2023 -12 -21 **2,041,220.00**

RIVERA JOSE JULIAN

DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **27994**

Beneficiario: RIVERA JOSE JULIAN
Concepto : ACTA FINAL DEL 1 AL 27 DE DIC 2023. ADICION Y PRORROGA N. 01 AL CTO 2920 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFÓNICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFÓNICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA BMP 2023257540148.
Valor Egreso: 2,041,220.00 **Orden:** 26189
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2.041.220.00
249055	Servicios	2.041.220.00	0.00
	TOTALES	**2,041,220.00**	**2,041,220.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.33.01.018.148.2.3.2.02.02.009.92911	Servicios de educación artística y cultural

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26189

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	2,430,000.00		-72.900,00
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	2,430,000.00		-14.580,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,203,000.00		-223.000,00
Pro-Cultura	-1,00	7,830,000.00		-78.300,00
			-$	**388,780.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.041.220,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,515

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 80224345	LOPEZ CAÑON ALBERT ANDRES	965,000.00		22128999187	de Ahorros	BANCO BANCOLOMI	
	TOTAL	965,000.00					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023 **Orden de Pago No. 26189**

Lugar y Fecha: SOACHA 18-dic.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RIVERA JOSE JULIAN **Nit/C.C. :** 79219081 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 2920
Facturas: ACTA FINAL DEL 1 AL 27 DE DIC 2023 del 18/12/2023-;
Concepto: ACTA FINAL DEL 1 AL 27 DE DIC 2023. ADICION Y PRORROGA N. 01 AL CTO 2920 DE 2023 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFÓNICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFÓNICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MÚSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA BMP 2023257540148.
Programa:

Registro Presupuestal: **7408** Vigencia Registro: **2023** Contrato : 2920

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.33.01.018.148.2.3.2.02.0	2.430.000,00
	$ 2.430.000,00

150

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	2,430,000.00	-72.900,00
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,600	2,430,000.00	-14.580,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,203,000.00	-223.000,00
Pro-Cultura	-1,000	7,830,000.00	-78.300,00
			$-388.780,00

$ 2.041.220,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	223.000.00	Rentas de trabajo
24362703	0.00	14.580.00	RETENCION ICA 6 X MIL
249055	0.00	2.041.220.00	Servicios
24909009	0.00	72.900.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	78.300.00	Fondo Procultura
55060503	2.430.000,00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.430.000,00	2.430.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

DIC-19/2023

REPUBLICA DE COLOMBIA
Municipio de Soacha
CANCELADO
Tesoreria Municipal
6034
21 DIC. 2023

CE 27994

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN383A
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 26-12-2023 **Hora:** 12:36:11
Fecha de Generación: 26-12-2023

Fecha de envío del pago: 21-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 21-12-2023

Impreso por: Psuarez1

Total Registros del Lote: 46	**Registros Procesados:** 42	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $137,601,059.00	**Valor Registros Procesados:** $98,570,659.00	**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
00000456300103516	Ahorros	901151964	TRANSPORTES SAAMA	10,755,584.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000883150385	Ahorros	1012449137	LAURA TATIANA BELT	1,702,400.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000001970198493	Ahorros	1032421327	CRHISTIAN STEVEN H	488,934.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024081257508	Ahorros	80795952	MODRAGON GUILLEN F	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00550456800267993	Ahorros	1023364156	GABRIEL ESTEBAN CA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00550488417243141	Ahorros	1000019596	PAOLA KATHERINE RA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024122837115	Ahorros	1130589158	ERIKA LUCIA ESPINO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00550005800355082	Ahorros	1000062844	MARIA PAULA JARAMI	1,216,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024055278715	Ahorros	1024466962	ANDREA DEL PILAR G	4,609,667.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00550009900346397	Ahorros	1073698619	JULY PAOLA RAMOS A	2,313,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000272218207	Ahorros	79207120	JORGE ALBERTO GUAC	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000488440754262	Ahorros	79997399	FABIO EDUARDO PUEN	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024121007694	Ahorros	1073711864	TANIA GERALDINE ES	844,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024107797364	Ahorros	1000789658	KAREN MICHELL RIVE	604,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024102772865	Ahorros	11429941	WILSON QUIROGA JUN	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024083545542	Ahorros	39679448	LUZ DARY DOMINGUEZ	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000622011580	Ahorros	79214731	RICARDO ANDRES CAU	704,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024083545542	Ahorros	39679448	LUZ DARY DOMINGUEZ	1,565,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000272344029	Ahorros	80240173	JIMMY ORLANDO SABO	1,839,300.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000542122676	Ahorros	1013659563	LAURA DANIELA CLAV	1,301,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024096416765	Ahorros	1010248124	VALENTINA ACERO BO	1,301,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVERA	2,602,800.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024122546680	Ahorros	1024553235	CAMILO ANDRES YAIM	1,821,960.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVERA	2,041,220.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024098149821	Ahorros	3273535	DUMAR EDGAR BELTRA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000669741253	Ahorros	80144089	DIEGO EDISON VILLA	488,427.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000006882001344	Ahorros	1013596893	DIANA MARCELA PARR	2,246,400.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024104573970	Ahorros	1073672293	LUIS EDWIN GUERRER	1,408,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024117809620	Ahorros	1022446715	YEFERSON ALEXANDER	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000500801266229	Ahorros	79656341	JHON HENRY CASTRO	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023

00000024069794292	Ahorros	79214855	JHON HARVIN ARBELA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000688905483	Ahorros	1073705288	LAURA ALEJANDRA HO	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024087397194	Ahorros	39657153	MARIA CONSUELO ESP	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024071889605	Ahorros	1073683687	LUIS GREGORIO CAMA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00550481800029730	Ahorros	79925363	MIGUEL ANGEL GARCI	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000622011580	Ahorros	79214731	RICARDO ANDRES CAU	1,920,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000327253795	Ahorros	80795988	LUIS CARLOS BOLIVA	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000000272261066	Ahorros	1073704418	ANDRES FELIPE MORA	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024061187573	Ahorros	1073683581	JOHAN DAVID ARIAS	4,342,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024096002382	Ahorros	1012364106	JONATHAN ALEXANDER	4,518,667.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000488419750069	Ahorros	79743357	CARLOS ANDRES LOPE	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023
00000024121673743	Ahorros	1018494152	VENJY ALEJANDRA CA	2,602,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	21-12-2023

Folios 16 + 1 CD

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
26189	Tf- 10 + CD 823-352 Alc 11-12-23

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2920 2023
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	28-Jun-2023
PLAZO DE EJECUCION	cuatro (4) meses
FECHA DE INICIO	28-Jun-2023
FECHA DE FINALIZACION	27-Oct-2023
PRORROGAS EN TIEMPO	60 Dias
SUSPENSIONES EN TIEMPO	0

CONTRATISTA	
José Julián rivera vasquez	
C.C. O NIT:	79.219.081
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	8553
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

NO RESPONSA NSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ	
CARGO	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO
DEPENDENCIA	SECRETARÌA DE CULTURA Y TURISMO
CORREO	alejandro.ceron@alcaldiasoacha.gov.co

APOYO A LA SUPERVISION	
MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON	
CARGO	Profesional contratista CTO 3329-2023
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO
CORREO	Escuelas.formacionartistica@alcaldiasoacha.gov.com

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	01 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023
VALOR DEL PAGO	$ 2.430.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	Dos millones cuatrocientos treinta mil pesos m/c
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	587111899		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	-
FEBRERO	-
MARZO	-
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	-
JULIO	180.000,00
AGOSTO	2.700.000,00
SEPTIEMBRE	2.700.000,00
OCTUBRE	2.700.000,00
NOVIEMBRE	2.520.000,00
DICIEMBRE	-
REZAGO	
TOTAL	10.800.000,00

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Nicoll Casas
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Sept 2023

15-12

305-G

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F02
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2920-2023
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	Final
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	4678	FECHA	25 May 2023
RUBRO		VALOR	
0115-2-3-33-01-018-148-2-3-2-02-02-009-92911-22-2		10.800.000,00	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	4609	FECHA	28 Jun 2023
RUBRO		VALOR	
0115-2-3-33-01-018-148-2-3-2-02-02-009-92911-22-2		10.800.000,00	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	7550	FECHA	19 Oct 2023
RUBRO		VALOR	
0115-2-3-33-01-018-148-2-3-2-02-02-009-92911-150		5.400.000,00	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	7408	FECHA	27 Oct 2023
RUBRO		VALOR	
0115-2-3-33-01-018-148-2-3-2-02-02-009-92911-150		5.400.000,00	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	10.800.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	5.400.000,00	ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	16.200.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	270.000,00		270.000,00
ACTA PARCIAL 2	2.700.000,00		2.700.000,00
ACTA PARCIAL 3	2.700.000,00		2.700.000,00
ACTA PARCIAL 4	2.700.000,00		2.700.000,00
ACTA PARCIAL 5	2.700.000,00		2.700.000,00
ACTA PARCIAL 6	2.700.000,00		2.700.000,00
ACTA PARCIAL 7	2.430.000,00		2.430.000,00
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	16.200.000,00	-	16.200.000,00

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

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F03
		VERSIÓN		2
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	2920-2023

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	Final
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1059561569
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	145.000,00

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1059561569
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	185.600,00

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1059561569
I.B.C.	1.160.000,00
APORTE	6.100,00

CONTRATISTA	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ
C.C. O NIT	79.219.081
E-MAIL	jjsax_07@hotmail.com
TELEFONO	3208052057

FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

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

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

La presente certificacion se expide el:

SUPERVISOR	ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ
CARGO	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
E-MAIL	alejandro.ceron@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305580 EXT 4040

FIRMA

APOYO A LA SUPERVISION	MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON
CARGO	Profesional contratista CTO 3329-2023
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
E-MAIL	Escuelas.formaciónartistica@alcaldiasoacha.gov.com
TELEFONO	3134483873

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	3
2	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIONES DE SERVICIOS	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	1
4	CERTIFICACIÓN RETENCIÓN EN LA FUENTE	1
5	PLANILLA DE APORTES A PARAFISCALES	2
6	CD EVIDENCIAS	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	TABLA DE AMORTIZACION	1
8	Copia adición o prórroga	1
9	Póliza prórroga	1
10	Arl	1
11		
12		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GP-05-F04		
		VERSION	1		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA	
		29	11	2018	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
DD	MM	AA	ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO	7305580 EXT 4040

II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVESION

	Apoyo a la supervision	Telefono o Ext
	MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON Profesional contratista CTO 3329-2023	3134483873

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista	CC ó NI
José Julián Ospina vasquez	79.219.081

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		28-Jun-2023	2920-2023

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
28 Jun 2023	CUATRO (4) MESES + 60 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA
1/12/23	27-Dic-2023

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. DESTINAR TREINTA (30) HORAS SEMANALES DE CLASES PRESENCIAL EN COMUNAS PARA DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO DISCRIMINADAS ASÍ (30) HORAS SEMANALES DE CLASE EN COMUNAS VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA O CASA DE LA CULTURA CON DIVERSOS GRUPOS POR ACADEMIAS MENSUALMENTE PRESENTARA EL CRONOGRAMA Y EVALUACION DE SUS CLASES PREVIAMENTE ACORDADO CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	se realizaron clases presenciales con los estudiantes de las instituciones educativas IED EL BOSQUE IED INTEGRADO DE SOACHA y la IED LAS VILLAS , con los que se trabajaron aspectos tecnicos de embocadura , emision de aire y sonido, posiciones de dedos y manos , se continua el estudio de repertorio de las bandas carnonsan , wave shock , la cumbia de mi fa,sol , merengue de Victoriano valencia y locancerito para las bandas marciales en los diferentes instrumentos de viento. también se realizó entrega de inventarios a los colegios de uniformes e instrumentos de las bandas ya que los estudiantes salen a receso escolar . también se realizó apoyo logistico en las muestra finales de procesos de formación de la casa de la cultura y se realizarán clases en la semana vacacionante , se prestara apoyo logostico y artistico en las novenas navideñas a realizarse en el municipio por parte de la secretaria de cultura	horario docente,cronograma y seguimiento , cronograma muestras finales
2. MENSUALMENTE DEBERA PRESENTAR INFORMES CON EVIDENCIAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO TRABAJO CON SOPORTE FOTOGRAFICO (SED REFERENCIADO QUE CONTENGAN FECHA Y HORA PLANILLAS FÍSICAS Y/O DIGITALES CON FIRMAS DE LOS USUARIOS DONDE SE REFLEJE LA ASISTENCIA DE LA POBLACION BENEFICIADA	se trabajo con los estudiantes de la institución educativa el Bosque 9 horas semanales los dias , viernes sabado y martes con los estudiantes de la institución educativa integrado de soacha 6 horas y media el dia sábado y martes y los con estudiantes de la institucion educativa villas 6 horas los dias sabado y martes , ya que los estudiantes salieron a receso escolar . se presentan carpetas semana por semana con registro fotografico georeferenciado y planillas de asistencia firmadas por los estudiantes de las clases realizadas . también se presenta cronograma de vacacionante e inscripciones de estudiantes y registro fotográfico	registro fotografico georeferenciado y planillas de asistencia , cronograma vacacionante
3. APORTAR DATOS ESTADISTICOS DONDE SE REFLEJEN LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA Y BENEFICIADA	la población beneficiada y atendedida para este periodo de la IED el bosque es de 35 estudiantes , de la IED las villas se da 33 estudiantes y de la IED el integrado de soacha es de 28 estudiantes respectivamente entre niños y jóvenes, también se beneficiaron los estudiantes inscritos a las actividades de vacacionante	formato estadistica de estudiantes , formato estudiantes inscritos vacacionante
4. APOYAR EN LO DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA QUE CORRESPONSA , ASI COMO , REALIZAR ADAPTACIONES PEDAGOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES DIVERSAMENTE HABILES O QUE PERTENEZCAN A GRUPOS ESPECIALES	para este periodo se finalizó el trabajo con los estudiantes de las diferentes instituciones educativas en donde se trabajon aspectos tecnicos como lo fueron : embocadura apropiada para los instrumentos de viento , ejercicios de respiracion y emision del sonido, postura correcta de manos y dedos en los diferentes instrumentos , escalas de do , sol , re , la y mi mayores en los diferentes instrumentos, estudio del repertorio ya entregado , merengue de Victoriano valencia , ondas de choque , cumbia do , re, mi , fa , sol , locamarlok.	Malla curricular
5. ASISTIR MENSUALMENTE A LAS REUNIONES Y MINIMO A 3 EVENTOS MENSUALES CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO COORDINADOR DE AREA U OTRO PROGRAMA ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA DONDE SE REQUIERA SU ACOMPAÑAMIENTO	se asistió a la reunión de la fanja docente para el mes de diciembre en donde se organizó todo el tema correspondiente a muestras o informes finales.	Registro fotografico y actas firmadas de las reuniones.
6. HACER BUEN USO DE LOS BIENES ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR HACIENDO DEVOLUCION DE LOS MISMOS SIENDO RESPONSABLE POR SU PERDIDA Y/O DAÑO POR SU MAL USO PARA LO CUAL DEBERAN SUSCRIBIR ACTA DE RECIBIDO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ASIGNADOS ALLEGAR A LA FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE LOS ELEMITOS CONSTITUYOS DE INVENTARIO O REPORTE DE CUSTODIA DE LOS MISMOS	Se hizo buen uso de los espacios utilizados y brindados por el colegio , se hizo entrega de los inventarios en buen estado de los diferentes instrumentos asignados por el colegio para las clases y actividades realizadas durante este periodo	Registro fotográfico
7. LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MISMO	se realizó apoyo logistico en las muestras finales de las diferentes escuelas de formación , también se realizaron clases y apoyo logistico en la semana de vacacionante , apoyo y acompañamiento musical en las novenas navideñas , actividades coordinadas desde la secretaria de cultura y turismo.	Registro fotográfico

José Julian Ospina vasquez
79.219.081

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

ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON
Profesional contratista CTO 3329-2023

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		29	11	2018

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ	7335580 EXT 4040
	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON	3134483873
	Profesional contratista CTO 3329-2023	

III. INFORMACION CONTRACTUAL	
Nombre o Razon social del contratista	CC / Nit
José Julian rivera vasquez	79.219.081

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No
X	28-Jun-2023	2920-2023
Fecha de Inicio	Plazo Inicial	Adición
28-Jun-2023	cuatro (4) meses	60 Dias

OBJETOB

PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1-Dic-2023	27-Dic-2023	Final

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. DESTINAR TREINTA (30) HORAS SEMANALES DE CLASES PRESENCIAL EN COMUNAS PARA DESARROLLAR EL OBJETO DEL CONTRATO DISCRIMINADAS ASÍ: (30) HORAS SEMANALES DE CLASE EN COMUNAS VEREDAS Y/O CORREGIMIENTOS CENTROS CULTURALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA O CASA DE LA CULTURA CON DIVERSOS GRUPOS POBLACIONALES.MENSUALMENTE PRESENTARA EL CRONOGRAMA Y PLANEACION DE SUS CLASES PREVIAMENTE ACORDADP CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
2. MENSUALMENTE DEBERA PRESENTAR INFORMES CON EVIDENCIAS DE LA PESTACION DEL SERVICIO TRABAJO CON SOPORTE FOTOGRAFICO GEO REFERENCIADO QUE CONTENGAN FECHA Y HORA, PLANILLAS FÍSICAS Y/O DIGITALES CON FIRMAS DE LOS USUARIOS DONDE SE REFLEJE LA ASISTENCIA DE LA POBLACION BENEFICIADA.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
3. APORTAR DATOS ESTADISTICOS DONDE SE REFLEJEN LAS CARACTERISTICAS DE LA POBLACION ATENDIDA Y BENEFICIADA.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
4. APOYAR EN EL DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DE LA MALLA CURRICULAR DEL PROGRAMA QUE CORRESPONSA , ASI COMO , REALIZAR ADAPTACIONES PEDAGOGICAS QUE SE REQUIERAN PARA LA ATENCION DE LOS ESTUDIANTES DIVERSAMENTE HABILES O QUE PERTENEZCAN A GRUPOS ESPECIALES.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
5. ASISTIR MENSUALMENTE A LAS REUNIONES . Y MINIMO A 3 EVENTOS MENSUALES CONVOCADOS POR LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO ,COORDINACION DE AREA U OTRO PROGRAMA ADSCRITO A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA DONDE SE REQUIERA SU ACOMPAÑAMIENTO.	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
6. HACER BUEN USO DE LOS BIENES ASIGNADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR HACIENDO DEVOLUCION DE LOS MISMOS SIENDO RESPONSABLE POR SU PERDIDA Y/O DAÑO POR SU MAL USO ;PARA LO CUAL DEBERAN SUSCRIBIR ACTA DE RECIBIDO Y ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ASIGNADOS . ADJUNTAR A LA FINALIZACION DEL PROCESO CONTRACTUAL PAZ Y SALVO DE ENTREGA DE LOS ELEMNTOS CONSTITUTIVOS DE INVENTARIO O REPORTE DE CUSTODIA DE LOS MISMOS	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS
7. LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGÚN LAS NECESIDADES DEL MISMO	SE VERIFICO Y SE CUMPLE CON LOS DOCUMENTOS

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 1703 de 2002.

ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

MONICA YAMILE ZAMBRANO GARZON
Profesional contratista CTO 3329-2023

6

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	2018

RETENCION EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013

1. Yo, José Julián rivera vasquez , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 79219081, 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 01 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2023:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2920-2023	28 Jun 2023	27 Oct 2023	$10.800.000	$0
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	2920-2023	28 Oct 2023	27 Dic 2023	$5.400.000	$2.430.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ____ o NO ____ X 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	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 José Julián rivera vasquez

C.C. 79.219.081

RENTAS

BASE - 5 203

RETEN - 223

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

Contrato Número:	**2920-2023**	Fecha Inicio:	**28-Jun-2023**
		Fecha Terminación:	**27-Dic-2023**
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.		
Nombre del Contratista:	**José Julián rivera vasquez**		
Nombre del Supervisor	**ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ**		
Secretaría / Oficina Asesora y/o Dependencia	**SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO**		

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	JB		
Inventario Físico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina	JMP		
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	JB		
Archivo de Gestión(según formato)			X
PQRSD (según formato)			X
Otros			
Observaciones			

ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Nombres y apellidos del supervisor	**Cargo o Contrato**	**Firma**	**Fecha**

Nombres, apellidos, firma y cédula Contratista que entrega			
79219083 José Julian Rivera V.			
	DD	MM	AA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-06, 01:42:13 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1059561569

Periodo Cotización: diciembre de 2023 **Periodo Servicio:** diciembre de 2023

PAGADO 06/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
Documento	CC79219081	**Dirección**	cra 10 # 8-26 BARRIO EL PROGRESO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208052057
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRO	IRET	IRET-P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	IGE	LMA	VAC	VACT	VCT	IRP	Días APO	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 Minterneo	Total
CC 79219081	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	57	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS033) COMPENSAR 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

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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 2920-2023

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO DOCENTE DE INSTRUMENTOS MUSICALES SINFONICOS EN EL INSTRUMENTO DE CLARINETE DE LAS BANDAS SINFONICAS Y APOYO A LA CONFORMACION DE LAS BANDAS DE MARCHA DE LA ESCUELA DE MUSICA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA.
Valor Inicial:	$10.800.000,00
ADICION I:	$5.400.000,00
TOTAL DE CONTRATO	$16.200.000,00

C.D.P. No.	C.R.P. No.	RUBRO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTA PARCIAL 7	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
4678	4609	0115-2.3.33.01.018.148.2.3.2.02.02.009.92911-22.2	$ 10.800.000	$ 270.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.430.000	$ -	$ -	$ 10.800.000	$ -
7550	7409	0115-2.3.33.01.018.148.2.3.2.02.02.009.92911-150	$ 5.400.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 270.000	$ 2.700.000	$ 2.430.000	$ 5.400.000	$ -
SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO TOTALES			$ 16.200.000	$ 270.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.700.000	$ 2.430.000	$ 16.200.000	$ -

ALEJANDRO CERON RODRIGUEZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

16

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-11-29, 07:26:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numero Planilla:** 105984223?

Periodo Cotizacion: noviembre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 29/11/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
Documento	CC79219081	**Dirección**	cra 10 # 8-26 BARRIO EL PROGRESO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208052057
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	SLN	VSP	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	COR	SLE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ESAP	Aporte ICBF	Aporte Mintrabajo	Total
CC 79219081	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(25)(031) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS005) COMPENSAR EPS	$ 1.160.000	$ 139.200	12%	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF04) COMPENSAR CCF	$ 1.160.000	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 368.900

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	$ 368.900	$ 0	$ 368.900

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 la SIMPLEZ

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