08 11 2023 **$ 2.605.500,00**

SUSA LOPEZ PAULA ANDREA

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **20556**

**Beneficiario Real :** SUSA LOPEZ PAULA ANDREA
**Cuenta No:** 0550488408879317 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: CL 17 32 151 TO 12 AP 103
**Concepto:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.2285-2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65 BMP2023257540161.
**Valor Egreso:** 2,605,500.00 **Nit :** 1024534963
**Ordenes de Pago:** 20300-20301-

**Cheque Nº :** **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

## ORDENES DE PAGO

| VIGENCIA | No ORDEN | DESCRIPCION | VALOR TOTAL | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2.023 | 20.300 | ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. CONTRATO 2285/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65 | 90,000.00 | 86,850.00 |
| 2.023 | 20.301 | ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.2285-2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65 | 2,610,000.00 | 2,518,650.00 |
| | | **TOTAL** | **2,700,000.00** | **2,605,500.00** |

## CUENTAS CONTABLES

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110050122 | Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8 | 0.00 | 2,605,500.00 |
| 249055 | Servicios | 2,605,500.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,605,500.00** | **2,605,500.00** |

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0107 - 2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
| 0107 - 2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113 | Servicios para la comunidad, sociales y personales |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20300

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Adulto Mayor | 90,000.00 | -3,00 % | -2,700.00 |
| RETENCION ICA 5 X MIL | 90,000.00 | -0,50 % | -450.00 |
| | | | **-3,150.00** |
| | | **VALOR NETO** | **86,850.00** |

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20301

| Descripción | Valor Base | % | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Adulto Mayor | 2,610,000.00 | -3,00 % | -78,300.00 |
| RETENCION ICA 5 X MIL | 2,610,000.00 | -0,50 % | -13,050.00 |
| | | | **-91,350.00** |
| | | **VALOR NETO** | **2,518,650.00** |

**Elaboro:** SGUIZA

08 11 2023 **$ 2.605.500,00**

SUSA LOPEZ PAULA ANDREA

DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

## MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

**COMPROBANTE DE EGRESO N°** **20556**

**Beneficiario Real :** SUSA LOPEZ PAULA ANDREA
**Cuenta No:** 0550488408879317 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros
Direccion: CL 17 32 151 TO 12 AP 103

**Concepto:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.2285-2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65 BMP2023257540161.

**Valor Egreso:** 2,605,500.00 **Nit :** 1024534963

**Ordenes de Pago:** 20300-20301-

**Cheque N° :** **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

Paula Cristina Suarez

**PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE**
DIRECTORA DE TESORERIA

SGUIZA

**RECIBI:**
C.C. o NIT

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2023** **Orden de Pago No.** **20300**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 2-nov.-2023
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS
**Pagado a:** SUSA LOPEZ PAULA ANDREA **Nit/C.C. :** 1024534963 Persona Natural
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 0550488408879317 - BANCO DAVIVIENDA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 2285
**Facturas:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023 del 02/11/2023-;
**Concepto:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. CONTRATO 2285/2023 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65
**Programa:**

Registro Presupuestal: **2924** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 2285

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0107 - 2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.0 | 90.000,00 |
| | $ 90.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETENCION ICA 5 X MIL | -0,500 | 90,000.00 | -450,00 |
| Adulto Mayor | -3,000 | 90,000.00 | -2.700,00 |
| | | | $-3.150,00 |
| | | | **$ 86.850,00** |

*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 | 450.00 | RETENCION ICA 5 X MIL |
| 249055 | 0.00 | 86.850.00 | Servicios |
| 24909009 | 0.00 | 2.700.00 | Fondo Adulto mayor |
| 51118001 | 90.000.00 | 0.00 | Servicios Tecnicos - OPS |
| | 90.000,00 | 90.000,00 | |

**CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA**
CONTADORA MUNICIPAL

RP 2605.500 - 08 NOV. 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA Municipio de Soacha Tesoreria Municipal

