

2023 -11 -27

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° 22027

Beneficiario: MEJIA LEE GISELLE MILENA
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DE OCTUBRE DE 2023 ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.3391 DE 2023 CUYO OBJETO ES: 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: 22178
Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,825,000.00
249054	Honorarios	4,825,000.00	0.00
TOTALES		4,825,000.00	4,825,000.00

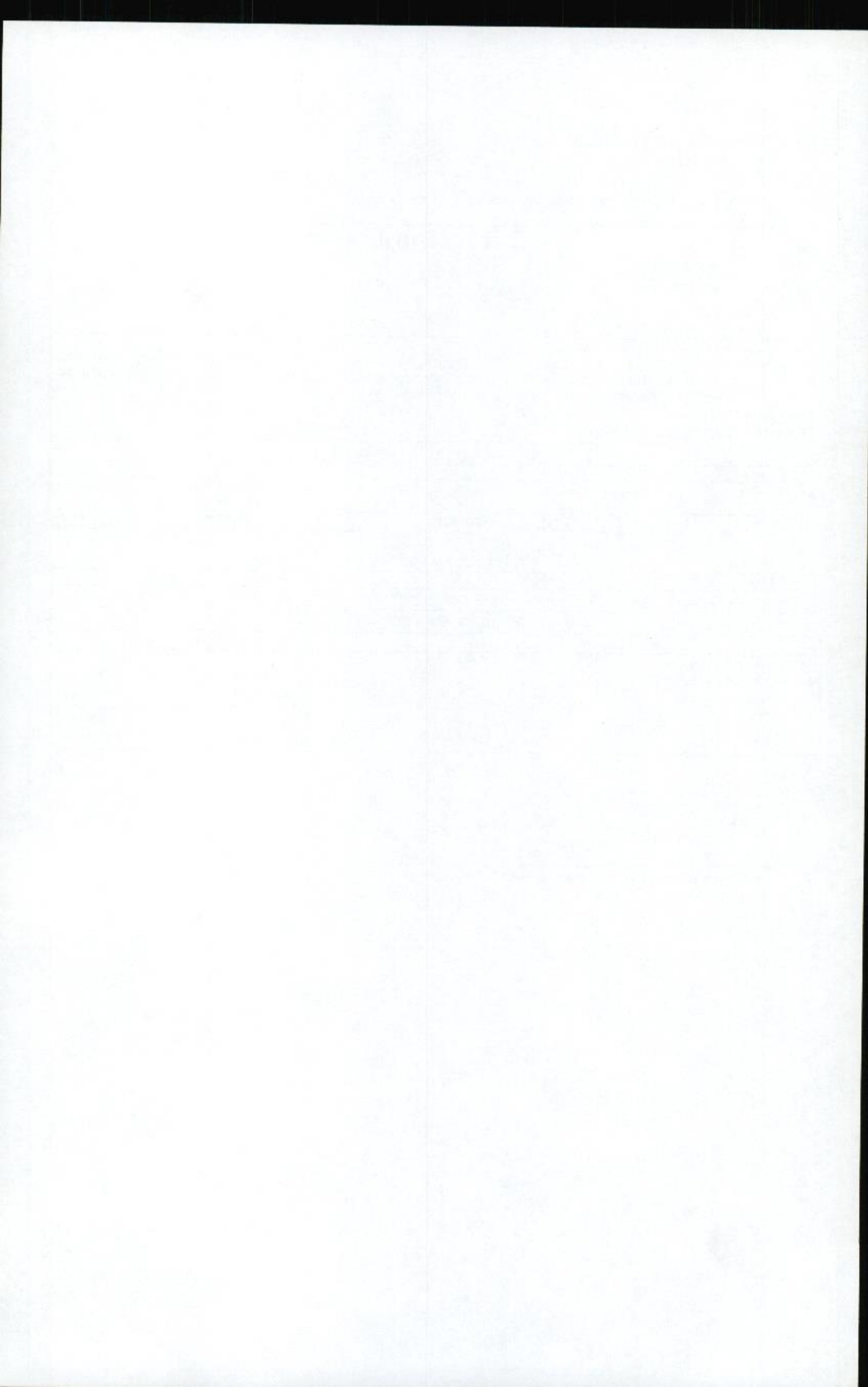
DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22178

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 DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA





MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 22178

Lugar y Fecha: SOACHA 23-nov.-2023
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MEJIA LEE GISELLE MILENA Nit/C.C.: 39578005 1 Persona Natural
Documento: Contrato 3391
Facturas: ACTA PARCIAL #5 DE OCTUBRE DE 2023 del 23/11/2023-;
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DE OCTUBRE DE 2023 ADICION Y PRORROGA No.1 DEL CONTRATO No.3391 DE 2023 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL
Programa:

Registro Presupuestal: 6153 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 3391

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	5.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 5.000.000,00	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 ANDRÉS 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha

CANCELADO

tesoreria Municipal

27 NOV. 2023



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD977BY

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 29-11-2023

Hora: 15:01:15

Fecha de Generación: 29-11-2023

Fecha de envío del pago: 27-11-2023

Fecha para Procesar el pago: 27-11-2023

Impreso por: Psuarez1

Total Registros del Lote: 23	Registros Procesados: 23	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$91,877,484.00	Valor Registros Procesados: \$91,877,484.00	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
52500023775	Ahorros	1024554230	CINDY LORENA GONZA	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22162873834	Ahorros	1073674708	GLORIA MARGOT CAIC	1,075,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
91220803564	Ahorros	1022416799	IVAN DARIO MORENO	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22122344383	Ahorros	36645546	LUZ MERY ENCISO	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22187071201	Ahorros	900235838	JUNTA DE ACCION CO	4,550,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
65900002331	Ahorros	39578005	GISELLE MILENA MEJ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
94883384423	Ahorros	1032463750	DIEGO IVAN CORTES	4,197,750.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
91219340431	Ahorros	1018459050	ANGIE LORENA ESCOB	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22134147974	Ahorros	52523595	ANGELICA SEGURA NI	4,820,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
24100041169	Ahorros	1073696714	JULIE PAOLA RODRIG	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
05393317215	Ahorros	1024528298	DANIA DURAN VARGAS	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22906283232	Ahorros	1073713323	JEISSON ANDREY GO	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
13300016574	Ahorros	52903780	PAOLA ANDREA VILLA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
91213248630	Ahorros	1136883087	NATHALY ANDREA ROD	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22108247669	Ahorros	1026564215	JUAN MANUEL MURILL	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
94490915235	Ahorros	1020796531	JORGE ANDRES QUIRO	6,268,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22100000293	Ahorros	1032464545	JORGE LUIS LOZADA	3,422,534.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22125365292	Ahorros	832001794	EMPRESA DE SALUD D	10,000,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	27-11-2023

56702577646	Ahorros	1026280159	JUAN FELIPE TORRES	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	DE CLIENTE ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
82861164426	Ahorros	1120578163	LUZ ANGELICA MU OZ	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22100040674	Ahorros	52709223	ALEXANDRA ESCOBAR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
03800018080	Ahorros	25221321	ANA DORIS HENAO	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023
22194333726	Ahorros	1022327202	CESAR STEVEN TOCOR	5,597,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	27-11-2023

8 folios

GENERAL

1

 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
		29	11	2018

ESPACIO PARA SELLOS

22178	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: 28/10/2023 Hora: 13:38	CENTRAL DE CUENTAS ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIO Fecha: 28/10/2023 Hora: 13:24
-------	---	---

Firma: [Firma]		Firma: [Firma]	
----------------	--	----------------	--

NUMERO DE CONTRATO	3391-2023	FECHA DE CONTRATO	28/06/2023
OBJETO		PLAZO DE EJECUCION	TRES (3) MESES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ÁREA DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA DE LA SECRETARÍA GENERAL		FECHA DE INICIO	29/06/2023
		FECHA DE FINALIZACION	28/09/2023
		PRORROGAS EN TIEMPO	UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS
		SUSENSIONES EN TIEMPO	0

CONTRATISTA		SUPERVISOR	
GISELLE MILENA MEJIA LEE		HILDA LUCIA PARRA CORTES	
C.C.	X	NIT	39.578.005
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	7010	CARGO	Directora de Recursos Fisicos y Gestion Documental
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA	DEPENDENCIA	Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental
		CORREO	hilda.parra@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO		PAC	
PAGO UNICO		ENERO	
ACTA PARCIAL	x	FEBRERO	
ANTICIPIO		MARZO	
PAGO ANTICIPADO		ABRIL	
		MAYO	
		JUNIO	
		JULIO	0,00
		AGOSTO	5.333.333,00
		SEPTIEMBRE	5.000.000,00
		OCTUBRE	4.666.667,00
		NOVIEMBRE	
		DICIEMBRE	
		REZAGO	

PERIODO	1 AL 31 de Octubre 2023	TOTAL	15.000.000
VALOR DEL PAGO	\$ 5.000.000		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CINCO MILLONES PESOS M/CTE		
N° FACTURA			

CUENTA BANCARIA	65900002331		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORRO

FIRMA CONTRATISTA		FIRMA SUPERVISOR	
[Firma]		[Firma]	

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES	
APROBADO			
NO APROBADO			

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS		10 NOV 2023	
----------------------------	--	-------------	--

Page 10

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA 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	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	N°	5
ACTA PARCIAL	x	%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL																			
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CDP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td>5592</td> <td>FECHA</td> <td>16/06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2</td> <td colspan="2">15.000.000</td> </tr> </table>				CDP				NUMERO	5592	FECHA	16/06/2023	RUBRO		VALOR		0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000	
CDP																			
NUMERO	5592	FECHA	16/06/2023																
RUBRO		VALOR																	
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CDP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td>6320</td> <td>FECHA</td> <td>5/09/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2</td> <td colspan="2">7.500.000,00</td> </tr> </table>				CDP				NUMERO	6320	FECHA	5/09/2023	RUBRO		VALOR		0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		7.500.000,00	
CDP																			
NUMERO	6320	FECHA	5/09/2023																
RUBRO		VALOR																	
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		7.500.000,00																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CDP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td></td> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CDP				NUMERO		FECHA		RUBRO		VALOR					
CDP																			
NUMERO		FECHA																	
RUBRO		VALOR																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CDP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td></td> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CDP				NUMERO		FECHA		RUBRO		VALOR					
CDP																			
NUMERO		FECHA																	
RUBRO		VALOR																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CRP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td>4750</td> <td>FECHA</td> <td>28/06/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2</td> <td colspan="2">15.000.000</td> </tr> </table>				CRP				NUMERO	4750	FECHA	28/06/2023	RUBRO		VALOR		0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000	
CRP																			
NUMERO	4750	FECHA	28/06/2023																
RUBRO		VALOR																	
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		15.000.000																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CRP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td>6153</td> <td>FECHA</td> <td>29/09/2023</td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2">0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2</td> <td colspan="2">7.500.000,00</td> </tr> </table>				CRP				NUMERO	6153	FECHA	29/09/2023	RUBRO		VALOR		0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		7.500.000,00	
CRP																			
NUMERO	6153	FECHA	29/09/2023																
RUBRO		VALOR																	
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2		7.500.000,00																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CRP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td></td> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CRP				NUMERO		FECHA		RUBRO		VALOR					
CRP																			
NUMERO		FECHA																	
RUBRO		VALOR																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">CRP</th> </tr> <tr> <td>NUMERO</td> <td></td> <td>FECHA</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">RUBRO</td> <td colspan="2">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>				CRP				NUMERO		FECHA		RUBRO		VALOR					
CRP																			
NUMERO		FECHA																	
RUBRO		VALOR																	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL CONTRATO	15.000.000
ADICION 1	7.500.000,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	22.500.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA			
TOTAL GIROS	20.333.333,00		
AMORTIZACIONES			
EJECUCION	20.333.333,00		
POR AMORTIZAR			
POR EJECUTAR	2.166.667,00		
OBSERVACIONES			

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	\$ 5.000.000	-	\$ 5.000.000
ACTA PARCIAL 5	\$ 5.000.000	-	\$ 5.000.000
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL	\$ 20.333.333	-	20.333.333,00

SALDO A LIBERAR	
FECHA ACTA LIQUIDACION	
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

	ÁLCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
		29	11	2018	

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

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°.	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 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	Septiembre
PLANILLA	787174210
I.B.C.	2.000.000
APORTE	250.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	Septiembre
PLANILLA	787174210
I.B.C.	2.000.000
APORTE	320.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	Septiembre
PLANILLA	787174210
I.B.C.	2.000.000
APORTE	10.500

CONTRATISTA

C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

GISELLE MILENA MEJIA LEE	
39578005	
gisellemejialee@gmail.com	
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.

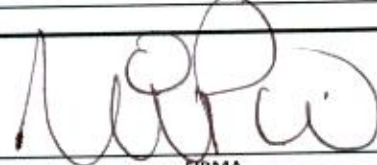
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

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

La presente certificación se expide el:

SUPERVISOR
DEPENDENCIA
CARGO
E-MAIL
TELEFONO

HILDA LUCIA PARRA CORTES	
Direccion de Recursos Fisicos y Gestion Documental	
Directora de Recursos Fisicos y Gestion Documental	
hilda.parra@alcaldiasoacha.gov.co	
7305500 EXT 289	


FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	Certificado Pago Planilla	1
2	Tabla amortizacion	1
3	Compromiso pago	1
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		

[illegible]

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	31	8	2022	

RETENCIÓN 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 ciudadanía 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 Octubre 2023

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	3391-2023	29 jun 2023	28 sep 2023	\$ 15.000.000,00	\$0
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	3391-2023	29 sep 2023	13 nov 2023	\$ 7.500.000,00	\$5.000.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☒ 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).

NOMBRE 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**

THE UNITED STATES OF AMERICA
DO hereby certify that
[Name] is a [Title] of the [Organization]

and that he is duly qualified to perform the duties of his office.
In testimony whereof, I have hereunto set my hand and the seal of the
[Organization] at [City], [State], this [Date] day of [Month], [Year].

By [Signature]
[Title]
[Organization]

Witness my hand and the seal of the [Organization] at [City], [State], this [Date] day of [Month], [Year].

By [Signature]
[Title]
[Organization]

NOTARY PUBLIC
[Signature]
[Title]
[Organization]

01 \$ 5 22.500.000,00
 MARIA GALINDO LINDO
 SECRETARIA GENERAL
 DIRECTOR DEL CASTO

MILDA MUSTA MARS-EORTS

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición			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			Nº
28/06/2023			3391-2023

Fecha de Inicio	29/06/2023	Plazo de Ejecucion	TRES (3) MESES mas UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS 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

1/10/2023		31/10/2023	
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 el mes de Octubre se Realizo el apoyo en el alistamiento y verificación 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, ordenación, clasificación, selección de los inventarios de los bienes que sean requeridos por la oficina de inventarios de la administración municipal	Se realizo acompañamiento en cuanto a los reportes de cada una de las dependencias en cuanto a traslados de bienes muebles, entre funcionarios y servidores publicos.	
3	Verificar el proceso de clasificación de la documentación 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 Octubre, 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 herramientas adoptadas por la entidad en lo referente a los bienes muebles, enseres y equipos de oficina	Para este periodo no se me solicitó apoyo en la verificación de estos documentos	
5	Verificar la alimentación y actualización de bases de datos que requiera el almacén general de la secretaria General	Se realizo acompañamiento en cuanto a los reportes de cada una de las dependencias en cuanto a traslados de bienes muebles, entre funcionarios y servidores publicos.	
6	Verificar la toma fisica de inventarios de bienes muebles, enseres y equipos de oficina en todas la dependencias de la administración municipal	Se realizo acompañamiento en cuanto a los reportes de cada una de las dependencias en cuanto a traslados de bienes muebles, entre funcionarios y servidores publicos.	
7	Verificar y apoyar la elaboración 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	Se asistió a las reuniones propuestas por la dependencia, en temas relacionados con mis funciones	

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

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISIÓN				
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	HILDA LUCIA PARRA CORTES	7305500 EXT 289
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental				

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISIÓN				
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/AÑO	Contrato No.
	X		28/6/2023	3391-2023
FECHA INICIO:		Plazo inicial		Adición
29/6/2023		TRES (3) MESES		UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS

V. PERIODO CERTIFICADO				
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA		Informe No.
1/10/2023		31/10/2023		5

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
Apoyar la Gestión 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, ordenación, clasificación, selección de los inventarios de los bienes que sean requeridos por la oficina de inventarios de la administración municipal	SI CUMPLE
Verificar el proceso de clasificación de la documentación de acuerdo a los procesos archivísticos de procedencia y orden generados 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 herramientas adoptadas por la entidad en lo referente a los bienes muebles, enseres y equipos de oficina	SI CUMPLE
Verificar la alimentación y actualización de bases de datos que requiera el almacén general de la secretaria General	SI CUMPLE
Verificar la toma física de inventarios de bienes muebles, enseres y equipos de oficina en todas la dependencias de la administración municipal	SI CUMPLE
Verificar y apoyar la elaboración de informes y reportes en los asuntos relacionados con el inventario de bienes muebles, enseres y equipos de oficina de la alcaldía municipal de Soacha.	SI CUMPLE
Asistir las reuniones que convoque la Secretaría 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 Artículo 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
 Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental

