JO FOLIOS + JCD

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	CENTRAL DE CUENTAS

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2086-2024
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 DE LA CIUDAD DE SOACHA No. 6	

FECHA DE CONTRATO	30/08/2024
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO (04) MESES Y CUATRO (4) DIAS SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO	2/09/2024
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2024
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 PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 al 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR DEL PAGO	2.400.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24100657991		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	2.320.000,00
NOVIEMBRE	2.400.000,00
DICIEMBRE	5.200.000,00
REZAGO	
TOTAL	9.920.000,00

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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	2086-2024
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 DE LA CIUDAD DE SOACHA No. 6	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3444	FECHA	29/07/2024
RUBRO		VALOR	
0112-A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-29		9.920.000,00	

CRP			
NUMERO	3780	FECHA	2/09/2024
RUBRO		VALOR	
0112-A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-29		9.920.000,00	

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	9.920.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.920.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	2.320.000,00		2.320.000,00
ACTA PARCIAL 2	2.400.000,00		2.400.000,00
ACTA PARCIAL 3	2.400.000,00		2.400.000,00
ACTA PARCIAL 4	2.400.000,00		2.400.000,00
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	9.520.000,00	-	9.520.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	9.520.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	9.520.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	400.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	400.000,00	FECHA ACTA LIQUIDACION	DICIEMBRE 2024

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	2086-2024
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 DE LA CIUDAD DE SOACHA No. 6	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
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	DICIEMBRE
PLANILLA	1068735267
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	162.500,00

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	1068735267
I.B.C.	1.300.000,00
APORTE	208.000,00

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	NOVIEMBRE
PLANILLA	9478437098
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: DICIEMBRE 2024

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 DE PAGOS	3
2	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES	1
4	INFORME DE SUPERVISIÓN	1
5	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
6	CD	1
7	ACTA ENTREGA FINAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
8	CERTIFICACION	1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 10:00:22 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068735265

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8822703224

PAGADA 10/12/2024

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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	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 Ministerio	Total
CC 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500

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 Educación	(Incapacidades,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	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500	$0	$370.500

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-10, 10:01:51 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068735267

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8822703226

PAGADA 10/12/2024

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	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	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 Ministerio	Total
CC 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1.300.000	$208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500

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 Educación	(Incapacidades,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	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$370.500	$0	$370.500

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!

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	28611557	LOSADA MOLINA MARIA NELLY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
31	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
32	CC	79879111	MALDONADO URIZA VICTOR JAVIER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
33	CC	1073672432	MARIN OVALLE MAIDA ALEJANDRA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	2	$133,334	$5,900	0	$0	$0	No	$5,900
34	CC	80122167	MOLINA LOPEZ JAIRO ALEXANDER	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	13	$1,170,000	$50,900	0	$0	$0	No	$50,900
35	CC	79554331	MONROY FIERRO GUILLERMO ALBERTO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	13	$1,040,000	$45,300	0	$0	$0	No	$45,300
36	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
37	CC	19440766	MORALES MURCIA JULIO CESAR	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	13	$1,040,000	$45,300	0	$0	$0	No	$45,300
38	CC	1073678970	MORALES OSCAR FABIAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
39	CC	19230893	MORERA ROJAS RAMON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
40	CC	1073697782	MURCIA FORERO ROBERTO ALONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
41	CC	1073691828	OLARTE 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
42	CC	1032437387	OSPINA RESTREPO GLADYS GISELL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
43	CC	40093639	OVALLE ZAPATA FLOR MARIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
44	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
45	CC	1073678127	PARRAGA PEÑA ARNOLD GERARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
46	CC	1024537601	PARRAGA RODRIGUEZ EDWARD LEONARDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	19	$1,266,667	$55,200	0	$0	$0	No	$55,200
47	CC	79253369	PEÑA FELIX ANTONIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
48	CC	79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
49	CC	52753483	QUINTANA QUEVEDO MARCELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
50	CC	80067883	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
51	CC	80141944	RAY RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
52	CC	39540538	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
53	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
54	CC	1073699641	RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
55	CC	1012392209	RODRIGUEZ ORTEGON JULIA ELIZABETH																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
56	CC	1000335925	RODRIGUEZ SANCHEZ SERGIO NICOLAS																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
57	CC	36177022	ROJAS ROSALBA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
58	CC	1073703322	ROMERO HEREDIA JAIME ALEJANDRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
59	CC	1073698172	RUIZ FORERO LINDA YANETH																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
60	CC	1007709010	SAAVEDRA MEDINA CRISTIAN CAMILO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
61	CC	79798313	SANCHEZ DELGADO GERRY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
62	CC	1012424957	SARMIENTO GAMBOA LEIDY CATERINNE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
63	CC	1073720384	SOCHE ESTRADA JENNY ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
64	CC	1024479040	SOLARTE ERAZO GLEYSER ANTONY																			230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$657,000

	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	6	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

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

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		30/08/2024	2086-2024

Fecha de Inicio	2/09/2024	Plazo de ejecución	CUATRO (04) MESES Y CUATRO (4) DIAS SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2024

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 DE LA CIUDAD DE SOACHA No. 6

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2024	31/12/2024	4

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar servicios como operario de las máquinas trazadoras de líneas, para realizar la señalización horizontal y/o de marcación en las vías priorizadas por el Municipio de Soacha; conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad de Soacha y dando cumplimiento al Manual de Señalización Vial Dispositivos Uniformes para la regulación del tránsito de calles, carreteras y ciclorutas de Colombia 2015.	Se realiza instalación de señalización Barrio Mariscal Sucre San Mateo. Se realizó pintura de reductores de velocidad en la vía Quintanares. Mantenimiento de señales en bodega.	CD - INFORME
2. Realizar el alistamiento y/o preoperativo de las máquinas antes de iniciar labores para su correcto funcionamiento y limpieza posterior a su respectivo uso.	Acondicionar la maquina antes de iniciar recorrido para evitar incidentes con la misma.	CD - INFORME
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 finaliza instalación de reductores de velocidad.	CD - INFORME
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.	CD - INFORME
5. Operar y entregar en forma correcta, así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Se realizo limpieza de maquinas se organizo bodega por todos los rincones	CD - INFORME
6. Apoyar activamente en los eventos programados por la administración municipal, así como en los eventos en los cuales sea necesaria la presencia de la secretaría de movilidad como por ejemplo planes éxodo y retorno.	PARA ESTE MES NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD	NO APLICA PARA ESTE MES
7. Apoyar a La regulación de tránsito cuando se ha requerido por la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha.	PARA ESTE MES NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD	NO APLICA PARA ESTE MES

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
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.operativatransito@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	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	318 3124624
DICIEMBRE 2024	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
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	30/08/2024	2086-2024
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
2/09/2024	CUATRO (04) MESES Y CUATRO (4) DIAS SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 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 DE LA CIUDAD DE SOACHA No. 6

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2024	31/12/2024	4

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Brindar servicios como operario de las máquinas trazadoras de líneas, para realizar la señalización horizontal y/o de marcación en las vías priorizadas por el Municipio de Soacha; conforme a lo dispuesto por la Secretaría de Movilidad de Soacha 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 las máquinas antes de iniciar labores para su correcto funcionamiento y limpieza posterior a su respectivo uso.	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 ciclorutas 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
5. Operar y entregar en forma correcta, así como responder por el cuidado y buen uso de los equipos y elementos asignados para el desarrollo de las obligaciones contractuales.	SI CUMPLE
6. Apoyar activamente en los eventos programados por la administración municipal, así como en los eventos en los cuales sea necesaria la presencia de la secretaría de movilidad como por ejemplo planes éxodo y retorno.	PARA ESTE MES NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD
7. Apoyar a La regulación de tránsito cuando se ha requerido por la Secretaría de Movilidad del municipio de Soacha.	PARA ESTE MES NO SE EJECUTO ESTA ACTIVIDAD

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 Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así 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.

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. 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 31 DE DICIEMBRE 2024

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2086-2024	2-sep.-24	31-dic.-24	9.920.000,00	2.400.000,00

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 DICIEMBRE 2024

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

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
6.007.097 DE CAJAMARCA

Alcaldía de SOACHA	GESTION HUMANA Y SST	Código:	GH-FR-027	
		Versión:	4.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		9	12	2024

Contrato Número:	2086-2024	**Fecha terminación:**	DICIEMBRE 2024
Nombre del Contratista:	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Secretaría y/o Dependencia:	SECRETARIA DE MOVILIDAD (DOTT)		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			X
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).			X

Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Mobiliario y enceres			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			X
Equipos - herramienta	X		
Otros elementos, cuales?: HERRAMIENTA MENOR	X		

EdisonJair Velasquez	DOTT		DIC-2024
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Vehículos			X
Maquinaria			X
Otros elementos, cuales?			X

Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
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 software documental Control Doc.			X

Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	**SI**	**NO**	**N/A**
Entrega de contraseñas rol de administrador			X
Carnet institucional			X

Edison Jair Velasquez	DOTT		DIC-2024
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Carlos Julio Rodriguez			12	2024
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega	6087,097 **Cédula Contratista que entrega**	DD	MM	AA

NOTA: *Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.*