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

20556

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal** **2023** **Orden de Pago No.** **20301**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 2-nov.-2023
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS
**Pagado a:** SUSA LOPEZ PAULA ANDREA **Nit/C.C. :** 1024534963 Persona Natural
**Información Bancaria:** Cuenta Bancaria Nº 0550488408879317 - BANCO DAVIVIENDA -Ahorros
**Documento_:** Contrato 2285
**Facturas:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023 del 02/11/2023-;
**Concepto:** ACTA PARCIAL # 5 DE OCT 2023. ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.2285-2023 CUYO OBJETO ES:PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65 BMP2023257540161.
**Programa:**

Registro Presupuestal: **6167** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 2285

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0107 - 2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.0 | 2.610.000,00 |
| | $ 2.610.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| RETENCION ICA 5 X MIL | -0,500 | 2,610,000.00 | -13.050,00 |
| Adulto Mayor | -3,000 | 2,610,000.00 | -78.300,00 |
| | | | $-91.350,00 |
| | | | **$ 2.518.650,00** |

*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 | 13.050.00 | RETENCION ICA 5 X MIL |
| 249055 | 0.00 | 2.518.650.00 | Servicios |
| 24909009 | 0.00 | 78.300.00 | Fondo Adulto mayor |
| 51118001 | 2.610.000.00 | 0.00 | Servicios Tecnicos - OPS |
| | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | |

**CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA**
CONTADORA MUNICIPAL

NOV 3/2023

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** ORD938AY
**Secuencia:** V
**Número de cuenta a debitar:** 22137188518

**Fecha:** 14-11-2023 **Hora:** 16:51:21
**Fecha de Generación:** 14-11-2023

**Fecha de envio del pago:** 08-11-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 08-11-2023

**Impreso por:** Psuarez1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 44 | **Registros Procesados:** 44 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $129,384,334.00 | **Valor Registros Procesados:** $129,384,334.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000488440754262 | Ahorros | 79997399 | PUENTES GAMBA FABI | 3,040,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024094506826 | Ahorros | 53075865 | TATIANA JULIETH PE | 3,055,834.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024123601395 | Ahorros | 1024551533 | ANDRES FELIPE RODR | 4,176,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024108435474 | Ahorros | 1020811083 | MANUEL ANTONIO GOM | 3,667,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024089203923 | Ahorros | 1022393954 | DIANA MARCELA MONT | 3,648,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024102636806 | Ahorros | 1136883802 | JUAN SEBASTIAN PUL | 4,825,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000006882090807 | Ahorros | 1012360558 | MONICA SIERRA BAUT | 3,667,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024121196417 | Ahorros | 1024522777 | ZAMUDIO PORTELA IN | 3,084,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024069207440 | Ahorros | 1026267439 | JORGE ENRIQUE ZAMO | 1,486,100.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000473100068559 | Ahorros | 80496254 | HECTOR RODRIGO MEN | 3,040,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000437395759 | Ahorros | 1022956912 | KATHERINE CARDOZO | 2,592,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550488426901143 | Ahorros | 1068928685 | MMARIA ALEJANDRA A | 3,648,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024104204940 | Ahorros | 1018509438 | JACQUELINE SILVA A | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550488422594280 | Ahorros | 1070587164 | GINA TATIANA RODRI | 3,648,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550001100120326 | Ahorros | 53890147 | ADRIANA MARIA ESCO | 3,667,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000002300275662 | Ahorros | 1013620531 | AIDAPATRICIA RODRI | 2,304,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000488418918329 | Ahorros | 1192907782 | NICOLAS GARCIA LAB | 2,306,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000009609918 | Ahorros | 1022956129 | FREDY WILLIAM PEDR | 2,605,500.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000006882089342 | Ahorros | 1000992553 | KEVIN NICOLAS CAST | 1,641,600.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000261297600 | Ahorros | 1073677146 | ROA SUAREZ MARIA C | 998,400.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000006882089260 | Ahorros | 1073681501 | CARLOS ALBERTO CEL | 537,600.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550488405185619 | Ahorros | 80802593 | JOHN EDICSON CONTR | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024042638001 | Ahorros | 39679023 | EMMA LIZETH BELTRA | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024119972803 | Ahorros | 80171162 | JHEISON ARMANDO JI | 2,880,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024097218351 | Ahorros | 1015442305 | LAURA XIMENA CORTE | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000456800225462 | Ahorros | 1000454765 | VALENTNA PULIDO AG | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000004392018665 | Ahorros | 1019144147 | SANTIAGO RAMIREZ V | 3,667,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000004932014455 | Ahorros | 1072189186 | ANGELA MIREYA GONZ | 5,790,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024066838991 | Ahorros | 1047372978 | MONICA ROBAYO ESCO | 1,536,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000230058045121 | Ahorros | 28308837 | MARIA TERESA SEDAN | 2,304,000.00 | BANCO POPULAR | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024076192476 | Ahorros | 1026306257 | MILEN DANIELA PANA | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550481800029730 | Ahorros | 79925363 | MIGUEL ANGEL GARCI | 2,160,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000087721028 | Ahorros | 53894766 | SUSANA MAGDALY USA | 1,600,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000033059122 | Ahorros | 52158395 | LUZ MIREYA MELO | 2,316,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000691198857 | Ahorros | 79922242 | EDGAR ANDREW SANCH | 2,592,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00550488408879317 | Ahorros | 1024534963 | PAULA ANDREA SUSA | 2,605,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000007700735504 | Ahorros | 1019032497 | JORGE DAVIR LOSADA | 3,667,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024095928760 | Ahorros | 1024592736 | BRAYAM STIVEN PEÑA | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024092343632 | Ahorros | 39674774 | ADRIANA MANTILLA Q | 2,316,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024091045757 | Ahorros | 1026299766 | GOMEZ WILCHEZ ANGI | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000006770124078 | Ahorros | 79124022 | MIGUEL FERNANDO CA | 3,667,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024103206260 | Ahorros | 11227496 | JAIRO LOAIZA ROZO | 4,825,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000024083745878 | Ahorros | 1012435974 | SANTIAGO PINTON RA | 3,648,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |
| 00000000085292043 | Ahorros | 52839200 | CRISTINA MALO BERN | 6,301,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 08-11-2023 |

