2025 -02 -10 **1,382,400.00**

ÑUSTES CONTENTO LAURA VALENTINA

UN MILLóN TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/02/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **813**

Beneficiario: 1014977396 - NUSTES CONTENTO LAURA VALENTINA
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL 13 AL 30 DE ENERO 2025 CONTRATO 0525/2025 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23
Valor Egreso: 1,382,400.00 **Orden:** 496
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,382,400.00
249055	Servicios	1,382,400.00	0.00
	TOTALES	**1,382,400.00**	**1,382,400.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0113 - 2.1.2.02.02.008.84520 - 2	Servicios de archivos

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.496

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,440,000.00		-14.400,00
Adulto Mayor	-3,00	1,440,000.00		-43.200,00
			-$	**57.600,00**
		VALOR NETO	**$**	**1.382.400,00**

ALFREDO DIAZ
DIRECTOR DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 813

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1014977396	ÑUSTES CONTENTO LAURA VALENTINA	1,382,400.00		Corriente		
	TOTAL	**1,382,400.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 496**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-feb.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ÑUSTES CONTENTO LAURA VALENTINA **Nit/C.C. :** 1014977396 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 0525/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL 13 AL 30 DE ENERO 2025 CONTRATO 0525/2025 - PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23
Programa:

Registro Presupuestal: **329** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0525/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0113 - 2.1.2.02.02.008.84520 - 2	1.440.000,00
	$ 1.440.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,440,000.00	-14.400,00
Adulto Mayor	-3,000	1,440,000.00	-43.200,00
			$-57.600,00
			$ 1.382.400,00

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	14.400,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.382.400,00	Servicios
24909009	0.00	43.200,00	Fondo Adulto mayor
51118001	1.440.000,00	0,00	Servicios Tecnicos - OPS
	1.440.000,00	1.440.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Karen 10/02/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD085A
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 11-02-2025 **Hora:** 11:07:45
Fecha de Generación: 11-02-2025

Fecha de envío del pago: 10-02-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-02-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 11	**Registros Procesados:** 11	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $19,448,967.00	**Valor Registros Procesados:** $19,448,967.00	**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
00550456800007209	Ahorros	1022362549	JHON FREDY AMAYA	1,689,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000024118384650	Ahorros	1014977396	LAURA VALENTINA NU	1,382,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000488425986293	Ahorros	1006629349	LORREINE DANESKA F	2,432,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000024067596447	Ahorros	80137510	DARWIN ANDRES ORTI	2,689,134.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000230320128499	Ahorros	1014237268	SERGIO GACHA PINIL	4,020,833.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000024104656527	Ahorros	79207179	MAURICIO PARRAGA V	950,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00570456370095121	Ahorros	80926558	ARGEMIRO CANON GUE	777,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00550486434299415	Ahorros	79206571	LUIS EDUARDO ROJAS	1,689,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000000686661033	Ahorros	1024470322	CRISTIAN NICOLAS B	1,945,600.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00550488425011696	Ahorros	1026288343	OSCAR NICOLAS PARR	1,702,400.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025
00000000587044124	Corriente	832001775	AGUASISO	169,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-02-2025

TOTAL FOLIOS #14

	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
148726 04/02/2025 TF 14.	496

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0525-2025
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SI 23

FECHA DE CONTRATO	10/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	7 MESES
FECHA DE INICIO	13/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	12/08/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	N/A
SUSPENSIONES EN TIEMPO	N/A
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	N/A

CONTRATISTA				
LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO				
C.C.	X	NIT		1.014.977.396
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ANGELICA MARTINEZ UMAÑA	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III
DEPENDENCIA	SECRETARIA JURIDICA
CORREO	angelica.martinez@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	1
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	13 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL PAGO	1.440.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24118384650		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	$	-
FEBRERO	$	1.680.000,00
MARZO	$	2.400.000,00
ABRIL	$	2.400.000,00
MAYO	$	2.400.000,00
JUNIO	$	2.400.000,00
JULIO	$	2.400.000,00
AGOSTO	$	2.400.000,00
SEPTIEMBRE	$	720.000,00
OCTUBRE	$	-
NOVIEMBRE	$	-
DICIEMBRE	$	-
REZAGO	$	-
TOTAL		16.800.000

OK PAC.

Valentina Ñ

FIRMA CONTRATISTA

Angelica Martinez

FIRMA SUPERVISOR

OK

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Yolanda

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

	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	0525-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SI 23	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	1
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	973	FECHA	07/01/2025
RUBRO		VALOR	
0113-2.1.2.02.02.008.84520-2		16.800.000,00	

CRP			
NUMERO	329	FECHA	10/01/2025
RUBRO		VALOR	
0113-2.1.2.02.02.008.84520-2		16.800.000,00	

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	16.800.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	16.800.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.440.000		1.440.000
ACTA PARCIAL 2			-
ACTA PARCIAL 3			-
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	1.440.000	-	1.440.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	1.440.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	1.440.000

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	15.360.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Valentina N

FIRMA CONTRATISTA

Angelica Martinez

FIRMA SUPERVISOR

	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	0525-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	1
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	COMPENSAR
PERIODO	ENERO
PLANILLA	1069785298
I.B.C.	854.100
APORTE	106.800

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	ENERO
PLANILLA	1069785298
I.B.C.	854.100
APORTE	136.700

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	ENERO
PLANILLA	1069785298
I.B.C.	854.100
APORTE	4.500

CONTRATISTA	LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO
C.C. O NIT	1.014.977.396
E-MAIL	vqlentinalaura@gmail.com
TELEFONO	3044983615
	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 certificacion se expide el: Enero 2025

SUPERVISOR	ANGELICA MARTINEZ UMAÑA
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO III
DEPENDENCIA	SECRETARIA JURIDICA
E-MAIL	angelica.martinez@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
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 DE SECOP	1
7	INICIO DEL CONTRATO	1
8	ARL	1
9	RUT	1
10	CUENTA BANCARIA	1
11	CERTIFICADO DE EGRESOS	1

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-29, 09:07:34 AM **Tipo Planilla:** I. PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1069785298

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822822896

PAGADO 29/01/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO		
Documento	CC1014977396	**Dirección**	CR 4 ESTE #30 B - 65
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3044983615
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 del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	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 1014977396	LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO	59	00	X																0	15	15	15	0	[230301] PORVENIR	$ 854.100	$ 136.700	[EPS035] COMPENSAR EPS	$ 854.100	$ 106.800	0.522	$ 854.100	$ 4.500	(BIN CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.000

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 Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 854.100	$ 854.100	$ 854.100	$ 0	$ 136.700	$ 106.800	$ 4.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 248.000	$ 0	$ 248.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SDACHA	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.
MM		AA		
31	01	2025	NOMBRE: ANGELICA MARTINEZ UMAÑA SECRETARIA JURIDICA	7305500 ext 220

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LAURA VALENTINA NUSTES CONTENTO	1.014.977.396

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		10/01/2025	0525-2025

Fecha de Inicio	13/01/2025	Plazo de ejecucion	SIETE (7) Meses sin que superé al 31 de Diciembre

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
13/01/2025	31/01/2025	1

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar apoyo en la publicación de la contratación para la revisión, verificación y cargue de la información y/o documentación en la plataforma SIA OBSERVA	Apoye en la revision de 34 contratos de ambiente, 64 contratos de hacienda, 20 contratos de cultura, 27 contratos de planeacion, 24 contratos de juridica y 6 contratos de infraestructura, 84 contratos de desarrollo social, 52 contratos de educacion dando un total de 311 revisados en la plataforma de sia observa.	Anexo evidencias correspondientes al mes de enero digital y fisicos
2. Proyectar mensualmente el oficio dirigido a todas las secretarías con las novedades de los contratos a rendir en la plataforma SIA OBSERVA	No se requirio este periodo	No se requirio este periodo
3. Apoyar la verificación de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales emitiendo alertas a las secretarias de ejemplares faltantes para la publicación.	Realice la verificacion documentos precontractuales de 480 carpetas que fueron llevadas a la secretaria juridica para crp de diferentes secretarias y verificacion de 80 documentos contractuales de la secretaria de gobierno, 19 de la secretaria de cultura, 70 de la secretaria de salud y 9 de la secretaria de ambiente	Anexo evidencias correspondientes al mes de enero digital y fisicos
4. Apoyar la digitalización de documentos y organización de los mismos para publicación en las distintas plataformas de información pública, asi como apoyar en su búsqueda cuando se requiera en la secretaria juridica.	Apoye en la foliacion y organizacion de los contratos 0290-2025, 0694-2025, 0039-2024, 0525-2025 de la secretaria juridica	Anexo evidencias correspondientes al mes de enero digital y fisicos
5. Apoyar en la realización de labores de apoyo a los procesos administrativos misionales, sistematización de datos y demás que se ejecuten en la secretaria juridica.	1. Apoye en la actualizacion de 99 contratos incompletos con los datos contractuales de la secretaria de gobierno, ambiente y cultura, añadi 7 ordenes de compra, 6 contratos y 7 adiciones y prorrogas en la base de datos 2024. 2. Ingrese desde el numero 100 hasta el 200 en la base de datos 2025 dando un total de 100 contratos.	Base de Contratacion 2024 y 2025
6. Elaboración de bases de datos emitiendo alertas a las secretarías y entregar información a entes de control.	No se requirio este periodo	No se requirio este periodo
7. Recepción y radicación de solicitudes de CRP en la secretaria de hacienda	Apoyé en la radicación de solicitudes de CRP con un total de 480 de las secretarias de gobierno, salud, movilidad, desarrollo social, planeacion, juridica, general entre otras.	Anexo evidencias correspondientes al mes de enero digital y fisicos
8. Presentar informe digital o en medio magnético detallado de las actividades realizadas en el periodo	1. Apoye con de la bienvenida de los estudiantes del colegio institución educativa vida nueva. 2.Presente el informe fisico y digital con las evidencias correspondiente a este periodo para ejecutar el objeto contractual.	Anexo evidencias correspondientes al mes de enero digital y fisicos

Valentina N.

LAURA VALENTINA NUSTES CONTENTO

CC 1014977396

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

Angelica Martinez Uma

ANGELICA MARTINEZ UMAÑA
CC 53038786
Firma del Supervisor
SECRETARIA JURIDICA
angelica.martinez@alcaldiasocha.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 SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA JURIDICA

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: ANGELICA MARTINEZ UMAÑA		7305500 ext 220
31/01/2025	SECRETARIA JURIDICA		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO		1.014.977.396
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	10/01/2025	0525-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
13/01/2025	7 MESES	
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
13/01/2025	31/01/2025	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Brindar apoyo en la publicación de la contratación para la revisión, verificación y cargue de la información y/o documentación en la plataforma SIA OBSERVA	Se ejecuto
2. Proyectar mensualmente el oficio dirigido a todas las secretarias con las novedades de los contratos a rendir en la plataforma SIA OBSERVA	No se ejecuto
3. Apoyar la verificación de documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales emitiendo alertas a las secretarias de ejemplares faltantes para la publicación.	Se ejecuto
4. Apoyar la digitalización de documentos y organización de los mismos para publicación en las distintas plataformas de información pública, así como apoyar en su búsqueda cuando se requiera en la secretaria jurídica.	Se ejecuto
5. Apoyar en la realización de labores de apoyo a los procesos administrativos misionales, sistematización de datos y demás que se ejecuten en la secretaria juridica.	Se ejecuto
6. Elaboración de bases de datos emitiendo alertas a las secretarías y entregar información a entes de control.	No se ejecuto
7. Recepción y radicación de solicitudes de CRP en la secretaria de hacienda	Se ejecuto
8. Presentar informe digital o en medio magnético detallado de las actividades realizadas en el periodo	Se ejecuto

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 1709 de 2022.

Angelica Martinez

ANGELICA MARTINEZ UMAÑA

Firma del supervisor

SECRETARIA JURIDICA

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, Laura Valentina Ñustes Contento, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1014977396 de Bogota, 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 13 al 31 de enero 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0525-2025	13-ene.-25	12-ago.-25	16.800.000	1.440.000

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 en enero de 2025

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

Valentina N

FIRMA

C.C. 1014977396 **DE** Bogota

Banco Caja Social

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

LAURA VALENTINA NUSTES CONTENTO Identificado con CC 1014977396

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina UNISUR, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24118384650
Fecha de apertura:	8 de Noviembre de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Lunes, 30 de Diciembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14990337477

(415)7707212489984(8020) 0C0001499033747 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1014977396	6	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadania 13	1014977396	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ÑUSTES	CONTENTO	LAURA	VALENTINA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Soacha 754

41. Dirección principal: CR 4 ESTE 30 B 65 BRR SAN MATEO

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
vqlentinalaura@gmail.com		3044983615	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica / Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8299	20240312						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre POVEDA GONZALEZ SIDNEY

985. Cargo Analista I

Fecha generación documento PDF: 03-02-2025 07:23:32AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de Inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato
LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO	C.C.	1,014,977,396	13/01/2025	20/08/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el viernes 10 de enero de 2025 a las 05:47:50 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.7219049
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(10/01/2025 3:13:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	0525-2025
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Si ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(13/01/2025 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Si ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Si ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Si ☑No *
Reversión	☐Si ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOACHA.

COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

LAURA VALENTIA ÑUSTEZ CONTENTO

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 1014977396

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
LAURA VALENTIA ÑUSTEZ CONTENTO	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO*
Fecha de aprobación: *10/01/2025 3:31:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JAIR ANTONIO VARGAS CAMARGO*
Fecha de aprobación: *10/01/2025 3:32:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_7219049_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Si ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No — Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☑Sí ☐No

Fecha de notificación de prorrogación 1/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.7219049
Proveedor LAURA VALENTIA ÑUSTEZ CONTENTO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 13 No. 7-30
Ubicación CO-CUN-25754 - Soacha
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Soacha
Dirección Calle 13 No. 7-30
Código postal 250053

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 7 N° 13-07	COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL CARGUE DE LA PLATAFORMA SECOPII.

Señores:

Secretaria de Hacienda de Soacha

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la circular No. 01 de fecha 30 de octubre de 2024 bajo mi calidad de supervisor

CERTIFICO:

Que el contrato No. 0525 de 2025, perteneciente al proveedor LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO identificado con C.C. 1.014.977.396 DE Bogotá, cuenta con el cargue de los siguientes documentos:

- Cargue Informe de ACTIVIDADES Y SUPERVISION del periodo comprendido entre el 13 al 31 de enero de 2025
- Planilla de Seguridad social correspondientes al mes de enero de 2025
- Cargue de la AFILIACIÓN a Riesgos profesionales del Contrato No 0525/2025

Para lo anterior se adjunta en (1) folio el soporte pertinente.

Lo anterior se firma el mes de enero de 2025

Cordialmente,

Angelica Martinez

ANGELICA MARTINEZ UMAÑA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Supervisora de Contrato No 0525/2025

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Soacha, Cundinamarca

ASUNTO: CERTIFICACION INFORMACION.

Yo ANGELICA MARTINEZ UMAÑA en mi calidad de Supervisor SECRETARIA JURIDICA por medio de la presente me permito certificar que, se procede a la verificación y firma de la cuenta de cobro presentada por el contratista señor(a) LAURA VALENTINA ÑUSTES CONTENTO identificado con número de cédula 1014977396, dentro del contrato de prestación de servicios No. 0525–2025, con fecha de inicio 13-01-2025 y fecha de terminación 12-08-2025. Fecha de suscripción del contrato 10/01/2025, objeto contractual PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REVISIÓN, VERIFICACIÓN Y CARGUE DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS, ELABORACION DE BASES DE DATOS, ASI COMO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA SECRETARIA JURIDICA SJ 23, valor del contrato $16.800.000 y plazo de ejecución 7 MESES.

Como supervisor del contrato ***certifico*** que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargué y validación en la plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta.

NOTA: la presente certificación aplica para las secretarias que no expidieron actas de inicio a sus contratistas.

Se firma en Soacha, el día 03 mes 02 del año 2025.

Atentamente,

Angelica Martinez Uma

Angelica Martinez Umaña
Secretaría jurídica
(Supervisor)

Elaboró: Angelica Martínez Umaña

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

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 | Evaluar proveedor | 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:	16.800.000,00 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:	16.800.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	16.800.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CTO 0525-2025 ARL.pdf	CTO 0525-2025 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0525-2025 CRP 329.pdf	CTO 0525-2025 CRP 329.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0525-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	CTO 0525-2025 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planilla seguridad social mes de enero 2025.pdf	Planilla seguridad social mes de enero 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 0525-2025 INFORME ACTIVIDADES #1 ENERO LAURA VALENTINA.pdf	CONTRATO 0525-2025 INFORME ACTIVIDADES #1 ENERO LAURA VALENTINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 0525-2025 INFORME SUPERVISION #1 ENERO LAURA VALENTINA.pdf	CONTRATO 0525-2025 INFORME SUPERVISION #1 ENERO LAURA VALENTINA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >