2024 -09 -11 **460,800.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

CUATROCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 11/09/2024

COMPROBANTE DE EGRESO N° **9555**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA #FINAL AGOSTO 2024 - CONTRATO 1520/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2023257540005.
Valor Egreso: 460,800.00 **Orden:** 9443
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N° :** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	460,800.00
249055	Servicios	460,800.00	0.00
	TOTALES	460,800.00	460,800.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.09.039.005.2.3.2.02.02.009.91134 - 29	Servicios de la administracion publica relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9443

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	480,000.00	-4,800.00
Adulto Mayor	-3,00	480,000.00	-14,400.00
		-S	19,200.00
		VALOR NETO S	460,800.00

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,555

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	460,800.00		Corriente		
	TOTAL	460,800.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 9443**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-sept.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1520
Facturas:
Concepto: ACTA #FINAL AGOSTO 2024 - CONTRATO 1520/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BMP2023257540005.
Programa:

Registro Presupuestal: **2431** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 1520

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.09.039.005.2.3.2.02.02.009. 91134 - 29	480.000,00
	$ 480.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	480,000.00	-4.800,00
Adulto Mayor	-3,000	480,000.00	-14.400,00
			$-19.200,00
			$ 460.800,00

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	4.800.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	460.800,00	Servicios
24909009	0.00	14.400,00	Fondo Adulto mayor
51118001	480.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	480.000,00	480.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

kuret 10/09/24.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ 0916 Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

9555

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800094755
Generado por: JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envio	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	0716-1009	PIJE01PNCN	2024/09/11	$9,622,400.00	18	Procesado

Informacion Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envio	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/09/10	16:44:33	05:00:28	JOHANNA CAROLINA	2024/09/11	20.50.00	$9,622,400.00	$9,622,400.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		18	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
2200580607 16	2024/09/11	$512,000.00	80067883	WILLIAM FERNANDO RAMOS	Banco Caja Social BCSC	24055499095	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$256,000.00	52440030	RUBIELA GARCIA RIANO	Bancolombia	22143693022	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$512,000.00	21133575	ESTELA MONTERO SACRIST	Banco Caja Social BCSC	24131621581	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1073703171	ROBINSON GIOVANNY GONZ	Bancolombia	91260933651	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$460,800.00	6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	Banco Caja Social BCSC	24100657991	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$518,400.00	1024560837	ANGEL MAURICIO ABREU	Banco Caja Social BCSC	24106233780	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$1,920,000.00	1030422032	SANDRA LILIANA GUERRER	Banco Caja Social BCSC	24112248213	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	79213330	JORGE ENRIQUE OVALLE	Banco de Bogotá	123092413	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1073698172	LINDA YANETH RUIZ	Bancolombia	22100029115	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1000726703	MICHAEL STEVEN GOMEZ	Banco Caja Social BCSC	241273/0000	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1073693201	KEVIN FERNANDO MALDONA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0085006981	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1024504932	DIEGO MAURICIO ALARCON	Banco Caja Social BCSC	24130342192	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1073685885	GIOVANNA PAOLA CALDERO	Banco de Bogotá	208035160	Procesado
2200580607 16	2024/09/11	$432,000.00	1012124057	LEIDY CATERINNE SARMIE	Banco Davivienda	05504884368105	Procesado

banco popular

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2024/09/11	$518,400.00	1024572087	OSCAR STEVEN DELGADO	Banco Davivienda	05504818D0030639	Procesado
220058060716	2024/09/11	$518,400.00	79798313	GERRY SANCHEZ DELGADO	Banco Davivienda	0570005870177705	Procesado
220058060716	2024/09/11	$518,400.00	1073691828	JELBER HERNAND OLARTE	Banco de Bogotá	123437154	Procesado
220058060716	2024/09/11	$432,000.00	30328004	CLAUDIA PATRICIA HERRE	Bancolombia	52512585979	Procesado

10 FOLIOS + USB

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN 141372
Sep 4

CENTRAL DE CUENTAS

4143

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1520-2024

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

FECHA DE CONTRATO	4/06/2024
PLAZO DE EJECUCION	DOS (02) MESES
FECHA DE INICIO	7/06/2024
FECHA DE FINALIZACION	6/08/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	

CONTRATISTA

CARLOS JULIO RODRIGUEZ

C.C.	X	NIT		6.007.097 DE CAJAMARCA
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CORREO	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA	X	N°.	3-FINAL
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 al 06 DE AGOSTO 2024
VALOR DEL PAGO	480.000,00

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24100657991		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	2.080.000,00
AGOSTO	2.400.000,00
SEPTIEMBRE	320.000,00
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**4.800.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Rodrigo V.

