2024 -04 -01 **2,304,000.00**

BAQUERO CHAEVEZ MICHAEL ANTONIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1461**

Beneficiario: BAQUERO CHAEVEZ MICHAEL ANTONIO
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 0094/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-2024SE0020 BMP2023257540015.
Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 1098
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Cul.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.015.2.3.2.02.02.009.92920	Servicios de apoyo educativo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1098

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-S	**96,000.00**
		VALOR NETO	**S**	**2.304.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 1098**

Lugar y Fecha: SOACHA 26-mar.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BAQUERO CHAEVEZ MICHAEL ANTONIO **Nit/C.C. :** 1001298421 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 0094
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DEL 1 AL 31 DE MARZO DEL 2024. CONTRATO 0094/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SOACHA-2024SE0020 BMP2023257540015.
Programa:

Registro Presupuestal: **275** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0094

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.015.2.3.2.02.02.009. 92920 - 2	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55010502	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

1 Abr 24

IMPRIMIO : Daniela Gallego Orrego

1461

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD131A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 03-04-2024 **Hora:** 09:17:52
Fecha de Generación: 03-04-2024

Fecha de envío del pago: 01-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 01-04-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 57	**Registros Procesados:** 57	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $187,570,400.00	**Valor Registros Procesados:** $187,570,400.00	**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
00000000016228165	Ahorros	17596304	RICHARD DARIO DIAZ	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024130037738	Ahorros	65770479	NORMA CONSTANZA RE	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024052952836	Ahorros	52876743	GLORIA NANCY ARIAS	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000488414914314	Ahorros	1033794066	RAUL ALFONSO SANTI	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000796057255	Ahorros	1012322950	DIANA CAROLINA RAM	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024073925639	Ahorros	1010180320	JOHANNA VALDES HER	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000261113344	Ahorros	1073701619	KIMBERLY LORENA FE	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024130253112	Ahorros	1033801417	JESSICA PAOLA DUAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550488422875416	Ahorros	1085049103	JOHANNA RUIZ SIERR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024108662290	Ahorros	1012329088	ERIKA YESENIA SAEN	2,313,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000400422192	Ahorros	1000491689	LARRY JAMITH MORAL	2,304,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550488424555677	Ahorros	1001325781	VERONICA ESTEFANIA	5,629,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024102439012	Ahorros	1192757833	JHON VIANGELO VILL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550456800007209	Ahorros	1022362549	JHON FREDY AMAYA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550002300318553	Ahorros	1073714996	KIMBERLY VANESA FE	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550488428501362	Ahorros	1000973384	ANGELA VIVIANA ABR	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000006882093451	Ahorros	52376841	MAGDA VICTORIA ROD	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000958052235	Ahorros	53894095	EILEEN PAOLA MU OZ	5,683,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000669847423	Ahorros	1000792741	MARIA ALEJANDRA OR	4,820,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00570457370195309	Ahorros	1026279042	SIMON NOCUA DAZA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024056839935	Ahorros	1024545326	JAEL NAYBE RODRIGU	2,313,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024050723366	Ahorros	1073701427	GINA PAOLA BARRETO	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000083818232	Ahorros	53050351	JENNYFER MUNAR PAR	3,663,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024053855611	Ahorros	1022412778	YENY CAROLINA ROA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550488413566669	Ahorros	52487470	MONICA YANETH CORO	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00550488441346027	Ahorros	1073240792	JUNIO ALEXANDER CO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000000059779582	Ahorros	1032374880	JENNIFER LIZBETH P	3,663,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000500805365211	Ahorros	39672955	MERCY ALEXANDRA GO	2,304,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024050895735	Ahorros	1024538226	JENNY PAOLA DELGAD	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024
00000024078262643	Ahorros	52795427	ALEXANDRA ROCIO LO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-2024

00000000261373807	Ahorros	1016058829	JULIETH KATHERINE	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550488414293057	Ahorros	1007705305	ZARAY VALENTINA DI	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024130265153	Ahorros	1022344165	JULI ASTRID RAMIRE	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024122800377	Ahorros	1001298421	MICHAEL ANTONIO BA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024091598460	Ahorros	39675768	ZULMA MILENA MARTI	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024129880615	Ahorros	52224183	DIANA CAROLINA AVI	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550008000727100	Ahorros	79735594	BERNARDO CASTRO PE	2,608,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550456800262853	Ahorros	52469408	SANDRA MILENA AYA	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024127667171	Ahorros	1073721127	YOLIMA RAMIREZ RAM	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000456800287702	Ahorros	1012358272	LAURA JOHANA CAICE	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000000688879514	Ahorros	1073679412	JENNIFER MARCELA M	3,663,200.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000003900144712	Ahorros	1010191624	MARGELA TATIANA QU	3,663,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000000688911002	Ahorros	1024476867	JOAN SEBASTIAN JIM	4,800,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000488415749982	Ahorros	1022429802	CRISTIAN NICOLAS M	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024076952236	Ahorros	1022396441	CINDY CAROLINA LOP	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024058216751	Ahorros	1024482607	LIZETH PEREZ ESCOB	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000488400303787	Ahorros	1069758600	MARIA PAULA GALLEG	6,108,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000488433473359	Ahorros	1022408981	LORENA GUTIERREZ T	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000000010603405	Ahorros	77028464	HECTOR RAUL ORTEGA	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550457300185198	Ahorros	11255994	CARLOS EDUARDO DIA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550488404068816	Ahorros	1022327202	CESAR STEVEN TOCOR	6,234,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024121856377	Ahorros	52469489	LUZ MERY TEQUIA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550488401631848	Ahorros	1024524293	ANDRES ELIAS QUIRO	3,040,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00550488441704373	Ahorros	1073671362	OLGA MARCELA RODRI	1,987,200.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024130940492	Ahorros	1069724202	NATALY ALEXANDRA M	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000466970048339	Ahorros	1073699437	YULY ANDREA BOYACA	5,713,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20
00000024130255721	Ahorros	52754062	LEYDI JOHANNA MONT	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	01-04-20

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACIÓN

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
135048
MAR 19

CENTRAL DE CUENTAS

1098

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	0094

OBJETO

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION ADMINISTRACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE SOACHA-2024SE0020

FECHA DE CONTRATO	7/02/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES
FECHA DE INICIO	9/02/2024
FECHA DE FINALIZACIÓN	8/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA	
MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ	
C.C. O NIT:	1001298421
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	8299
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
CARLOS HERNAN SILVA BELTRAN	
CARGO	RECTOR
DEPENDENCIA	Institucion Educativa Buenos Aires
CORREO	rector.buenosaires@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO

PAGO ÚNICO			
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	MARZO
VALOR DEL PAGO	$ 2.400.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA		24122800377
BANCO	CAJA SOCIAL	AHORRO

Michael Baquero

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	1.840.000,00
ABRIL	2.400.000,00
MAYO	2.400.000,00
JUNIO	2.400.000,00
JULIO	2.400.000,00
AGOSTO	$ 2.400.000,00
SEPTIEMBRE	$ 560.000,00
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	-

TOTAL	$ 14.400.000,00

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

NÚMERO DE CONTRATO	0094
OBJETO	
PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION ADMINISTRACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE SOACHA-2024SE0020	

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO

PAGO ÚNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NUMERO	170	FECHA	25/01/2024

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.015.2.3.2.02.02.009.092920-2	14.400.000,00

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO (RPC)

NUMERO	275	FECHA	9/02/2024

RUBRO	VALOR
0110-2.3.22.01.071.015.2.3.2.02.02.009.092920-2	14.400.000,00

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NÚMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)

NÚMERO		FECHA	

RUBRO	VALOR

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	14.400.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	14.400.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NÚMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 1.760.000,00		$ 1.760.000,00
ACTA PARCIAL 2	$ 2.400.000,00		$ 2.400.000,00
ACTA PARCIAL 3			$ -
ACTA PARCIAL 4			$ -
ACTA PARCIAL 5			$ -
ACTA PARCIAL 6			$ -
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	$ 4.160.000,00	-	$ 4.160.000,00

###

ESTADO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

TOTAL GIROS	$ 4.160.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCIÓN	$ 4.160.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	$ 10.240.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACIÓN	

Michael Bonilla

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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

NÚMERO DE CONTRATO	0094

OBJETO

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION ADMINISTRACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE SOACHA-2024SE0020

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

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

SALUD	
ENTIDAD	SANITAS
PERIODO	FEBRERO
PLANILLA	1061987018
I.B.C.	$ 953.334,00
APORTE	$ 119.200,00

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	FEBRERO
PLANILLA	1061987018
I.B.C.	$ 953.334,00
APORTE	$ 152.600,00

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	FEBRERO
PLANILLA	1061987018
I.B.C.	$ 953.334,00
APORTE	$ 5.000,00

CONTRATISTA	MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ
C.C. O NIT	1.001.298.421
E-MAIL	michaelbaquero1012@gmail.com
TELEFONO	3013353517
	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	CARLOS HERNAN SILVA BELTRAN
CARGO	RECTOR
DEPENDENCIA	Institucion Educativa Buenos Aires
E-MAIL	rector.buenosaires@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3125686930
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-06, 09:45:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1061987018

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810396959

PAGADO 06/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ		
Documento	CC1001298421	**Dirección**	CL 38 #0 - 64 AV TERREROS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3013373517
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SCN	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días PRN	Días AVP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1001298421	MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ	59	00	X																0	22	22	22	0	(230901) PORVENIR	$ 953.334	$ 152.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 953.334	$ 119.200	0.522	$ 953.334	$ 5.000	[NIN.CC] NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.800

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
$ 953.334	$ 953.334	$ 953.334	$ 0	$ 152.800	$ 119.200	$ 5.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.800	$ 0	$ 276.800

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	DD	MM	AA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA

Fecha de Expedicion DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
			CARLOS HERNAN SILVA BELTRAN Cargo: RECTOR	3043353517

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista	CC. / NIT
MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ	1.001.298.421

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		7/02/2024	0094

Fecha de Inicio: 9/02/2024 — Plazo de ejecucion: 6 MESES

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION ADMINISTRACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE SOACHA-2024SE0020

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
01/03/2024	31/03/2024

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1	Apoyar el manejo de las plataformas tecnológicas yven el proceso de matriculas, asi como los diferentes sistemas de información que operen en la Institución.	Se hace el respectivo apoyo a la institucion con el manejo de la plataforma SIMAT, con el fin de realizar el proceso de matriculas.	Manejo de plataforma SIMAT
2	2. Apoyar, orientar, atender e informar confiablemente al ciudadano sobre los requerimientos, solicitudes y actividades propias, dentro de la jornada académica de la Institución Educativa haciendo uso de los aplicativos y herramientas tecnológicas, así como atender y dar respuesta oportuna a los PQR.	Se atiende al ciudadano en la institucion, brindando manejo y dando respuesta a las diversas inquietudes sobre tramites academicos e institucionales con el debido respeto.	Uso fisico de actas, constancias, reportes y formularios pertinentes a matriculas
3	3(Apoyar en la radicación, control, seguimiento, actualización y digitalización de los documentos y/o comunicaciones recibidas y tramitadas por la Institución educativa para su normal funcionamiento.	Se hace el debido proceso correspondiente a los tramites academicos tanto matriculas como retiros, entre otros, de la mano de un buen orden y manejo del archivo de la institucion.	verificacion y solucion fisica y virtual por medio de plataforma SIMAT, reportes fisicos
4	4. Apoyar la organización, radicación, actualización y digitalización del archivo de la Institución Educativa, de acuerdo con lo establecido en la Ley 594 del 2000	Se hace la debida depuracion al archivo con el fin de maximixar la facilidad en el manejo del archivo, incluyendo soportes, digitacion, impresiones y actas	Seguimiento por el Rector de la institucion sobre el uso y el manejo del ambito laboral
5	5°ealizar el registro y seguimiento de las matriculas y permanencia de los niños, conforme el requerimiento de la Dirección de Cobertura.	Se realiza el debido proceso de asistencia de estudiantes a la institucion, llevado de una depuracion, el manejo de lista y la plataforma SIMAT.	Apoyo de Listas fisicas y virtuales
6	6. Apoyar las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato según las caracteristicas de la actividad a desarrollar con la naturaleza del objeto.	Se cumple con las actividades expuestas por el Señor Rector, con fin de llevar un buen ambito laboral en la Institucion.	Se supervisa con el Señor rector y superior el avance laboral

Michael Baquero

CONTRATISTA

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

Firma

Firma del Supervisor

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-01-F040	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE SUPERVISIÓN	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		15	11	2018

SECRETARIA DE EDUCACION

1207		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	CARLOS HERNAN SILVA BELTRAN	3013353517
	CARGO: RECTOR	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ		1.001.298.421
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	7/02/2024	0094
Fecha de Inicio	**Plazo Inicial**	**Adición**
9/02/2024	6 MESES	

PRESTACIONES DE SERVICIOS DE APOYO TECNICO A LA GESTION ADMINISTRACION EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICPIO DE SOACHA-2024SE0020

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/03/2024	31/03/2024	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1	Apoyar el manejo de las plataformas tecnológicas Wen el proceso de matriculas, asi como los diferentes sistemas de información que operen en la Institución.	Apoye con el proceso de matriculas para el año 2024 a la Institucion Educativa Buenos Aires y los demas requerimientos.
2	2. Apoyar, orientar, atender e informar cordialmente al ciudadano sobre los requerimientos, solicitudes y actividades propias, dentro de la jornada académica de 2 la Institución Educativa haçjendo uso de los aplicativos y herramientas tecnológicas, asi como atender y dar respuesta oportuna a los PQR.	Oriente a los padres de familia con toda la informacion requerida para todo el proceso de matriculas de la institucion.
3	3(Apoyar en la radicación, control, seguimiento, actualización y digitalización de 3 los documentos y/o comunicaciones recibidas y tramitadas por la Institución educativa para Su normal funcionamiento.	No aplica para este periodo
4	4. Apoyar la organización. radicación, actualización y digitalización del archivo de 4 la Institución Educativa, de acuerdo con IO establecido en la Ley 594 del 2000	Apoye al manejo, modificacion y organización del mismo archivo con el fin de obtener un buen manejo del mismo.
5	5"ealizar el registro y seguimiento de las matriculas y permanencia de los niños. conforme el reqLErimiento de la Dirección de Cobertura.	Apoye a la Institucion con los requerimientos solicitados por la direccion de cobertura, realizando el debido seguimiento pertinente a las matriculas
6	6. Apoyar las demás actividades requeridas por el supervisor del contrato según las caracteristicas de la actividad a desarrollar con la naturaleza del objeto.	No aplica para este periodo

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

Firma del supervisor

Cargo:

	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

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

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1001298421, 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 MARZO:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	0094	9 feb 2024	8 ago 2024	$14.400.000	$2.400.000

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.

Michael Baquero

FIRMA

C.C. 1.001.298.421

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ◉ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	39.Acta de Inicio 0094-2024.pdf	39.Acta de Inicio 0094-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	36.Designacion de la Supervision 009+4-2024.pdf	36.Designacion de la Supervision 009+4-2024.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	35.Certificado de Registro Presupuestal (CRP) (24).pdf	35.Certificado de Registro Presupuestal (CRP) (24).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	34.ARL0020-MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ.pdf	34.ARL0020-MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVICION Y ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094 (1).pdf	INFORME DE SUPERVICION Y ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094 (1).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0096.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0096.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE SUPERVICION MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094.pdf (Archivado)	INFORME DE SUPERVICION MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0096.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME DE SUPERVICION MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094.pdf	INFORME DE SUPERVICION MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MICHAEL ANTONIO BAQUERO CHAVEZ CONTRATO 0094.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >