2023 -11 -02 **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 Nº **20017**

Beneficiario: ENCISO MONTERO FABIOLA
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DE OCTUBRE DE 2023 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2004 2023 CUYO OBJETO ES: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 BMP2023257540016.
Valor Egreso: 7,825,765.00 **Orden:** 20086
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	7,825,765.00
249054	Honorarios	7,825,765.00	0.00
	TOTALES	**7,825,765.00**	**7,825,765.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111	Servicios de consultoría en gestión estratégica

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20086

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	4,690,588.00		-126.000,00
			-$	**574,235.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.825.765,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD930AY
Secuencia: R
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 08-11-2023 **Hora:** 12:18:06
Fecha de Generación: 08-11-2023

Fecha de envio del pago: 02-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2023

Impreso por: Ccepeda1

Total Registros del Lote: 19	**Registros Procesados:** 19	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $65,039,799.00	**Valor Registros Procesados:** $65,039,799.00	**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
00000024083606346	Ahorros	1073699317	ANGIE KATHERIN PRI	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024096002382	Ahorros	1012364106	JONATHAN ALEXANDER	4,820,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00550473400126388	Ahorros	51906321	FABIOLA ENCISO MON	7,825,765.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00550456300132598	Ahorros	1013656794	LINDA VANESSA MACI	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024015536552	Ahorros	53931916	LILIANA ROMERO CHA	6,176,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024054090114	Ahorros	1047377432	INDIRA ALEXANDRA C	3,040,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024054445637	Ahorros	1018471066	KAROLL SAIR NIÑO	5,211,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024052521751	Ahorros	79921075	FABIO ANDRES CLARO	2,090,834.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000000688862734	Ahorros	80769657	JENRY MAURICIO ROD	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024115675441	Ahorros	79207235	DANIEL SANCHEZ VAN	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000006882097256	Ahorros	1032488826	NATALY ALEXANDRA F	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000000587120635	Ahorros	1018464110	LEIDY YOJANA SANAB	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000000688866214	Ahorros	39671945	MARCELA DEL CARMEN	614,400.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00550007900733077	Ahorros	1012443675	WENDY CAROLINA CAJ	1,996,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000024111289127	Ahorros	1012424957	LEIDY CATERINE SAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000000272139064	Ahorros	52015016	BLANCA ISABEL MOLI	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00570002370202950	Ahorros	1024554501	YESSIKA LOPEZ PALA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00550488403228411	Ahorros	1024511042	CINDY VIVIANA ZAMB	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023
00000000180413783	Ahorros	1022404507	NELSON FABIAN LOAI	5,790,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2023

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 20086**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-oct.-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ENCISO MONTERO FABIOLA **Nit/C.C. :** 51906321 Persona Natural
Documento_: Contrato 2004
Facturas: ACTA PARCIAL #6 DE OCTUBRE DE 2023 del 31/10/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DE OCTUBRE DE 2023 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.2004 2023 CUYO OBJETO ES: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 BMP2023257540016.
Programa:

Registro Presupuestal: **5603** 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	4,690,588.00	-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	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

02 NOV. 2023 NOV 1/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal

IMPRIMIO : JOSE MIGUEL SASTOQUE RODRIGUEZ

Pct Enterprise 2017. ORIGINAL

12 folios

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
20086	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIO OCT 24

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	2 MESES
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	
MAX NEY MOSCOTE	
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION
CORREO	max.moscote@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	OCTUBRE 01 AL 31 DE 2023
VALOR DEL PAGO	8.400.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/LEGAL
N° FACTURA	FE 190

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		

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°.	6
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	6074	FECHA	24 ago 2023

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111-2	16.800.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	5603	FECHA	31 ago 2023

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111-2	16.800.000,00

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	33.600.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	16.800.000,00	ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	50.400.000,00	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	8.400.000,00		8.400.000,00
ACTA PARCIAL 4	8.400.000,00		8.400.000,00
ACTA PARCIAL 5	8.400.000,00		8.400.000,00
ACTA PARCIAL 6	8.400.000,00		8.400.000,00
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	50.400.000,00	-	50.400.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	50.400.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	50.400.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	-