| | 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**

20300
20301

**CENTRAL DE CUENTAS**

ALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
Hora

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 2285 |

**OBJETO**

PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGICOS, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO | 2/06/2023 |
| PLAZO DE EJECUCION | 4 MESES |
| FECHA DE INICIO | 2/06/2023 |
| FECHA DE FINALIZACION | 1/10/2023 |
| PRORROGAS EN TIEMPO | 2 MESES (2) |
| SUSPENSIONES EN TIEMPO | |

**CONTRATISTA**

PAULA ANDREA SUSA LOPEZ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| C.C. | X | NIT | | 1024534963 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU | | | | 7490 |
| REGIMEN DE VENTAS | | | | NO RESPONSABLE DE IVA |

**SUPERVISOR**

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE

| | |
|---|---|
| CARGO | DIRECTORA DE TESORERIA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA |
| CORREO | psuarez@alcaldiasoacha.gov.co |

**2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO**

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO UNICO | 0 | | |
| ACTA PARCIAL | X | N°. | 5 |
| ANTICIPIO | 0 | % | 0 |
| PAGO ANTICIPADO | 0 | % | 0 |

| | |
|---|---|
| PERIODO | 01 AL 30 DE OCTUBRE DE 2023 |
| VALOR DEL PAGO | 2.700.000 |

**VALOR DEL PAGO EN LETRAS**

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/C

| | |
|---|---|
| N° FACTURA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | 0550488408879317 | | |
| BANCO | DAVIVIENDA | TIPO | AHORRO |

**PAC**

| | |
|---|---|
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | |
| MAYO | |
| JUNIO | |
| JULIO | 2.610.000,00 |
| AGOSTO | 2.700.000,00 |
| SEPTIEMBRE | 2.700.000,00 |
| OCTUBRE | 2.700.000,00 |
| NOVIEMBRE | 90.000,00 |
| DICIEMBRE | |
| REZAGO | |
| **TOTAL** | **10.800.000** |

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

| ESTADO DEL TRAMITE | | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| APROBADO | | |
| NO APROBADO | | |

NICOL LOAIZA

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

| NUMERO DE CONTRATO | 2285 |
|---|---|
| OBJETO | |
| PRESTAR SERVICIOS DE NIVEL TECNOLOGO, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65 | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO UNICO | 0 | | |
| ACTA PARCIAL | X | N°. | 5 |
| ANTICIPIO | 0 | % | 0 |
| PAGO ANTICIPADO | 0 | % | 0 |

**3. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2731 | FECHA | 14/04/2023 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113-2 | | 10.800.000 | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2924 | FECHA | 2/06/2023 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113-2 | | 10.800.000 | |

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6601 | FECHA | 25/09/2023 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113-2 | | 5.400.000,00 | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6167 | FECHA | 29/09/2023 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113-2 | | 5.400.000,00 | |

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | 10.800.000 |
| ADICION 1 | 5.400.000,00 |
| ADICION 2 | |
| ADICION 3 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 16.200.000 |

| | |
|---|---|
| PAGO ANTICIPADO | |
| ANTICIPO 1 | |
| ANTICIPO 2 | |
| ANTICIPO 3 | |
| TOTAL ANTICIPOS | - |

| NUMERO DE ACTA | VALOR A GIRAR | AMORTIZACION | TOTAL ACTA |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | 2.610.000 | | 2.610.000 |
| ACTA PARCIAL 2 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| ACTA PARCIAL 3 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| ACTA PARCIAL 4 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| ACTA PARCIAL 5 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| ACTA PARCIAL 6 | | | |
| ACTA PARCIAL 7 | | | - |
| ACTA PARCIAL 8 | | | - |
| ACTA PARCIAL 9 | | | - |
| ACTA PARCIAL 10 | | | - |
| ACTA PARCIAL 11 | | | - |
| ACTA PARCIAL 12 | | | - |
| TOTAL | 13.410.000 | - | 13.410.000 |

**ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| TOTAL GIROS | 13.410.000,00 |
| AMORTIZACIONES | - |
| EJECUCION | 13.410.000,00 |

| | |
|---|---|
| POR AMORTIZAR | |
| POR EJECUTAR | 2.790.000,00 |

**OBSERVACIONES**

| SALDO A LIBERAR | | FECHA ACTA LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | GF-05-F03 | |
|---|---|---|---|---|
| La Alcaldía Municipal de Soacha | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO | DD | MM | AA |
| | | 29 | 11 | 2018 |

| NUMERO DE CONTRATO | 2285 |
|---|---|
| OBJETO | |
| PRESTAR SERVICIOS DE NIVEL TECNOLOGO, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65 | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO UNICO | 0 | | |
| ACTA PARCIAL | X | N°. | 5 |
| 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 acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

| SALUD | |
|---|---|
| ENTIDAD | SALUD TOTAL |
| PERIODO | SEPTIEMBRE |
| PLANILLA | 1057586080 |
| I.B.C. | 1.160.000 |
| APORTE | 145.000 |

| PENSION | |
|---|---|
| ENTIDAD | COLFONDOS |
| PERIODO | SEPTIEMBRE |
| PLANILLA | 1057586080 |
| I.B.C. | 1.160.000 |
| APORTE | 185.600 |

| ARL | |
|---|---|
| ENTIDAD | COLPATRIA |
| PERIODO | SEPTIEMBRE |
| PLANILLA | 1057586080 |
| I.B.C. | 1.160.000 |
| APORTE | 6.100 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | PAULA ANDREA SUSA LOPEZ |
| C.C. O NIT | 1.024.534.963 |
| E-MAIL | zuzasu32@gmail.com |
| TELEFONO | 3042118271 |
| | 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.

