANDO RINCON	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	24094713648	Banco Caja Social	111244454	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1032501289	BRYAN STIVEN GOMEZ	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	6882004264	Scotiabank Colpatria	111244449	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1012329425	JULY ANDREA CHIGUASUQ	$2.592.000,00	Cuenta Ahorros	0178363339	BBVA	111244439	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1024543344	ANGIE ALEJANDRA BOGOTA	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	62719224151	Bancolombia	111244440	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 79713542	NELSON JAVIER GARCIA	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	22138143663	Bancolombia	111244444	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1000140029	SERGIO DANIEL SALAZAR	$2.304.000,00	Cuenta Ahorros	14153607711	Bancolombia	111244452	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 80896079	JORGE ARMANDO OSPINA	$2.304.000,00	Cuenta Ahorros	22153780688	Bancolombia	111244456	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 1030623247	JEIMY LEONOR DIAZ	$3.648.000,00	Cuenta Ahorros	22194728631	Bancolombia	111244423	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre 15 de 2023	CC 52178539	ANGELA STELLA CASTILLO	$2.304.000,00	Cuenta Ahorros	272255860	Banco de Bogotá	111244447	Proveedores Interbancarios	Pago	éxito	No aplica mensaje
Septiembre	CC	DANIELA		Cuenta		Banco de		Proveedores			No aplica