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°.	6
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	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9455724668
I.B.C.	29.000.000,00
APORTE	3.625.000,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9455724668
I.B.C.	29.000.000,00
APORTE	5.220.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLMENA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9455724668
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	MAX NEY MOSCOTE	
CARGO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE EDUCACION	
E-MAIL	max.moscote@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	2
6	FACTURA	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	RECIBO FINAL	1
8		
9		
10		
11		
12		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	MAX NEY MOSCOTE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	7306500

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razón 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-oct-2023	31-oct-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 Secretaria de Educación.	Se realizó asesoria y acompañamiento a la contratación de Septiembre de 2023, en el periodo certificado.	Contratacion mes de Septiembre suscrita
2. Conceptuar y atender los requerimientos efectuados en temas financieros relacionados con la gestión administrativa y contractual de la Secretaria 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, se resalta el acompañamiento especial ante la visita de auditoria por parte de la Contraloría General de la República, realizando orientación y coordinación a las distintas dependencias de la SEM para dar respuesta a los puntos solicitados en distintas reuniones solicitadas, en especial asuntos relacionados con cobertura e infraestructura.	Correo electronico y reuniones en el Despacho
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaria de Educación, en temas relacionados con la contratación Estatal.	Se participa de manera semanal e seguimiento a la gestion contractual de la Secretaria de educaión, y planeación de contratación próxima. Se sostienen reuniones con la Dirección de Cobertura y de Calidad de la SEM, realizando ajustes desde el componente jurídico para iniciar el trámite de la convocatoria para la conformación del banco de oferentes.	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 remitida mediante correo electrónico , asi: 1.- Trámite de Adición y Prórroga al contrato de gerencia 4168 de 2022, se revisa para tal efecto justificación enviada y minuta, dando recomendaciones al profesional jurídico a cargo. 2.- Modelos de modificación para adición de contratos para la administración del servicio educativo con ocasión al aumento de tipología vigencia 2023, para tal efecto se revisa y dan recomendaciones al profesional jurídico encargado.	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 Secretaria 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 solicitó la ejecución de actividades adicionales.	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.

MAX NEY MOSCOTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.791.741

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	MAX NEY MOSCOTE	7305500
			DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	

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	2 Meses

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-oct-2023	31-oct-2023	6

VI. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Asesorar en asuntos administrativos y juridicos 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 Secretaría de Educación.	Se recibió la conceptualización de los asuntos puestos a consideración.
3. Orientar a las Direcciones y Oficinas de la Secretaria 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 Secretaría 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	Durante el periodo a certificar no se requirió la ejecución de actividades adicionales.

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.

MAX NEY MOSCOTE
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
C.C. 79.791.741

	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 OCTUBRE 01 AL 31 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	-
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION Y PRORROGA	SEPTIEMBRE 01 DE 2023	OCTUBRE 31 DE 2023	16.800.000,00	8.400.000,00

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		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.

Base gravable 4'690.588

Vr RtF: 126.000

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	DO-01-F04	
		Versión:	2.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		23	06	2022

Contrato Número:	2004	Fecha Inicio:	MAYO 23 DE 2023
		Fecha Terminación:	OCTUBRE 31 DE 2023
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		
Nombre del Contratista:	FABIOLA ENCISO MONTERO		
Nombre del Supervisor	MAX NEY MOSCOTE		
Secretaría / Oficina Asesora y/o Dependencia	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO - SECRETARIA DE EDUCACIÒN		

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos fisicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente			X
Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignaciòn de bienes muebles, enseres y equipos de oficina			X
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del sofware documental Control Doc			X
Carnet institucional			X
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc)			X
Contraseñas a cargo			X
Bases de datos a cargo			X
Archivo de Gestión(según formato)			X
PQRSD (según formato)			X

Otros	N.A.
Observaciones	N.A.

MAX NEY MOSCOTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		
Nombres y apellidos del supervisor	**Cargo o Contrato**	**Firma**	**Fecha**

Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega:	31	10	2023
FABIOLA ENCISO MONTERO **C.C. 51,906,321**	DD	MM	AA

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOACHA

AMORTIZACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO **2004** DE 2023

FABIOLA ENCISO MONTERO

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 "*

AMORTIZACION PRESUPUESTAL

C.R.P. No.	*ARTICULO*	*VALOR*	*ACTA No.01*	*ACTA No.02*	*ACTA No.03*	*ACTA No.04*	*ACTA No.05*	*ACTA No.06*	*ACTA No.07*	*TOTAL AMORTIZACION*	*S A L D O*
VIGENCIA 2023											
2662	0110 - 2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111 - 2	33.600.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00		-		33.600.000,00	-
5603	0110 - 2.3.22.01.071.016.2.3.2.02.02.008.83111 - 2	16.800.000,00	-	-	-	-	8.400.000,00	8.400.000,00		16.800.000,00	-
TOTALES		**50.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	**8.400.000,00**	-	**50.400.000,00**	-

ELABORO: LUCY ESNEDY ROMERO GUTIERREZ PROF. SEM

APROBO

GLORIA ALVAREZ TOVAR
Secretaria de Educación
Ordenador del Gasto

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 190

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	24/10/2023, 09:14
Expedición	24/10/2023, 09:14
Vencimiento	24/10/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRATO 2004 de 2023, Anexo SEM2023209	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 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 6910 Actividades jurídicas Tarifa
CUFE: ae8704f45e75423596f8628d19203f9fc9d0e87118d39a31d6b2011a86b6d7279825575719a4dcc08382dd23c253ac7f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

aportes en línea

Resumen General de Pago

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
2023-09	2023-09	129157032	9455724668	1	2023/10/05	2023/08/30	BANCO DAVIVIENDA	0	$8,996,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
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
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
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
1	CC 51906321	ENCISO FABIOLA	25-14	30	$29,000,000	$5,220,000	EPS003	30	$29,000,000	$3,625,000		0	$0	$0	14-23	30	$29,000,000	$151,400	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$29,000,000	$5,220,000			$29,000,000	$3,625,000			$0	$0			$29,000,000	$151,400		$0	$0

2023/10/05 09:17 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-09	129157032	9455724668	I	2023/10/05	2023/08/30	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**

12

Colmena Seguros

CERTIFICACIÓN DE AFILIACIÓN

Colmena Seguros se permite certificar que el(la) trabajador(a) mencionado(a) a continuación se encuentra afiliado(a) a esta administradora, bajo los siguientes datos:

NOMBRE:	ENCISO MONTERO FABIOLA
IDENTIFICACIÓN:	CC 51906321
INICIO VIGENCIA:	03/02/2023
FECHA INICIO CONTRATO:	26-01-2023
FECHA FIN CONTRATO:	31-10-2023
TIPO DE TRABAJADOR:	Independiente
SEDE:	PRINCIPAL
CLASE:	1
TASA:	0,522
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL TRABAJADOR:	1691001
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades jurídicas, incluye el de representación de los intereses de las partes, sea o no ante tribunales u otros órganos judiciales, realizadas por abogados o bajo la supervisión de abogad (Decreto 768 de 2022)

DATOS CONTRATANTE

CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
CC /NIT:	NI 800094755
CONTRATO:	95000080
ESTADO ACTUAL CONTRATO:	ACTIVO
CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA DEL CENTRO DE TRABAJO:	1841201
DESCRIPCION ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades ejecutivas de la administración pública, incluye el desempeño de las funciones gubernamentales de carácter ejecutivo, desarrolladas por los órganos y organismos centrales, regionales y loc (Decreto 768 de 2022)

La presente se expide a los 04 días del mes de septiembre del año 2023.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667 gratis a nivel nacional o al teléfono 6014010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio

Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de **Colmena Seguros**, el dia 04/09/2023 9:42:07. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de **Colmena Seguros**, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Codigo de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Colmena Seguros de Vida S.A. | Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.