OK PAC

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306.10

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

NUMERO DE CONTRATO	1520-2024

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA	X	N°.	3-FINAL
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2070	FECHA	14/05/2024
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.09.039.005.2.3.2.02.02.009.91134-29		4.800.000,00	

CRP			
NUMERO	2431	FECHA	4/06/2024
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.09.039.005.2.3.2.02.02.009.91134-29		4.800.000,00	

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	4.800.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	4.800.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.920.000,00		1.920.000,00
ACTA PARCIAL 2	2.400.000,00		2.400.000,00
ACTA PARCIAL 3	480.000,00		480.000,00
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	4.800.000,00	-	4.800.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	4.800.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	4.800.000,00

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	-

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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	1520-2024

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA	X	N°.	3-FINAL
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 a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	NUEVA EPS
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1066066757
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	162.500,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1066066757
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	208.000,00

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9470937631
I.B.C.	2.400.000,00
APORTE	104.400,00

CONTRATISTA	CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C. O NIT	6.007.097 DE CAJAMARCA
E-MAIL	rodriguezcarlosjulio3@gmail.com
TELEFONO	312 5846800

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.

La presente certificación se expide el: 31 DE AGOSTO 2.024

SUPERVISOR	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
E-MAIL	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	318 3124624

FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO TRAMITE DE PAGO	3
2	PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL	1
3	PLANILLA ARL	1
4	FORMATO DE SUPERVISION MECI	1
5	INFORME DE ACTIVIDADES	1
6	RETE-FUENTE	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	CD	1
8	ACTA ENTREGA FINAL	1

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEMOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Plantilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-07	833884702	9470937631	Y	2024/08/14	2024/08/09	BANCOLOMBIA	0	$3,307,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	Cde	Cae	Ldp	Tap	vsp	cor	vst	sln	Ige	Lma	vac	avp	vct	Irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1024596937	ABREU VALDERRAMA ANGEL MAURICIO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
2	CC	1024604932	ALARCON BELTRAN DIEGO MAURICIO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
3	CC	1073685885	CALDERON GUTIERREZ GIOVANNA PAOLA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
4	CC	80791075	CARRILLO AVILA ANDRES LEONARDO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
5	CC	1024572067	DELGADO CHAVEZ OSCAR STEVEN																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
6	CC	52640030	GARCIA RUIÑO RUBIELA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
7	CC	1014168497	GARCIA SANDRA MILENA		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	21	$1,890,000	$82,300	0	$0	$0	No	$82,300
8	CC	1000726703	GOMEZ TORRES MICHAEL STEVEN																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
9	CC	1073703171	GONZALEZ DUARTE ROBINSON GIOVANNY																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
10	CC	1090412030	GUERRERO PEREZ SANDRA LILIANA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
11	CC	1073674002	HERNANDEZ FUENTES NELSON STEVEN		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	20	$1,600,000	$69,600	0	$0	$0	No	$69,600
12	CC	51928004	HERRERA VELASCO CLAUDIA PATRICIA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
13	CC	79447943	JIMENEZ PARADA ALEXANDER		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	21	$1,890,000	$82,300	0	$0	$0	No	$82,300
14	CC	1073693201	MALDONADO BELLO KEVIN FERNANDO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
15	CC	79354331	MONROY PIERRO GUILLERMO ALBERTO		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	21	$1,680,000	$73,100	0	$0	$0	No	$73,100
16	CC	21133575	MONTERO SACRISTAN ESTELA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
17	CC	1073678970	MORALES OSCAR FABIAN		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$1,800,000	$78,300	0	$0	$0	No	$78,300
18	CC	1073691826	OJEDA MUÑOZ JELBER HERNAN																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
19	CC	40979639	OVALLE ZAPATA FLOR MARIA		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	21	$1,400,000	$60,900	0	$0	$0	No	$60,900
20	CC	79213310	OVALLE BEJARANO JORGE ENRIQUE																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
21	CC	41734995	PARRA BALAGUERA EVA DE LAS MERCEDES																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
22	CC	79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-1	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
23	CC	52953403	QUINTANA QUEVEDO MARCELA		X																0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	25	$1,666,667	$72,600	0	$0	$0	No	$72,600
24	CC	80067863	RAMOS AVENDAÑO WILLIAM FERNANDO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
25	CC	1032367746	REAL GONZALEZ JOSE FABIAN																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
26	CC	39540638	RODRIGUEZ GARZON ANA JOAQUINA																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
27	CC	6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO																		0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400

2024/08/14 12:04 PM

5

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-28, 06:38:23 P. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1066066757

Periodo Cotización: agosto de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024 Referencia pago 8810777171

PAGADA 23/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	LMA	VSP	VST	SLN	INC	LNR	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días PEN	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 Mindeporte	Total
CC 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0												0	30	30	0	05-14 COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	37-16 NUEVA EPS S A	$1.300.000	$182.000	0.000	$0	$0	14-CCI NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$390.000

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 Educacion	Descapacidades licencias (saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$0	$0	$208.000	$182.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$390.000	$0	$390.000

Linea 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. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

6

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-24, 11:24:52 A. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1065341047

Periodo Cotización: Julio de 2024 Periodo Servicio: Julio de 2024 Referencia pago 8810706233

PAGADA 24/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

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	DIAS COT	IBC	Días APH	Values APH	Días ADC	Valor ADC	Días COT	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 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	$1.300.000	0		0		0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(EPS040) NUEVA EPS S.A.	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NINGU) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500

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 Ley 100 (descontadas a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.300.000	$1.300.000	$0	$0	$208.000	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500	$0	$370.500

Líneas de Servicio ForoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 86 89 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 86 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

	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 INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición:			Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	318 3124624
31	8	2024		

II. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razón social del contratista	CC / NIT
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097 DE CAJAMARCA

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		4/06/2024	1520-2024

Fecha de Inicio	Plazo de ejecución
7/06/2024	DOS (02) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/05/2024	6/08/2024	3-FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar servicios como operario de la máquina trazadora de lineas para realizar la señalización horizontal y/o demarcación en las vías priorizadas por el municipio de Soacha conforme a los dispuesto por la Secretaría de Movilidad de Soacha (SMS) y dando cumplimiento al manual de señalización vial dispositivos uniformes para la regulación del tránsito de calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.	Realizo trabajo de mantenimiento de vias, señalización en pintura, instalacion de separadores y demas elementos que se colocan para la buena coordinacion del transito. Se brinda apoyo y acompañamiento en los proyectos viales, con zonas asignadas: Soacha Parque, El Altico.	Evidencias presentadas mediante CD
2. Realizar el alistamiento y/o preoperativo de la máquina antes de iniciar labores para su correcto funcionamiento.	Acondicionar la maquina antes de iniciar recorrido para evitar incidentes con la misma.	Evidencias presentadas mediante CD
3. Realizar trabajos de instalación de dispositivos para la regulación del tránsito, dando cumplimiento al manual de señalización vial dispositivos uniformes para la regulación del tránsito de calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.	Se realiza la correcta instalacion de las herramientas a utilizar en las vias, garantizando que la movilidad sea segura .	Evidencias presentadas mediante CD
4. Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo a la señalización vertical y horizontal del municipio de Soacha.	Se analizó y desarrolló el adecuado mantenimiento a cada una de las señalizaciones encontradas en las vias del municipio.	Evidencias presentadas mediante CD

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C 6.007.097 DE CAJAMARCA

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

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
Firma del Supervisor
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
d.operativotransito@alcaldiasoacha.gov.co

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 SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE MOVILIDAD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedición (DD MM AA)	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
31 08 2024	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	318 3124624
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razón social del contratista.	CC. / NI
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097 DE CAJAMARCA

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	4/06/2024	1520-2024
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
7/06/2024	DOS (02) MESES	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/08/2024	6/08/2024	3-FINAL

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Brindar servicios como operario de la máquina trazadora de líneas para realizar la señalización horizontal y/o demarcación en las vías priorizadas por el municipio de Soacha conforme a los dispuesto por la Secretaria de Movilidad de Soacha (SMS) y dando cumplimiento al manual de señalización vial dispositivos uniformes para la regulación del tránsito de calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.	SI CUMPLE
2. Realizar el alistamiento y/o preoperativo de la máquina antes de iniciar labores para su correcto funcionamiento.	SI CUMPLE
3. Realizar trabajos de instalación de dispositivos para la regulación del tránsito, dando cumplimiento al manual de señalización vial dispositivos uniformes para la regulación del tránsito de calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015.	SI CUMPLE
4. Realizar labores de mantenimiento preventivo y correctivo a la señalización vertical y horizontal del municipio de Soacha.	SI CUMPLE

En mi calidad de supervisor, previa verificación e 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.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratisa 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
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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, CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No. C.C 6.007.097 DE CAJAMARCA, 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 01 al 06 DE AGOSTO 2024

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1520-2024	7-jun.-24	6-ago.-24	4.800.000,00	480.000,00

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:

NO RESPONSABLE DE IVA	X	RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificación se expide AGOSTO 31 2.024

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

C.C 6.007.097 DE CAJAMARCA

Alcaldía Municipal de Soacha	**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**	**Código:**	DO-01-F04
		Versión:	2.0
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	**Fecha de Aprobación**	
		DD	**MM** / **AA**
		23	06 / 2022

Contrato Número:	1520-2024	Fecha Inicio:	7/06/2024
		Fecha Terminación:	6/08/2024
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA SEÑALIZACIÓN VIAL CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD DEL MUNICIPIO DE SOACHA		
Nombre del Contratista:	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Nombre del Supervisor	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA		
Secretaria / Oficina Asesora y/o Dependencia	SECRETARÍA DE MOVILIDAD		

El (LA) SUPERVISOR (A) del Contrato referido, certifica que el contratista con el cual se suscribe el presente formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental que soporta su gestión junto con archivos fisicos y magnéticos, de conformidad a la normatividad vigente			X
Inventario Fisico , de bienes muebles, enseres y equipos de oficina . Se anexa acta de asignación de bienes muebles, enseres y equipos de oficina			X
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del sofware documental Control Doc			X
Carnet institucional			X
Usuarios (Dominio, Correo, usuario Control Doc)			X
Contraseñas a cargo			X
Bases de datos a cargo			X
Archivo de Gestión(según formato)			X
PQRSD (según formato)			X

Otros	GAFAS, CHAQUETA, PITO, GORRA
Observaciones	

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE		31-08-2024
Nombres y apellidos del supervisor	**Cargo o Contrato**	**Firma**	**Fecha**

Carlos Julio Rodriguez / Cc 6007097	31	8	2024
Nombres, apelidos, firma y cédula Contratista que entrega	DD	MM	AA

Alcaldía de SOACHA | Secretaría de Movilidad

Soacha(Cundinamarca), 01 de agosto de 2024

Señor:
Richard Hernando Obando Córdoba
Director de Presupuesto
Secretaria de Hacienda Municipal de Soacha
Carrera 8 n° 12-29
Soacha

Ref: Solicitud de reprogramación de los Certificados de Registro Presupuestal (CRP) correspondientes a la Secretaría de Movilidad de Soacha Cundinamarca.

Cordial saludo,
Por medio de la presente solicito la reprogramación de los Certificados de Registro Presupuestal (CRP) que a continuación relaciono.

CRP No. 2431		CTO: 1520-2024
CONTRATISTA: RODRIGUEZ CARLOS JULIO		
C.C. 6007097		
RUBRO PRESUPUESTAL: 0112 - 2.3.24.09.039.005.2 3.2.02.02.009.91134 - 29		
MES	VALOR ACTUAL	VALOR A MODIFICAR
ENERO		
FEBRERO		
MARZO		
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		1.920.000,00
JULIO	2.080.000,00	2.400.000,00
AGOSTO	2.400.000,00	480.000,00
SEPTIEMBRE	320.000,00	
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
TOTAL	4.800.000,00	4.800.000,00

Sin otro particular,

ANDRÉS HERNANDO LAÑAS ROMERO
SECRETARIO DE MOVILIDAD

Proyectó: Camilo Castaño Cto.83-2024

	ACTIVIDADES ONo 1520 CUENTA 2	INFORME ACTIVIDADES CONTRATONo 1520 CUENTA 2 JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DE ACTIVIDADES O No 1520 CUENTA 1	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO No 1520 CUENTA 1 JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DE SUPERVISION O No 1520 CUENTA 1	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO No 1520 CUENTA 1 JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DE SUPERVISION ONo 1520 CUENTA 2	INFORME DE SUPERVISION CONTRATONo 1520 CUENTA 2 JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	O No 1520-2024 CUENTA .pdf	CONTRATO No 1520-2024 CUENTA 3 AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DE ACTIVIDADES O 1520-2024 CUENTA 3 pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO 1520-2024 CUENTA 3 AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	DE SUPERVISION O 1520-2024 CUENTA 3 pdf	INFORME DE SUPERVISION CONTRATO 1520-2024 CUENTA 3 AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Documento del contrato cargado