2023 -09 -25 **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 N° **16918**

Beneficiario: MEJIA LEE GISELLE MILENA
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE AGOSTO 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:** 16643
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16643

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
			-S	**175,000.00**
		VALOR NETO	**S**	**4.825.000,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 16,918

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: ARODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 16643**

Lugar y Fecha: SOACHA 20-sept.-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MEJIA LEE GISELLE MILENA **Nit/C.C. :** 39578005 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3391
Facturas: ACTA PARCIAL #3 DE AGOSTO DE 2023 del 20/09/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE AGOSTO 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

Sep 20/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal
25 09 23

16918

IMPRIMIO : MICHELLE TATIANA MAYORGA AYALA

GENERAL

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
16643.	RECIBIO Fecha: SEP 12 Hora: 12:84:21 Firma:

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

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	1 AL 31 DE AGOSTO 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		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

06 SEP 2023

2

	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°.	3
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	$ 5.000.000	-	$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 4		-	$ 0
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL	$ 10.333.333	-	10.333.333,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	10.333.333,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	10.333.333,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	4.666.667,00

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

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	JULIO
PLANILLA	7894348064
I.B.C.	2.000.000
APORTE	250.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	JULIO
PLANILLA	7894348064
I.B.C.	2.000.000
APORTE	320.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	7894348064
I.B.C.	2.000.000
APORTE	10.500

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 de Recursos Fisicos y Gestion Documental	
E-MAIL	hilda.parra@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	7305500 EXT 289	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Certificado Pago Planilla	1
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39578005
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			GISELLE MILENA MEJIA LEE
CIUDAD/MUNICIPIO:	GIRARDOT	DEPARTAMENTO:	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:	CRA 12 NO. 36-100 ROSARILANCA II	TELÉFONO:	8312388
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7894348064		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES jun. AÑO 2023		PERIODO COTIZACION SALUD:	MES jun. AÑO	2023
DÍAS DE MORA:	30				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			130655012

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 0	$ 320.000	$ 10.500	$ 330.500
SUBTOTALES:										$ 320.000	$ 10.500	$ 330.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS017	EPS017-FAMISANAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 8.500	$ 0	$ 250.000	$ 8.500	$ 0	$ 258.500
SUBTOTALES:													$ 250.000	$ 8.500	$ 0	$ 258.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 10.500	$ 10.500	$ 400	$ 0	$ 10.900
SUBTOTALES:									$ 10.500	$ 400	$ 0	$ 10.900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	FIP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39578005	MEJIA LEE GISELLE MILENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO																230201-PROTECCION	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS017-FAMISANAR	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 2.000.000	$ 10.500	$ 10.500	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 600.200

Planilla Pagada

5

	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. 39578005, 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 desde el 1 AL 31 DE AGOSTO 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 INTERVENTORÍA.

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

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

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

TIPO DE CONTRATO:		
	Fecha	N°
	28/06/2023	3391-2023

Fecha de Inicio	29/06/2023	Plazo de Ejecucion	TRES (3) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

OBJETO CONTRACTUAL

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

1/08/2023		31/08/2023	
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 le mes de Agosto se Realizo el apoyo en el alistamiento y verificacion de los bienes de consumo, que fueron entregados a cada una de las secretarias asolicitud de las mismas.	
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 adminsitracion municipal	en proceso	
3	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 área del almacén de la secretaria General	En el mes de Agosto, se Realizó el apoyo a la organización del archivo de Gestion del almacen, deacuerdo a los lineamientos establecidos por le municipio y la ley de archivo	
4	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	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	Para el mes de Agosto, se Realizo el acompañamiento a los procesos de cambio de bienes devolutivos (por daño) o cambio de responsable de los bienes devolutivos.	
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

	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			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	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. / Nit
GISELLE MILENA MEJIA LEE	39.578.005

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha: DD/MES/ANO	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.
1/8/2023	31/8/2023	3

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, selección 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 archivisticos de procedencia y orden generadas por los procesos que lleva a cabo el área 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 de 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 1709 de 2002.

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

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: OP16643
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 26-09-2023 **Hora:** 11:15:33
Fecha de Generación: 26-09-2023

Fecha de envío del pago: 25-09-2023
Fecha para Procesar el pago: 25-09-2023

Impreso por: Psuarez1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,825,000.00	**Valor Registros Procesados:** $4,825,000.00	**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
65900002331	Ahorros	39578005	GISELLE MILENA MEJ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	25-09-2023