2023 -12 -22 **86,850.00**

SUSA LOPEZ PAULA ANDREA

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **28904**

**Beneficiario:** SUSA LOPEZ PAULA ANDREA
**Cuenta No:** 0550488408879317 **Banco:** BANCO DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros

**Concepto :** ACTA FINAL DEL 1 DE DIC 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:** 86,850.00 **Orden:** 27222

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

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110050122 | Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8 | 0.00 | 86.850.00 |
| 249055 | Servicios | 86,850.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **86,850.00** | **86,850.00** |

**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 |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.27222**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| RETENCION ICA 5 X MIL | -0,50 | 90,000.00 | | -450,00 |
| Adulto Mayor | -3,00 | 90,000.00 | | -2.700,00 |
| | | | **-$** | **3,150.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **86.850,00** |

Paula Cristina Suarez

**PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE**
DIRECTORA DE TESORERIA

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

**ORDEN DE PAGO**

**Vigencia Fiscal 2023** **Orden de Pago No. 27222**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 20-dic.-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 FINAL DEL 1 DE DIC 2023 del 20/12/2023-;
**Concepto:** ACTA FINAL DEL 1 DE DIC 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 | 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 | |

21-12-2023

22 DIC. 2023

REPUBLICA DE COLOMBIA Municipio de Soacha CANCELADO Tesorería Municipal

**CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA**
CONTADORA MUNICIPAL

IMPRIMIO : JOSE MIGUEL SASTOQUE RODRIGUEZ

Pct Enterprise CE 28904 ORIGINAL 

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** ORD1124AR
**Secuencia:** c
**Número de cuenta a debitar:** 22137188518

**Fecha:** 26-12-2023 **Hora:** 17:08:24
**Fecha de Generación:** 26-12-2023

**Fecha de envío del pago:** 22-12-2023
**Fecha para Procesar el pago:** 22-12-2023

**Impreso por:** Psuarez1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 103 | **Registros Procesados:** 102 | **Registros Rechazados:** 1 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $1,296,628,170.00 | **Valor Registros Procesados:** $1,295,478,170.00 | **Valor Registros Rechazados:** $1,150,000.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000024041279656 | Ahorros | 1032461221 | SERGIO ISMAEL FORE | 4,825,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024102786787 | Ahorros | 15023047 | RHENALS GALVIS DON | 2,150,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000006100939054 | Ahorros | 80097922 | JESUS ANTONIO LARA | 2,262,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024106529986 | Ahorros | 1032447724 | ANGIE ELIZABETH AR | 2,872,167.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024093388126 | Ahorros | 80894877 | ROJAS BOGOTA JORGE | 1,580,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000069972474 | Ahorros | 1024464131 | ALEJANDRO ALVAREZ | 1,792,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000180413783 | Ahorros | 1022404507 | NELSON FABIAN LOAI | 1,274,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488408493747 | Ahorros | 1024545044 | JOHN DIDIER ARROYO | 1,108,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024041279656 | Ahorros | 1032461221 | SERGIO ISMAEL FORE | 1,252,666.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024050867204 | Ahorros | 79205560 | GABRIEL VICENTE RA | 604,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024107011659 | Ahorros | 1000775669 | MALLY SUAREZ CORTE | 486,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000647773816 | Ahorros | 39660734 | LIBIA YOLANDA LOZA | 332,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488405416964 | Ahorros | 79213346 | EDGAR RICARDO RIVE | 926,400.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000004392018665 | Ahorros | 1019144147 | SANTIAGO RAMIREZ V | 3,397,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000473070044382 | Ahorros | 20897848 | LILY YOHANA AVILA | 2,956,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000913053229 | Ahorros | 1024550724 | LINA MARITZA BAUTI | 2,556,333.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024119031214 | Ahorros | 80215680 | JUAN PABLO ARIAS | 1,252,666.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000344139753 | Ahorros | 20398514 | GILMA PAOLA OCHOA | 2,602,800.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550004600150124 | Ahorros | 80398621 | SANCHEZ JUNCA PABL | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024074277876 | Ahorros | 35260924 | MARIA LIBRADA TIBA | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000344150198 | Ahorros | 11511572 | JEFFERSON ANDRES N | 5,272,000.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00570004570074486 | Ahorros | 51655383 | NUBIA MERCEDES ROD | 6,417,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000327158366 | Ahorros | 52329936 | SANDRA PATRICIA MA | 5,206,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024099307055 | Ahorros | 1012424271 | HENRY ALEJANDRO MA | 1,641,600.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024097125745 | Ahorros | 79925251 | LUIS ALEXANDER GON | 691,200.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024105432902 | Ahorros | 17672441 | GERMAN OSUNA RODRI | 521,100.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024105178835 | Ahorros | 1013603939 | SUSAN LEIDY CARMON | 518,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024070480221 | Ahorros | 1073676825 | CESAR ARMANDO GONZ | 345,600.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024085127306 | Ahorros | 1026264151 | YESSICA LORAINYS P | 5,151,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024123601395 | Ahorros | 1024551533 | ANDRES FELIPE RODR | 3,756,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000007700735504 | Ahorros | 1019032497 | JORGE DAVIR LOSADA | 3,397,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000449108786 | Ahorros | 1073701343 | NICOLAS ALFONSO CA | 2,018,333.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488404005107 | Ahorros | 98385156 | SEGUNDO GABRIEL ME | 1,129,050.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024058254857 | Ahorros | 53131520 | LUCERO JANETH GONZ | 86,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024058254857 | Ahorros | 53131520 | LUCERO JANETH GONZ | 2,246,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024065693568 | Ahorros | 1022393556 | JAVIER ALEJANDRO L | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024108435474 | Ahorros | 1020811083 | MANUEL ANTONIO GOM | 3,397,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024087210569 | Ahorros | 79216892 | ALEJANDRO SANCHEZ | 512,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000500803588164 | Ahorros | 19260145 | ALIRIO MOYANO GONZ | 691,200.00 | BANCO POPULAR | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024095146823 | Ahorros | 80363556 | VICTOR EDUARDO PER | 450,334.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007270401917 | Ahorros | 10264108 | CARLOS EDUARDO DUQ | 2,608,200.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024083765245 | Ahorros | 2313771 | CARLOS JULIO SILVA | 698,016.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024111433234 | Ahorros | 39674525 | SAIDA SUSANA CORRE | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000006882086477 | Ahorros | 3176714 | CHIA MARENTES MARI | 2,493,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024076192476 | Ahorros | 1026306257 | MILEN DANIELA PANA | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000009170357710 | Ahorros | 52215210 | MERY ESPERANZA GUE | 2,856,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00570473870045167 | Ahorros | 39665026 | ESPERANZA SIERRA Q | 1,152,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000272272139 | Ahorros | 1047430599 | MARGITH PAOLA HERA | 896,000.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000657167623 | Ahorros | 1045234994 | BECERRA CERA CRIST | 2,246,400.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024095798185 | Ahorros | 1012408750 | LOPEZ HURTADO WAIN | 2,246,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488421861482 | Ahorros | 1032488053 | GODOY PAEZ JENNIFE | 3,161,601.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488427470387 | Ahorros | 1117493491 | FLOREZ LOZANO KELL | 3,031,600.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024118913654 | Ahorros | 1031167761 | YASMO RAMIREZ JOHA | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488420254226 | Ahorros | 4611378 | JOSE LEONARDO SALI | 965,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024092205468 | Ahorros | 1032362456 | SANDRA YAMILE MANT | 1,152,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024120515736 | Ahorros | 79991822 | JORGE ALBERTO MARE | 1,209,600.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488409052294 | Ahorros | 1022428052 | BRYAN ALEJANDRO CA | 4,176,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00570473070050744 | Ahorros | 19395986 | PROSPERO HELI CRUZ | 1,129,050.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007170320928 | Ahorros | 79206783 | MIGUEL ANGEL ALDAN | 1,129,050.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000658883793 | Ahorros | 80659230 | ANDRES DARIO RAMIR | 1,123,200.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488413153997 | Ahorros | 79200149 | ANGEL ALBERTO ROJA | 1,036,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024111427619 | Ahorros | 1073672519 | LEIDY JOHANNA CAUC | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000688882666 | Ahorros | 79757857 | JOHN ALEXANDER GUT | 1,042,200.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024116714154 | Ahorros | 52280712 | MARIA ADONAI GAUTA | 1,920,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024125063571 | Ahorros | 79331155 | MENDOZA ACEVEDO LU | 4,179,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000669848785 | Ahorros | 79052795 | MONCADA SANCHEZ JO | 1,920,000.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024122763492 | Ahorros | 1073707421 | DURAN BAEZ CAROLL | 1,992,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000004662052779 | Ahorros | 52779708 | VARGAS PINZON ANGI | 3,378,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000656736779 | Ahorros | 1010161737 | CHICAIZA CASTILLO | 2,611,670.00 | BANCO AV VILLAS | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024123178617 | Ahorros | 1032475440 | PARRAGA MEDRANO AN | 2,652,667.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550456800255105 | Ahorros | 1016111537 | HERNANDEZ HERNANDE | 3,031,600.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000456370102935 | Ahorros | 1024535991 | MEDINA MARROQUIN M | 3,378,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550476200097485 | Ahorros | 11317274 | SALAS MORENO LEONE | 3,378,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000488430590908 | Ahorros | 1024571774 | AGUILERA TOVAR YOJ | 1,150,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00560084169999012 | Corriente | 890807724 | SOCIEDAD DE TELEVI | 323,728,954.00 | BANCO DAVIVIENDA | CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS | 22-12-2023 |
| 00000007000145867 | Ahorros | 860007336 | COLSUBSIDIO | 56,081,915.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000807033170 | Ahorros | 900449094 | MONTA A CONSULTO | 29,736,415.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000002300303167 | Ahorros | 901511522 | EMPRESA PUBLICA EP | 177,765,349.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000004752006258 | Ahorros | 830045204 | SOLUCIONES EN REDE | 15,189,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024120414446 | Ahorros | 901518734 | FUNDACION VITAL XU | 52,623,256.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000000918020249 | Ahorros | 800156362 | PROTECH INGENIERIA | 25,290,799.00 | BANCO BBVA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000261036784 | Ahorros | 900542966 | CAB CONSTRUCCIONES | 61,911,967.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488408879317 | Ahorros | 1024534963 | PAULA ANDREA SUSA | 86,850.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000488403059295 | Ahorros | 53894146 | LADY ADRIANA GARZO | 64,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000477370077497 | Ahorros | 1073695814 | CRISTIAN GERARDO C | 76,800.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000488423307062 | Ahorros | 1069719537 | MORENO GAONA GINNI | 3,667,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024054422829 | Ahorros | 1026295524 | NATALY VARGAS ALMO | 3,667,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000000272254533 | Ahorros | 1022399546 | KEVIN JOELLE QUIRO | 86,400.00 | BANCO DE BOGOTA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024095902559 | Ahorros | 39672466 | SANDRA TERESA GOME | 1,280,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550002300284490 | Ahorros | 53071476 | ANGELA PIEDAD ALFO | 3,667,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024051240004 | Ahorros | 51789780 | TERESA DE JESUS SA | 2,304,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488419861999 | Ahorros | 1000834664 | DAYAN ZARAY POVEDA | 1,728,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024123132589 | Ahorros | 1073672211 | SANTIAGO LEON ALBA | 1,216,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024051240004 | Ahorros | 51789780 | TERESA DE JESUS SA | 153,600.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024091386395 | Ahorros | 1073721104 | DERLY MISHELLE ALB | 172,800.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024040819354 | Ahorros | 1069729581 | JUAN SEBASTIAN GAR | 579,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000024040819354 | Ahorros | 1069729581 | JUAN SEBASTIAN GAR | 4,873,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00550488408820360 | Ahorros | 1022367134 | CRISTIAN ARLEY GIR | 3,223,100.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007500948281 | Ahorros | 900298527 | CORPORACION EMA | 65,849,368.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007500948281 | Ahorros | 900298527 | CORPORACION EMA | 65,849,370.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007500948281 | Ahorros | 900298527 | CORPORACION EMA | 65,849,367.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000007500948281 | Ahorros | 900298527 | CORPORACION EMA | 65,849,371.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |
| 00000406100066439 | Ahorros | 900795927 | DELTA BIENES Y SER | 105,538,486.00 | BANCO DAVIVIENDA | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | 22-12-2023 |

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

**ESPACIO PARA SELLOS**

| RADICACION | CENTRAL DE CUENTAS |
|---|---|
| 27222 | T.F 11<br>Dic 14<br>807 10182 |

**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 GESTION 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°. | 7 |
| ANTICIPIO | 0 | % | 0 |
| PAGO ANTICIPADO | 0 | % | 0 |

| | |
|---|---|
| PERIODO | 01 al 01 de Diciembre DE 2023 |
| VALOR DEL PAGO | 90.000 |
| VALOR DEL PAGO EN LETRAS | NOVENTA MIL PESOS M/C |
| N° FACTURA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | 055048840879317 | | |
| 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

Paula Cristina Suarez

FIRMA SUPERVISOR

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

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

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

| NUMERO DE CONTRATO | 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° | 7 |
| 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 | 2.700.000 | | 2.700.000 |
| ACTA PARCIAL 7 | 90.000 | | 90.000 |
| ACTA PARCIAL 8 | | | - |
| ACTA PARCIAL 9 | | | - |
| ACTA PARCIAL 10 | | | - |
| ACTA PARCIAL 11 | | | - |
| ACTA PARCIAL 12 | | | - |
| TOTAL | 16.200.000 | - | 16.200.000 |

**ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| TOTAL GIROS | 16.200.000,00 |
| AMORTIZACIONES | - |
| EJECUCION | 16.200.000,00 |

| | |
|---|---|
| POR AMORTIZAR | |
| POR EJECUTAR | |

**OBSERVACIONES**

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

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | | GF-05-F03 |
|---|---|---|---|---|
| | | 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°. | 7 |
| 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 | DICIEMBRE |
| PLANILLA | 1059214161 |
| I.B.C. | 1.160.000 |
| APORTE | 145.000 |

| PENSION | |
|---|---|
| ENTIDAD | COLFONDOS |
| PERIODO | DICIEMBRE |
| PLANILLA | 1059214161 |
| I.B.C. | 1.160.000 |
| APORTE | 185.600 |

| ARL | |
|---|---|
| ENTIDAD | COLPATRIA |
| PERIODO | DICIEMBRE |
| PLANILLA | 1059214161 |
| 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 TESORERÍA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA DE HACIENDA |
| E-MAIL | psuarez@alcaldiasoacha.gov.co |
| TELEFONO | 7327881 |
| | FIRMA |

## 6. ANEXOS

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | FORMATO ÚNICO 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 | TABLA DE AMORTIZACIÓN | 1 |

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 7 | CD | 1 |
| 8 | FORMATO ENTREGA FINAL | 1 |
| 9 | FORMATO DE INVENTARIO | 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

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

## I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

| Supervisor o Interventor | Telefono o Ext. |
|---|---|
| Nombre: PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE<br>DIRECTORA DE TESORERÍA | 7328072 |

## II. INFORMACION CONTRACTUAL.

| Nombre o Razon social del contratista | CC. / Nit. |
|---|---|
| PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | 1.024.534.963 |

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

| Contrato | O.P.S. | Convenio | Fecha | No. |
|---|---|---|---|---|
| x | | | 2/06/2023 | 2285 |

| Fecha de Inicio | Plazo de ejecucion |
|---|---|
| 2/06/2023 | 4 MESES + 2 VESES |

OBJETO CONTRACTUAL

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

| Desde DD/MM/AA | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
|---|---|---|
| 1/12/2023 | 1/12/2023 | 7 |

## IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS |
|---|---|---|
| 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 ES REQUERIDO ESTE MES | 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 ES REQUERIDO ESTE MES | NO REQUERIDA |
| APOYAR Y ACOMPAÑAR LAS ACTIVIDADES QUE SE REQUIERAN EN LA GENERACION DE FACTURA Y/O TITULO EJECUTIVO DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | SE REALIZA COSULTA Y VERIFICACIÓN EN LA PAGINA AIRE PLUS 250 ESTADOS DE CUENTA SE VERIFICA SI EL CONTRIBUYENTE TIENE O NO DEUDA EN LA BASE DE DATOS DE DEUDORES, VIGENCIA 2012 EJECUTORIADOS EN EL AÑO 2017 Y 2013 EJECUTADO AÑO 2018 | BASE/DIGITAL |
| VERIFICAR Y VALIDAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE LAS LIQUIDACIONES, FACTURAS Y/O TITULOS EJECUTIVOS Y SUJETOS PASIVOS DEL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO | SE REALIZA APOYO EN LA VALIDACIÓN 3.200 DE LOS SUJETOS PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO PARA SU DEBIDO PROCESO EN EL AÑO GRAVABLES 2012 Y 2013 PARA QUE LA MISMA PRESENTE MERITO EJECUTIVO Y SEAN REMITIDAS AL AREA DE COBRO COACTIVO | BASE/DIGITAL |
| 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 | SE REALIZA EL APOYO DE LA REVISION Y ORGANIZACIÓN DE EXPEDIENTES Y NOTIFICACIÓNES REQUERIDAS, DEL GRUPO DE MASIVOS | BASE/DIGITAL |
| 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 ES REQUERIDO ESTE MES | 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 ES REQUERIDO ESTE MES | NO REQUERIDA |

PAULA ANDREA SUSA LOPEZ

CC.1.024.534.963

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

Firma del supervisor

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE

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 | Telefono o Ext. |
| | Nombre : PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE | 7327881 EXT 103 |
| | Cargo: DIRECTORA DE TESORERIA | |
| **II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION** | | |
| | Nombre: | |
| | 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.** |
| 1/12/2023 | 1/12/2023 | 7 |

## 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 al 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 01 DICIEMBRE 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 | |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | 2285 | 02 DE OCTUBRE DE 2023 | 01 DE DICIEMBRE DE 2023 | $5.400.000 | $ 90.000 |

**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: 1

| 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.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2023-12-11, 09:38:22 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059214161

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

**PAGADO 11/12/2023**

## 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** | UNICO |
| **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 | IGE | RET | INT | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | EGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APF | Días ESPA | Días ESPE | Días ESPP | Días ESPT | 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 Mineducación | Total |
| CC 1024534963 | PAULA ANDREA SUSA LOPEZ | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230001) COLFONDOS | $ 1.160.000 | $ 185.600 | (EPS032) SALUD TOTAL EPS | $ 1.160.000 | $ 145.000 | 0.529 | $ 1.160.000 | $ 6.100 | (CCF43) 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 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 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.

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicio: | 2/06/2023 |
| Contrato Número: | 2285-2023 | Fecha Terminación: | 1/12/2023 |
| Objeto: | PRESTAR SERVICIOS TECNOLOGOS, REQUERIDOS POR LA TESORERIA MUNICIPAL EN EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE DETERMINACION Y NOTIFICACION CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO PREDIAL Y A LA GESTIÓN DE COBRO COACTIVO.65 | | |

| | |
|---|---|
| Nombre del Contratista: | PAULA ANDREA SUSA LOPEZ |
| Nombre del Supervisor | PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE |
| Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia | SECRETARIA DE HACIENDA |

| **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 físicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente | X | | |
| Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignación 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 | |
| Observaciones | |

| Paula cristina Suarez D | Directora de Tesorería | Paula Suarez | |
|---|---|---|---|
| **Nombres y apellidos del supervisor** | **Cargo o Contrato** | **Firma** | **Fecha** |

| Paula Andrea Susa Lopez 1024534963 | 01 | 12 | 2023 |
|---|---|---|---|
| **Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega** | DD | MM | AA |

**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 | ACTA No.07 | 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 | 2.700.000 | 90.000 | 5.400.000 | - |
| **TOTALES** | | | **16.200.000** | **2.610.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **2.700.000** | **90.000** | **16.200.000** | - |

Cordialmente,

**PAULA CRISTINA SUAREZ**
Directora de Tesoreria

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | RF-05-F03 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 |
| | FORMATO DE ASIGNACION DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA | FECHA DE APROBACIÓN | DD: 14 / MM: 10 / AA: 2020 |

| | |
|---|---|
| FECHA | 10 DE AGOSTO DE 2023 |
| FUNCIONARIO O CONTRATISTA | PAULA SUAREZ DUARTE-LIBRE NOMBRAMIENTO |
| SECRETARÍA / OFICINA ASESORA | SECRETARIA HACIENDA |
| DEPENDENCIA | COBRO COACTIVO / PUESTO 344 PAULA ANDREA SUSA LOPEZ |

MARQUE CON UNA (X) MODALIDAD DE ASIGNACIÓN:
PERMANENTE: (__X__)
TRANSITORIA: situación en la que el permanente entrega el puesto y asume el encargado de la dependencia (____)

| ITEM | PRODUCTO | NÚMERO DE PLAQUETA | OBSERVACIÓN O DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TODO EN UNO | E2120507917C - E2120507918TE - E2120507919MO | HP SERIAL 8CN229150Q CON TECLADO HP SERIAL M27527-161 CON MOUSE HP SERIAL 9CP2266QKJ |
| 2 | SILLA | E2180112369 | RODANTE CON BRAZOS |
| 3 | ESCRITORIO | E2180116115 | ASLOMERADO CON ARCHIVADOR DE 3 CAJONES |
| 4 | PAPELERA | S-P | METALICO BLANCO |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUIEN REALIZÓ LA TOMA FÍSICA:
NOMBRE: GLORIA INES BONILLA CHAVARRIAGA
CARGO / No. DE CTTO: TECNICO OPERATIVO
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO
FIRMA:
NOMBRE:
CARGO
FIRMA:
SECRETARIA GENERAL:

FUNCIONARIO O CONTRATISTA DE APOYO DE INVENTARIO EN LA DEPENDENCIA:
NOMBRE:
CARGO / No. DE CTTO:
FIRMA:
Identificación No.:
Dependencia:
Email:

FUNCIONARIO O CONTRATISTA QUE RECIBE:
NOMBRE: Paula Andrea Susa Lopez
CARGO / No. DE CTTO: Contratista - 2285
FIRMA:
Identificación No.: 1024534963
Dependencia: Cobro Coactivo
Email: Paula.Susa@alcaldiasoacha.gov.co

SUPERVISOR Y/O ORDENADOR DE GASTO
NOMBRE Paula Andrea Suarez
CEDULA 1019424692
FIRMA Paula Andrea Suarez

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.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el Sunday October 1 2023 a las 7:37:39 PM

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.