MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 2/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **5561**

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

Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE JUNIO 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:** 5328

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 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.5328

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 N° 5,561

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

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 5328**

Lugar y Fecha: SOACHA 2-jul.-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 #3 DE JUNIO 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)

CNC 2 Jul 24

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

5561

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD486B
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 04-07-2024 **Hora:** 09:49:07
Fecha de Generación: 04-07-2024

Fecha de envío del pago: 02-07-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-07-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $28,908,000.00	**Valor Registros Procesados:** $28,908,000.00	**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
15430730336	Ahorros	1073719298	JUAN DIEGO TORRES	2,316,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22124431712	Ahorros	1001054191	DANIEL DAVID AMADO	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22100005988	Ahorros	53090548	SANDRA MILENA GARI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
52537705752	Ahorros	80214440	OMAR JEISON NIETO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22114231383	Ahorros	1073704082	GINA ALEJANDRA PE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
52587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVENDA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22121453596	Ahorros	39779014	BLANCA NIEVES OSMA	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
91232498311	Ahorros	1000786460	NICOL JULIANA CAST	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22164854934	Ahorros	1109841107	LUIS FELIPE QUINTE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
32890804615	Ahorros	1024570284	ANGIE ALEJANDRA JI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22189497737	Ahorros	39676395	EMILCE BERMUDEZ GA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
03138165781	Ahorros	1001298919	JUANITA CIFUENTES	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024
22100004496	Ahorros	1074808224	WILMER SANTIAGO HE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2024

	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	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN	5328

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°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 AL 30 DE JUNIO 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

	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 INFORMACION 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°.	3
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	2.700.000		2.700.000
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	6.030.000	-	6.030.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	6.030.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	6.030.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	4.770.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Luis Miguel Avendaño Chaparro
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-06-17, 12:52:08 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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Mineducación	Total
CC 1073702327	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	59	0																	0	30	30	0	(CCF331) PORVENIR	$1.300.000	$208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	0.522	$1.300.000	$6.800	(NINGUNO) 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 licencias (días cargos 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	$162.500	$6.800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$377.300	$0	$377.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4448834 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 86 69 - Bucaramanga: 643 83 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 26 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	**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°.**	3
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	Luis Miguel Avendaño Chaparro
C.C. O NIT	1.073.702.327	
E-MAIL	migoavendano@gmail.com	
TELEFONO	3102989390	**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: 30 DE JUNIO 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	1
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		

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		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.
30	04	2024	**NOMBRE:** CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON SECRETARÍA 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	24/04/2024	Plazo de ejecución	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.
1/06/2024	30/06/2024	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN 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	PDF EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE CONSEJOS DE REDACCIÓN
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.	SE REDACTAN DIFERENTES COPYAS PARA LAS PUBLICACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO	PDF EVIDENCIAS PUBLICACIONES
3	Apoyar la redacción de boletines de prensa, comunicados a la opinión pública y demás textos periodísticos, solicitados por el despacho de la Secretaria de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el ciudadano.	SE RELIZAN SOLICITUDES DE PRENSA DE DISEÑOS SOLICITADOS POR LOS DIRECTORES DE ESPACIO PUBLICO Y PROPIEDAD HORIZONTAL, APOYO A LA JUSTICIA.	PDF EVIDENCIAS SOLICITUD DE DISEÑOS PARA LAS DIRECCIONES
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 Secretaria de Gobierno.	SE ACOMPAÑA A LA DIRECCIÓN DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y ESPACIO PUBLICO EN LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LAS DIFERENTES SOLICITUDES "CONCURSO AHORRO DE AGUA"	PDF DOCUMENTO LINEAMIENTOS DEL CONCURSO DEL AGUA DIRECCIÓN ESPACIO PÚBLICO Y PROPIEDAD HORIZONTAL
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 12/06/2024
7	Presentar semanalmente propuesta de plan de trabajo con actividades fechas y tiempos de entrega.	SE REALIZA LA ORGANIZACIÓN COMUNICACIONAL DE LAS METAS DEL PLAN DE DESARROLLO PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGÚN SU ESTRUCTURA, SE REALIZA PARA LAS 33 METAS DE GOBIERNO.	POWER POINT RELACIONANDO LAS 33 METAS DEL PLAN DE DESARROLLO Y SUS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
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	PDF COPYS EVENTOS CONTROL POLITICO SECRETARÍA DE GOBIERNO, COPY CAPACITACIÓN DIPARCON, COPY CARAVANAS POR LA VIDA, ENTRE OTROS.

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 17.415.451
Firma del Supervisor
SECRETARIA DE GOBIERNO

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		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.
30/06/2024	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN	7305500 ext 220
	SECRETARÍA 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.
1/06/2024	30/06/2024	3

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 reportería 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.	SI CUMPLIO
3	Apoyar la redacción de boletines de prensa, comunicados a la opinión pública y demás textos periodísticos, solicitados por el despacho de la Secretaría de Gobierno o por la Oficina de Comunicaciones y Relación con el ciudadano,	SI CUMPLIO
4	Apoyar semanalmente, productos comunicacionales en diferentes formatos periodísticos, dirigidos a niños, niñas, jóvenes 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 periodísticos 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 1703 de 2002.

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
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 01/06/2024 AL 30/06/2024:

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 30/06/2024

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 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 SUPERVISIÓN MAYO .pdf	CTO. 0956 - 2024 INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO .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 ACTIVIDADES MAYO.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.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 JUNIO.zip	CTO. 0956-2024 EVIDENCIAS JUNIO.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO. 0956-2024 INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.pdf	CTO. 0956-2024 INFORME DE SUPERVISIÓN JUNIO.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.