CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	COMPROBANTE DE PAGO	
	GAF PR 02 F-2	Vigencia: 1 de Marzo de 2022
	Versión:2	Página: 1 de 1

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO

Nit: 832003491-5

29/04/2024

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000070

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000065

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA		**CC o NIT**	1075875828	**DV** 1
DIRECCION	CRA 3 A # 3A-43 SUR		**TELEFONO**	3145739096	
BANCO		**CUENTA**	**TIPO CUENTA**		
CHEQUE No	PAGO ELECTRONICO		**VALOR PAGO**	2,058,000.00	

CONCEPTO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO-CONTRATO 002-2024 ABRIL 2024

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	RUBRO PPTAL	NOMBRE	DEBITOS	CREDITOS	RETENCIONES TIPO	BASE	%
1110060701		No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo	00.00	2,058,000.00			
24072201		ESTAMPILLA PRO CULTURA	00.00	21,000.00	Estampilla	2,100,000.00	1.000
24362702		Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios	00.00	21,000.00	I.C.A.	2,100,000.00	1.000
24905501 1075875828 001	2.1.2.02.02.009	Servicios SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	2,100,000.00	00.00			
SUMAS IGUALES			2,100,000.00	2,100,000.00			

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000002	2024000005	2.1.2.02.02.009.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	2,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	2,100,000.00
SON	DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MC.

GEORGE ANDREY ALARCON **PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO**	**Firma y Sello Beneficiario** Laura Solano. c.c ó Nit 1.075.875.828.

Elaboró: ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2024 Código: COM-2024000065
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COM

Nit: 832003491-5

COM-2024000065

lunes, 29 de abril de 2024

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

NOMBRE	SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	**CC o NIT**	1075875828	**DV** 1
DIRECCION	CRA 3 A # 3A-43 SUR	**TELEFONO**	3145739096	
DESCRIPCION	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO-CONTRATO 002-2024 ABRIL 2024			

2. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBITOS	CREDITOS
51118001	Servicios	2,100,000.00	00.00
24905501	Servicios SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	00.00	2,100,000.00
	SUMAS IGUALES	**2,100,000.00**	**2,100,000.00**
Documento		**Valor a Girar**	**2,100,000.00**

3. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL VIGENCIA

CDP	REGISTRO	RUBRO	NOMBRE	VALOR
2024000002	2024000005	2.1.2.02.02.009.001	Servicios para la comunidad, sociales y personales. FUENTE: 001-recursos propios	2,100,000.00

TOTAL PRESUPUESTO	**2,100,000.00**

ORLANDO ROMERO VARGAS
CONTADOR

ADMIN
Elaboró

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
Tipo de pago: PAGOS TERCEROS

Nombre del pago: LauraSolano03
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 89356359110

Fecha: 09-05-2024 **Hora:** 11:07:55
Fecha de Generación: 09-05-2024

Fecha de envío del pago: 26-04-2024
Fecha para Procesar el pago: 26-04-2024

Impreso por: Angelica2023

Total Registros del Lote: 2	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,058,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,058,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000488426421183	Ahorros	1075875828	Laura Fernanda Sol	2,058,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	26-04-2024

Sopó, 24 de Marzo de 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT: 832.003.491-5

DEBE A:

NOMBRE: Laura Fernanda Solano Mosquera
C.C. 1.075.875.828 DE Sopó

Por concepto de: Prestación de servicios de apoyo a la gestión para desarrollar actividades administrativas en el Concejo Municipal De Sopó contrato No. 002 del 2024

Correspondiente al periodo del 24 de Marzo al 23 de Abril del 2024, la suma de, Dos Millones Cien Mil Pesos M/CTE ($2.100.000)

Cordialmente,

Laura Fernanda Solano Mosquera
CC. 1.075.875.828 de Sopó

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5

24 ABR 2024

Recibí: Andrea Y.
Hora: 11:30 AM No. 196

Retoma 10x1000 $21.000
Rocultec 1% $21.000

$ 2.058.000

Sopó, 24 de abril del 2024.

Señores.
Concejo Municipal De Sopó.

La Ciudad.

Asunto: Solicitud aplicación art. 383 del Estatuto Tributario.

Respetados señores,

Con la presente informo que de acuerdo al artículo 34 de la Ley 1943 de 2018 que modifica el artículo 383 del Estatuto Tributario solicito se me aplique el procedimiento de retención en la fuente de este artículo e informo:

1. Que no he contratado ni vinculado a dos (02) o más trabajadores asociados con la actividad correspondiente al contrato No 002 de 2024, suscrito con el Concejo Municipal de Sopó el cual se encuentra en ejecución.

2. Qué No estoy inscrito en el régimen simple.

Cordialmente,

LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA
C.C. 1.075.875.828 de Sopó

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	**002**
PERIODO DEL INFORME:	**24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2024**
INFORME DE ACTIVIDADES N°	**02**
CONTRATISTA:	**LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**1.075.8875.828 DE SOPÓ**
OBJETO DEL CONTRATO:	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ"**
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	**VEINTITRES MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($ 23.100.000.oo) incluido impuestos, tasas, contribuciones, retenciones y demás gastos asociados.**
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**11 MESES**
FECHA DE INICIACIÓN:	**24 DE ENERO DEL 2024**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**23 DE DICIEMBRE DEL 2024**
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	**N/A**

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR

OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Brindar apoyo en las labores técnicas, administrativas y de gestión documental de la Secretaría Administrativa y Financiera, técnico administrativa y oficina de control interno y calidad, conforme a las directrices del supervisor del contrato y a los procedimientos establecidos en la ley	Se brindó apoyo a las diferentes áreas del Concejo en las siguientes actividades: -Técnico Administrativa: *Organizar -Jefe Oficina de Control Interno y Calidad *Diligenciar formatos en físico de solicitudes, modificación y eliminación de documentos registrando los formatos que tuvieron alguna modificación del listado maestro de gestión. *Diligenciar matriz de seguimiento de PQR´S de la comunidad en general, además se realizó el diligenciamiento del formato físico de las mismas *Alimentar los programas ambientales de la Corporación.	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

LAFM

	*Imprimir formato de oficinas limpias correspondiente al mes de Abril. *Diligenciar la base de datos del comparativo de la modificación 5 del PAA 2024 con el fin de que la Jefe de Control Interno y Calidad pueda hacer el respectivo seguimiento. *Imprimir los diferentes documentos generados por la oficina para su respectiva carpeta en físico. *Realizar el registro fotográfico de los diferentes programas ambientales.	
2. Apoyar, documentar y organizar los soportes en cada uno de los procesos y procedimientos contractuales de la Corporación.	*Diligenciar la matriz de contratación de la Corporación de la vigencia 2024. *Organizar carpetas de contratación 010 al 014.	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
3. Colaborar con las áreas del Concejo que así lo requieran para dar respuesta oportuna e idónea a los derechos de petición u otros requerimientos interpuestos por la ciudadanía o autoridades de las ramas del poder público y entes de control.	*Apoyar en la búsqueda en el archivo central la solicitud de la Dirección de Planeación Estratégica la cual eran los anexos de la siguientes políticas públicas: - Política Pública de Generación de Ingresos - Acuerdo 09-2018 - Política Pública de Juventud - Acuerdo 07-2019 -Política Pública de Envejecimiento y Vejez - Acuerdo 011-2023 - Política Pública de Discapacidad y sus Cuidadores - Acuerdo 012 del 2023 - Política de Mujer Equidad y Género - Acuerdo 05-2017 - Política de Primera Infancia - Acuerdo 062 - 2014	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
4. Apoyar, colaborar y participar en los procesos del Sistema integrado de Gestión del Concejo, atender los requerimientos de auditoría de control interno, auditoría de gestión de calidad y gestión ambiental y demás entes de control.	No aplica ya que el programa de autorías del Sistema Integrado de Gestión y Control Interno inician en el mes de junio del 2024	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, no se dio cumplimiento a esta obligación por no ser requerida.
5. Manejar los documentos de las diferentes áreas y dependencias de la	Se organiza los diferentes documentos generados por cada área del Concejo Municipal en sus	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, dio cumplimiento a esta

Corporación conforme a los lineamientos contenidos en la ley general de archivo y las tablas de retención documental del Concejo.	archivos de gestión.	obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
6. Prestar apoyo en el desarrollo de eventos y actividades programadas por el Concejo Municipal de Sopó.	En este periodo no se requirió apoyo para ningún evento.	El contratista para el periodo comprendido 24-03-2024 al 23-04-2024, no se dio cumplimiento a esta obligación por no ser requerida.
7. Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Se radicaron diferentes oficios a la Alcaldía Municipal de Sopó.	El contratista para el periodo comprendido 24-02-2024 al 23-03-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA
C.C. No. 1.075.875.828 DE SOPÓ
Contratista

YEIMYS ANGELICA CRUZ MANTILLA
C.C. No. 60.268.497 DE PAMPLONA
Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	67873125	9464659467	I	2024/04/05	2024/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SOPO Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1075875828	SOLANO LAURA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$162,500	CCF24	30	$1,300,000	$26,000	14-25	30	$1,300,000	$6,800	30	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/04/02 01:19 PM

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1075875828		SOLANO MOSQUERA LAURA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 3A 3A-43SUR	SOPO-CUNDINAMARCA	8711651	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	67873125	9464659467	I	2024/04/05	2024/04/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$403,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$0	$0	$6,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$6,800	$0	$0	$6,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$403,300	$0	$0	$403,300

2024/04/02 01:19 PM

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que **LAURA FERNANDA SOLANO MOSQUERA** identificada con Cédula de Ciudadanía N° 1.075.8875.828 expedida en Sopó, cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-002-2024 del 24 de enero de 2024 cuyo objeto fue "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ"

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 03, correspondiente al período 24 de marzo de 2024 a 23 de abril de 2024.

Se expide para trámite del pago N° 03 por valor de DOS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($2.100.000), y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024.

YEIMYS ANGELICA CRUZ MANTILLA
C.C. No. 60.268.497 de Pamplona
Secretaria Administrativa y Financiera
Supervisora