MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 21/06/2024

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **5299**

Beneficiario: 1073702327 - AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL
Cuenta No: 52587515041 **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE MAYO DE 2024 CONTRATO 956/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.

Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 4836

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoria en gestión administrativa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4836

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 5,299

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1073702327	AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL	2,592,000.00	52587515041	de Ahorros	BANCO BANCOLOMBIA	
		TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 4836**

Lugar y Fecha: SOACHA 21-jun.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 1073702327 Persona Natural
Documento_: Contrato 956
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE MAYO DE 2024 CONTRATO 956/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.
Programa:

Registro Presupuestal: **1749** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 956

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00

$ 2.592.000,00

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	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.700.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

21 Jun 24

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL

5299

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD450B
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 24-06-2024 **Hora:** 10:29:55
Fecha de Generación: 24-06-2024

Fecha de envío del pago: 21-06-2024
Fecha para Procesar el pago: 21-06-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 4	**Registros Procesados:** 4	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $13,257,000.00	**Valor Registros Procesados:** $13,257,000.00	**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
03194266662	Ahorros	52220359	YAMILE MU OZ PULID	2,313,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2024
22185864247	Ahorros	1010009326	MAURIX FEDERICO TE	3,526,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2024
52587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVENDA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2024
22198457420	Ahorros	79429727	EDGAR ORLANDO MATA	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	21-06-2024

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F001	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

4836

CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO
Fecha: Junio 13 Hora
Firma:

F.6.
914.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0956 - 2024

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.

FECHA DE CONTRATO	12/04/2024
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES
FECHA DE INICIO	24/04/2024
FECHA DE FINALIZACION	23/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA

LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO

C.C.	X	NIT		1.073.702.327
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				6399
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON

CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 AL 31 DE MAYO DE 2024
VALOR DEL PAGO	2.700.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	52587515041		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	630.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	2.070.000
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**10.800.000**

Luis Miguel Avendaño Chaparro
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
A Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	956 - 2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1098	FECHA	29/02/2024
RUBRO		VALOR	
0105-2.1.2.02.02.008.83115-2		10.800.000,00	

CRP			
NUMERO	1749	FECHA	24/04/2024
RUBRO		VALOR	
0105-2.1.2.02.02.008.83115-2		10.800.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

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

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	630.000		630.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
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	3.330.000	-	3.330.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	3.330.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	3.330.000

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	7.470.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Luis Miguel Avendaño Chaparro

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0956 - 2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
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	FAMISANAR EPS
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063911244
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.500

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063911244
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1063911244
I.B.C.	1.300.000
APORTE	6.800

CONTRATISTA	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
C.C. O NIT	1.073.702.327
E-MAIL	migoavendano@gmail.com
TELEFONO	3102989390
	Luis Miguel Avendaño Chaparro
	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: 31 DE MAYO DEL 2024

SUPERVISOR	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
CARGO	SECRETARIO DE GOBIERNO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
E-MAIL	secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	PANTALLAZO SECOP	1
7		
8		
9		
10		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-05-23, 02:02:03 P. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1063911244

Periodo Cotización: mayo de 2024 Periodo Servicio: mayo de 2024

PAGADA 23/05/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO		
Documento	CC1073702327	Dirección	CRA 21 36 19 MZ 5 CS 13 PORTAL DEL NOGAL
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102989390
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	SLN	IGE	LMA	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aportes Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1073702327	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	59	0																0	30	0	0	230301-PORVENIR	$1.300.000	$208.000	EPS017-FAMISANAR EPS	$1.300.000	$182.000	0.522	$1.300.000	$6.800	1400-CCI NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$377.300

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Icbf/Saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$182.500	$6.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$377.300	$0	$377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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!

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
31/05/2024	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN	7305500 ext 220
	SECRETARIA DE GOBIERNO	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	1.073.702.327

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	12/04/2024	0956 - 2024
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
24/04/2024	4 MESES	

OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/05/2024	31/05/2024	2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1	Apoyar y conceptualizar mensualmente campañas de comunicaciones, de acuerdo con la oferta de servicios y las oportunidades de la Secretaría de Gobierno.	SI CUMPLIO
2	Apoyar la reporteria de las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldia de Soacha, redactar y editar información relacionada con la gestión, para garantizar la actualización de los canales de comunicación institucionales.	SI CUMPLIO
3	Apoyar la redacción de boletines de prensa, comunicados a la opinión pública y demás textos periodisticos, solicitados por el despacho de la Secretaria de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el ciudadano,	SI CUMPLIO
4	Apoyar semanalmente, productos comunicacionales en diferentes formatos periodisticos, dirigidos a niños, niñas, jovenes y/o adultos para fomentar el interés en los eventos, las convocatorias y las actividades relacionadas con la Secretaría de Gobierno.	SI CUMPLIO
5	Apoyar el seguimiento al plan de Desarrollo Comunicacional identificando oportunidades comunicacionales, generando contenidos periodisticos que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo.	SI CUMPLIO
6	Asistir a los consejos de redacción convocados semanalmente, presentando los informes y productos solicitados.	SI CUMPLIO
7	Presentar semanalmente propuesta de plan de trabajo con actividades fechas y tiempos de entrega.	SI CUMPLIO
8	Cumplir con las demas obligaciones asignadas por el Supervisor del contrato.	SI CUMPLIO

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.

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON

Firma del supervisor

SECRETARIA DE GOBIERNO

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
31 5 24	NOMBRE: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON SECRETARIA DE GOBIERNO	7305500 ext 220

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	1.073.702.327

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		12/04/2024	0956 - 2024

Fecha de Inicio	Plazo de ejecución
24/04/2024	CUATRO (4) Meses sin que superé al 31 de Diciembre 2024

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN DE LA ALCALDIA DE SOACHA.

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/05/2024	31/05/2024	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1	Apoyar y conceptualizar mensualmente campañas de comunicaciones, de acuerdo con la oferta de servicios y las oportunidades de la Secretaria de Gobierno.	SE REALIZA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO DE PRENSA A LAS DIFERENTES DIRECCIÓNES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	ACTAS DE ASESORIA
2	Apoyar la reporteria de las diferentes actividades desarrolladas por la Alcaldía de Soacha, redactar y editar información relacionada con la gestión, para garantizar la actualización de los canales de comunicación institucionales.	SE REDACTAN DIFERENTES COPYAS PARA LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE MAYO	SE ADJUNTA PDF DE PUBLICACIONES MES DE MAYO
3	Apoyar la redacción de boletines de prensa, comunicados a la opinión pública y demás textos periodisticos, solicitados por el despacho de la Secretaria de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el ciudadano.	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES EVENTOS, INTERVENCIONES, CONTROLES POLITICOS Y MESAS TECNICAS, CITADOS POR LOS DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO.	PDF EVIDENCIAS
4	Apoyar semanalmente, productos comunicacionales en diferentes formatos periodisticos, dirigidos a niños, niñas, jovenes y/o adultos para fomentar el interés en los eventos, las convocatorias y las actividades relacionadas con la Secretaría de Gobierno.	SE ACOMPAÑA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ESPACIO PUBLICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LAS DIFERENTES METAS DE LA MISMA PROYECTO "CONSEJERITOS"	ACTA DE EVIDENCIA
5	Apoyar el seguimiento al plan de Desarrollo Comunicacional identificando oportunidades comunicacionales, generando contenidos periodisticos que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo.	SE ACOMPAÑA A LAS DIFERENTES DIRECCIONES EN LAS SOLICITUDES DE PRODUCTOS COMUNICATIVOS PARA LA CORRECTA COMUNICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO.	MATRIZ DE PRENSA MES MAYO
6	Asistir a los consejos de redacción convocados semanalmente, presentando los informes y productos solicitados.	ASISTENCIA EN LOS DIFERENTES CONSEJOS DE REDACCIÓN, EN ESTE CASO DESARROLLADO POR LA PROFESIONAL DIANA NIETO.	ACTA CONSEJO DE REDACCIÓN
7	Presentar semanalmente propuesta de plan de trabajo con actividades fechas y tiempos de entrega.	SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO SEMANAL A LOS DIRECTORES DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MATRIZ Y SOLICITUDES.	MATRIZ DE SOLICITUDES PRENSA GOBIERNO
8	Cumplir con las demas obligaciones asignadas por el Supervisor del contrato	SE REALIZAN ACOMAPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES EVENTOS CITADOS POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO	COPYS EVENTOS

Luis Miguel Avendaño Chaparro

C.C 1.073.702.327
Firma del Contratista

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

CC 17.416.451
Firma del Supervisor
SECRETARIA DE GOBIERNO

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024

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

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

1. Yo, LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1,073,702,327 de Soacha, 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 municipio de Soacha en el mes del 01/05/2024 AL 31/05/2024:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0956 - 2024	24-abr.-24	23-ago.-24	10.800.000	2.700.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] 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:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide 31/05/2024

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Luis Miguel Avendaño Chaparro

FIRMA

C.C. 1.073.702.327 **DE** Soacha

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

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

Documento del contrato cargado

Volver | Imprimir | Modificar | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10.800.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10.800.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10.800.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

☐	CTO 0956-2024 ACTA DE INICIO.pdf	CTO 0956-2024 ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0956-2024 ARL.pdf	CTO 0956-2024 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0956-2024 CORRECCION ARL.pdf	CTO 0956-2024 CORRECCION ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0956-2024 CRP.pdf	CTO 0956-2024 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956-2024 INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE SUPERVISIÓN ABRIL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956 - 2024 EVIDENCIAS ABRIL.zip	CTO. 0956 - 2024 EVIDENCIAS ABRIL.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956 - 2024 EVIDENCIAS MAYO.zip	CTO. 0956 - 2024 EVIDENCIAS MAYO.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☑	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956 - 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO .pdf	CTO. 0956 - 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO .pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.