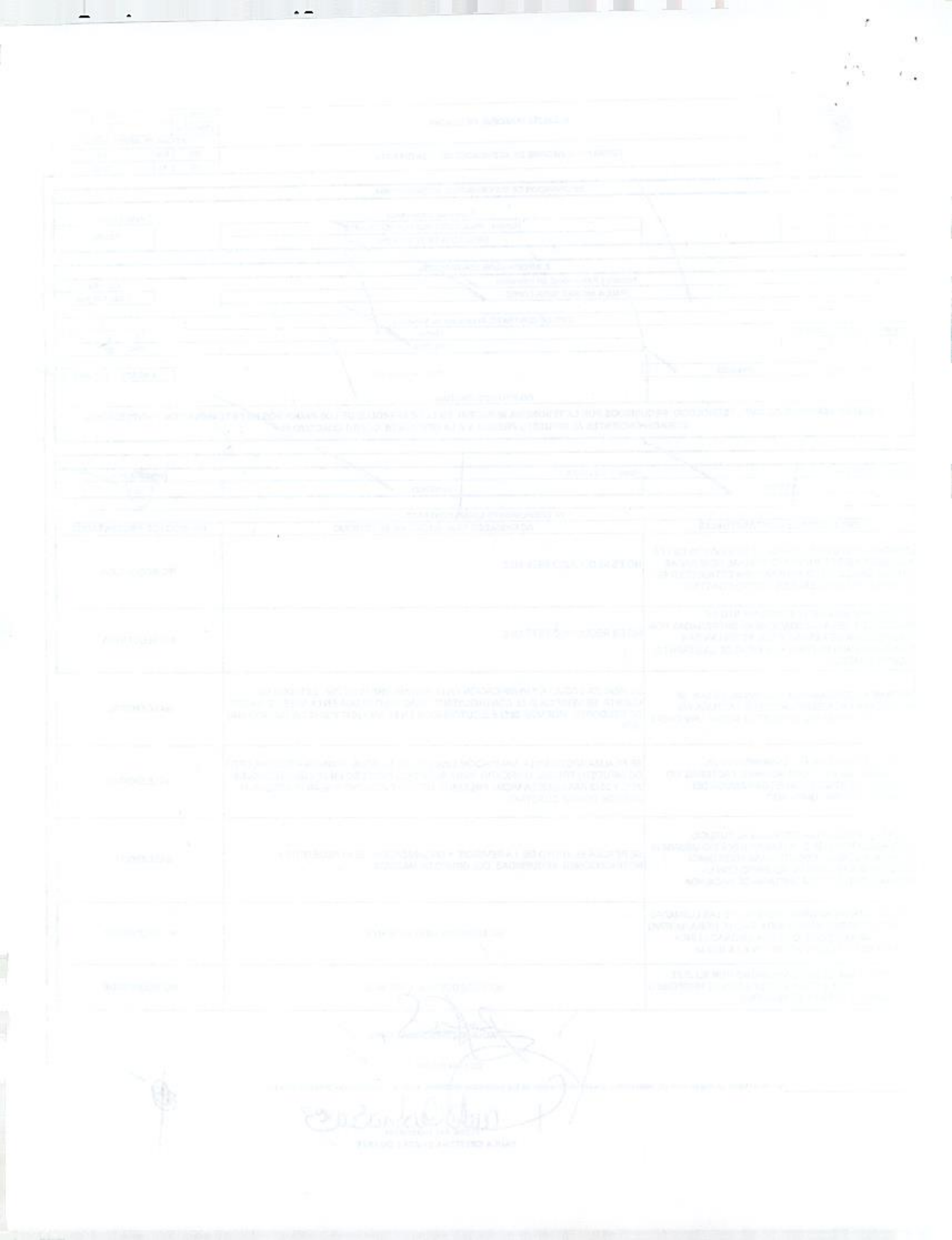
Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR | PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE |
| CARGO | DIRECTORA DE TESORERIA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA |
| E-MAIL | psuarez@alcaldiasoacha.gov.co |
| TELEFONO | 7327881 |
| | FIRMA |

## 6. ANEXOS

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | FORMATO UNICO DE TRÁMITE DE PAGO | 3 |
| 2 | INFORME DE SUPERVISION A PRESTACION DE SERVICIOS | 1 |
| 3 | INFORME DE ACTIVIDADES | 1 |
| 4 | CERTIFICACION PARA LA DE RETENCION EN AL FUENTE | 1 |
| 5 | PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL | 1 |
| 6 | CD | 1 |

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 7 | TABLA DE AMORTIZACIÓN | 1 |
| 8 | MINUTA | 1 |
| 9 | ARL | 1 |
| 10 | POLIZA | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |



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 | | |
|---|---|---|
| | Supervisor o Interventor | Teléfono o Ext. |
| | Nombre : PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE<br>Cargo: DIRECTORA DE TESORERIA | 7327881 EXT 103 |
| **II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION** | | |
| | Nombre:<br>Cargo: | |

| III. INFORMACION CONTRACTUAL. | |
|---|---|
| PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | CC. / Nit |
| | 1.024.534.963 |

| IV. TIPO DE CONTRATO: | | |
|---|---|---|
| **Contrato O.P.S. Convenio** | **Fecha: DD/MES/AÑO** | **Contrato No.** |
| X | 2/06/2023 | 2285 |
| FECHA INICIO: | **Plazo inicial** | **Adición** |
| 2/06/2023 | | 2 MESES |

| OBJETO |
|---|
| PRESTAR SERVICIOS DE NIVEL TECNOLOGO, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65 |

| V. PERIODO CERTIFICADO | | |
|---|---|---|
| **Desde: DD/MM/AA** | **Hasta: DD/MM/AA** | **Informe No.** |
| 1/10/2023 | 30/10/2023 | 5 |

## VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| BRINDAR APOYO EN EL PROCESO DE REVISIÓN DE LAS LIQUIDACIONES DE IMPUESTO PREDIAL GENERADAS POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS PARA ESTABLECER EL INICIO DE LOS PROCESOS DE COBRO COACTIVO | NO REQUERIDA |
| VERIFICAR Y VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LA LIQUIDACIONERS ENTREGADAS POR LA DIRECCION DE RENTAS Y QUE PERMITAN DAR TRASLADO PARA EL TRAMITE E INICIO DE LA ETAPA DE COBRO COACTIVO | NO REQUERIDA |
| APOYAR Y ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA GENERACION DE FACTURA Y/O TITULO EJECUTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | SI CUMPLE |
| VERIFICAR Y VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS LIQUIDACIONES, FACTURAS Y/O TITULOS EJECUTIVOS Y SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | SI CUMPLE |
| PRESTAR APOYO EN LA ATENCION AL PUBLICO REQUERIDA POR LOS CONTRIBUYENTES Y/O USUARIOS DE FORMA VERBAL, ESCRITA O VIA TELEFONICA CUANDO SEA EL CASO DE ACUERDO CON LA MISIONALIDAD DE LA SECRETARIA DE HACIENDA | SI CUMPLE |
| CONSOLIDAR UN INFORME MENSUAL DE LAS LLAMADAS TELEFONICAS RECIBIDAS (HORA, FECHA, HORA, MOTIVO DE LA LLAMADA) CUANDO LE SEA ASIGNADA LINEA TELEFONICA O PRESTE ATENCION A LA MISMA | NO REQUERIDA |
| LAS DEMAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR SU JEFE INMEDIATO Y QUE ESTEN ACORDES CON EL PROPOSITO DEL CARGO Y AREA DE DESEMPEÑO | NO REQUERIDA |

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 fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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 1709 de 2002.

**Firma del supervisor**
**PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE**
**Documento de Identificación**

| Alcaldía Municipal de Soacha | 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 |

## CERTIFICACIÓN

**RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACION DE SERVICIOS)**
Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

**1.** Yo, **PAULA ANDREA SUSA LOPEZ ,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.534.963** de **Bogotá**, 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 1 AL 30 DE OCTUBRE 2023:

| ENTIDAD | No. CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | VALOR DEL CONTRATO | INGRESOS MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | 2285 | 02 DE JUNIO DE 2023 | 01 DE OCTUBRE DE 2023 | $ 10.800.000 | $ 90.000 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | 2285 | 02 DE OCTUBRE DE 2023 | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | $5.400.000 | $ 2.610.000 |
| | | | | | |
| | | | | | |

**2**. Bajo la gravedad de juramento certifico que **SI** ☐ o **NO** ☒, soy declarante del impuesto sobre la renta.

1

**3.** Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

| NO RESPONSABLES DE IVA | X | RESPONSABLES DE IVA | |
|---|---|---|---|

**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**
**PAULA ANDREA SUSA LOPEZ**
C.C. 1.024.534.963 de Bogotá.

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**
**SECRETARIA DE HACIENDA**

**AMORTIZACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO 2285**

**NOMBRE** PAULA ANDREA SUSA LOPEZ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | | PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65 | | | | | | | | | |
| **VALOR** | | $ 16.200.000,00 | | | | | | | | | |
| **C.D.P. No.** | **C.R.P. No.** | **ARTICULO** | **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | **ACTA No.01** | **ACTA No.02** | **ACTA No.03** | **ACTA No.04** | **ACTA No.05** | **ACTA No.06** | **TOTAL** | **S A L D O** |
| 2731 | 2924 | 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2..02.02.009.91113-2 | 10.800.000 | 2.610.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 90.000 | - | 10.800.000 | - |
| 6601 | 6167 | 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2..02.02.009.91113-2 | 5.400.000 | - | - | - | - | 2.610.000 | - | 2.610.000 | 2.790.000 |
| | | **TOTALES** | **16.200.000** | **2.610.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **-** | **13.410.000** | **2.790.000** |

Cordialmente,

**PAULA CRISTINA SUAREZ**
Directora de Tesoreria

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | Código | GJ-FR-019 | |
|---|---|---|---|---|
| | | Versión | 1 | |
| Alcaldía Municipal de Soacha | FORMATO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO | Fecha de Aprobación | | |
| | | 03 | 01 | 2023 |

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 2285 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y PAULA ANDREA SUSA LOPEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1024534963 de Bogotá D.C.**

Entre los suscritos: **CAMILO ANDRÉS CEPEDA CARRERO**, identificado con cédula de ciudadanía No1.019.037.109 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Secretario de Hacienda, nombrado mediante Decreto 105 del 11 de julio de 2022, cargo para el cual tomó posesión el día el día 12 de julio de 2022, según consta en acta N° 024 del 12 de julio de 2022, en uso de las facultades y funciones contenidas en en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 1 de diciembre de 2021 que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO** , por una parte; y por la otra, PAULA ANDREA SUSA LOPEZ identificado con Cedula de Ciudadanía No. 1024534963 expedida en Bogotá D.C., quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición y prorroga No. 001 al contrato de Prestación de Servicios No. **2285**, previas las siguientes consideraciones:

**1.** Que se suscribió el contrato de Prestación de Servicios No. **2285**, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACIÓN Y NOTIFICACIÓN CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO. 65

**2.** Que el día 2/6/2023 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato No. **2285** previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantías.

**3.** Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por DIRECCION DE TESORERIA el día 25 del mes de septiembre de 2023 el Supervisor del contrato suscribió justificación y de acuerdo con el objeto contractual se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato No. **2285** teniendo en cuenta la necesidad planteada por parte del supervisor en el sentido de el buen rendimiento en la ejecución del contracto

**4.** Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6601 del día 25 del mes de septiembre de 2003, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio se aclara directamente en Secop

**6)** La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

**CLÁUSULA PRIMERA – ADICION:** Adicionar el valor estipulado en la cláusula tercera del contrato No. **2285** en la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.400.000).**, incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando

**ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 001 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - 2285 2023, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y PAULA ANDREA SUSA LOPEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1024534963 de Bogotá D.C.**

el contrato por un valor total de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($16.200.000)**

**CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2023, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 6601 del 25 del mes de septiembre de 2023 y rubro 0107-2.3.45.99.002.161.2.3.2.02.02.009.91113-2

**CLÁUSULA TERCERA – PRORROGA:** Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. **2285**, por un término de dos (2) meses contados a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución inicialmente pactado en el contrato.

**CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍAS** El contratista deberá allegar dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la presente prorroga y adición la (s) garantía (s) de cumplimiento general del contrato solicitadas por la Entidad para efectos de su aprobación.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente prorroga y adición No. 001 del contrato de prestación de Servicios No. **2285** de fecha 2/6/2023, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registró presupuestal con la respectiva aprobación de la ampliación de la garantía de cumplimiento.

**CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA.** Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el Contrato No. **2285. B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6601 **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del Contratista.

**CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACION.** La presente adición No. 001 y prorroga No. 001 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

**CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS** Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

En constancia y aceptación de lo anterior, se suscribe por las partes, a los 28 días del mes de septiembre de 2023

**CAMILO CEPEDA CARRERO**
Secretario de Hacienda

**PAULA ANDREA SUSA LOPEZ**
**1024534963**

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 |
|---|---|---|---|---|
| PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | C.C. | 1,024,534,963 | 02/06/2023 | 01/12/2023 |

Cordialmente,

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

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD SUC | NO. PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA, D.C. | BOGOTA | 11 | 11-46-101036820 | 3 |

| FECHA EXPEDICIÓN DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 10 | 2023 | 02 | 06 | 2023 | 00:00 | 30 | 06 | 2024 | 23:59 | ANEXO DE PRORROGA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| SUSA LOPEZ, PAULA ANDREA | CC: 1024.534.963 |

| DIRECCION: | CIUDAD | TELEFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 10 11-17 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 3042118271 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO | IDENTIFICACIÓN NIT: |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SOACHA | 800.094.755-7 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CL 13 NRO. 7 - 30 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXAN ECUDOS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO NO. [illegible] DE PRESTACION DE SERVICIOS [illegible] CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y [illegible] PROCEDIDO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL EN EL EVENTO DE LOS PROCESOS DE INTERDICCION Y NOTIFICACION DESIGNACION DE CURADOR [illegible] Y [illegible] SESION DE BIENES (NACIONAL (S)

### AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA | SUMA ASEG. ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 02/06/2023 | 30/06/2024 | $1,620,000.00 | $1,080,000.00 |

### ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ADICION Y PRORROGA NO [illegible] DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NO. [illegible] DE 2023, SE ADICIONA LA SUMATORIA DE $1,620,000 QUEDANDO EL VALOR DEL CONTRATO EN $3,100,000 Y DE PRORROGA EL PLAZO DE EJECUCION EN 1 MESES, QUE A CUMPLIRSE EN LA FECHA CORRESPONDIENTE MODIFICACION CON FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *******8,000.00 | $ *******8,000.00 | $ *******3,040.00 | $ **********19,040.00 | $ *********1,620,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| DERECHO | 4013 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 13 NO 96-80/74 - TELEFONO: 2180903 - BOGOTA, D.C.***

11-46-101036820

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

NANCY OVALLE



Powered by CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101036820, anexo 3, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 02 días del mes de OCTUBRE de 2023

11-46-101036820

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

3

Powered by CamScanner

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-10-11, 11:08.33 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1057586080

**Periodo Cotización:** septiembre de 2023 **Periodo Servicio:** septiembre de 2023 **Referencia pago (PIN):** 8857540360

**PAGADO 11/10/2023 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | | |
| **Documento** | CC1024534963 | **Dirección** | CL 17 #32 - 151 CIUDAD VERDE |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3042118271 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | SOACHA | **Departamento** | CUNDINAMARCA |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1024534963 | PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | [23100] COLFONDOS | $ 1.160.000 | $ 185.600 | [EPS032] SALUD TOTAL EPS | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 0.522 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | [CCF24] COMPENSAR CCF | $ 1.160.000 | $ 23.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.900 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 1.160.000 | $ 185.600 | $ 145.000 | $ 6.100 | $ 23.200 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 359.900 | $ 0 | $ 359.900 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.