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

26/07/2024

COMPROBANTE DE EGRESOS Nro: EGR - 2024000133

COMPROBANTE AFECTADO	COM	2024000113

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 JULIO 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	Estampillla	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.

	Firma y Sello Beneficiario
GEORGE ANDREY ALARCON PRESIDENTE CONCEJO MUNICIPAL SOPO	c.c ó Nit

Elaboró: ADMIN

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO CUNDINAMARCA	**CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO**	2024 Código: COM-2024000113
	PROCESO FINANCIERO	Versión: 1
		Página: 1 de 1

COM

Nit: 832003491-5

COM-2024000113

miércoles, 24 de julio 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 JULIO 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

Sopó, 24 de Julio de 2024

CUENTA DE COBRO No. 06

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 Junio al 23 de Julio del 2024, la suma de, Dos Millones Cien Mil Pesos M/CTE ($2.100.000)

Retefuente 1% $ 21.000
Total $ 42.000
Valor a pagar $ 2.058.000

Cordialmente,

Laura Fernanda Solano Mosquera
CC. 1.075.875.828 de Sopó

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5
24 JUL 2024
Recibí
Hora: 10:00 No. 332

Sopó, 24 de Julio 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

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
2024-06	2024-06	98905275	9468888736	1	2024/07/08	2024/07/03	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

2024/07/03 01:13 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
2024-06	2024-06	98905275	9468888736	I	2024/07/08	2024/07/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$403,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	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

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	002
PERIODO DEL INFORME:	24 DE JUNIO AL 23 DE JULIO DEL 2024
INFORME DE ACTIVIDADES N°	06
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 Secretaria 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: *Rotulación de las carpetas del archivo vigencia 2023. *Diligenciar el FUID porcada una de las oficinas productoras. *Buscar el acuerdo municipal No. 010 de 2023. -Jefe Oficina de Control Interno y Calidad *Diligenciar formatos en físico de solicitudes, modificación y	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

	eliminación de documentos registrando los formatos que tuvieron alguna modificación del listado maestro de gestión. *Alimentar los programas ambientales de la Corporación y registros fotográficos. *Imprimir formato de oficinas limpias correspondiente al mes de Julio. *Imprimir los diferentes documentos generados por la oficina para su respectiva carpeta en físico. *Verificar la hoja de seguridad de derrames químicos con base a las fichas técnicas de cada producto *Verificar que las fichas técnicas suministradas por el proveedor cumplan con los criterios establecidos. -Secretaria Administrativa y Financiera *Escaneo de los contratos celebrados del mes de julio para reporte en SIA Observa.	
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. *Revisar la documentación de los contratos de la vigencia 2024.	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, 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.	No se requirió apoyo para dar respuesta a ningún requerimiento.	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, 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	Se apoyó en la búsqueda de documentación pertinente con el fin de llevar a cabo la auditoria de contratación. Adicional a esto se imprimió el informe final de la auditoria para archivarlo en la carpeta física de	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

CLACM

ambiental y demás entes de control.	Auditorías Internas de Control Interno.	
5. Manejar los documentos de las diferentes áreas y dependencias de la Corporación conforme a los lineamientos contenidos en la ley general de archivo y las tablas de retención documental del Concejo.	Se organiza los diferentes documentos generados por cada área del Concejo Municipal en sus archivos de gestión.	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, dio cumplimiento a esta 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.	*Se participó en capacitación orientada por el contratista de seguridad y salud en el trabajo.	El contratista para el periodo comprendido 24-06-2024 al 23-07-2024, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
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 24-06-2024 al 23-07-2024, 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

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° 06, correspondiente al período 24 de junio de 2024 a 23 de julio de 2024.

Se expide para trámite del pago N° 06 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 veinticuatro (25) días del mes de julio de 2024.

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