

2023 -08 -04

2,304,000.00

FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12398

Beneficiario: FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA

Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE JULIO 2023. CONTRATO 2899/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (2).

Valor Egreso: 2,304,000.00 Orden: 11765

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N°: 22137188518

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11765

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00	-24,000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00	-72,000,00
		-5	96,000.00
		VALOR NETO 5	2,304,000.00

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

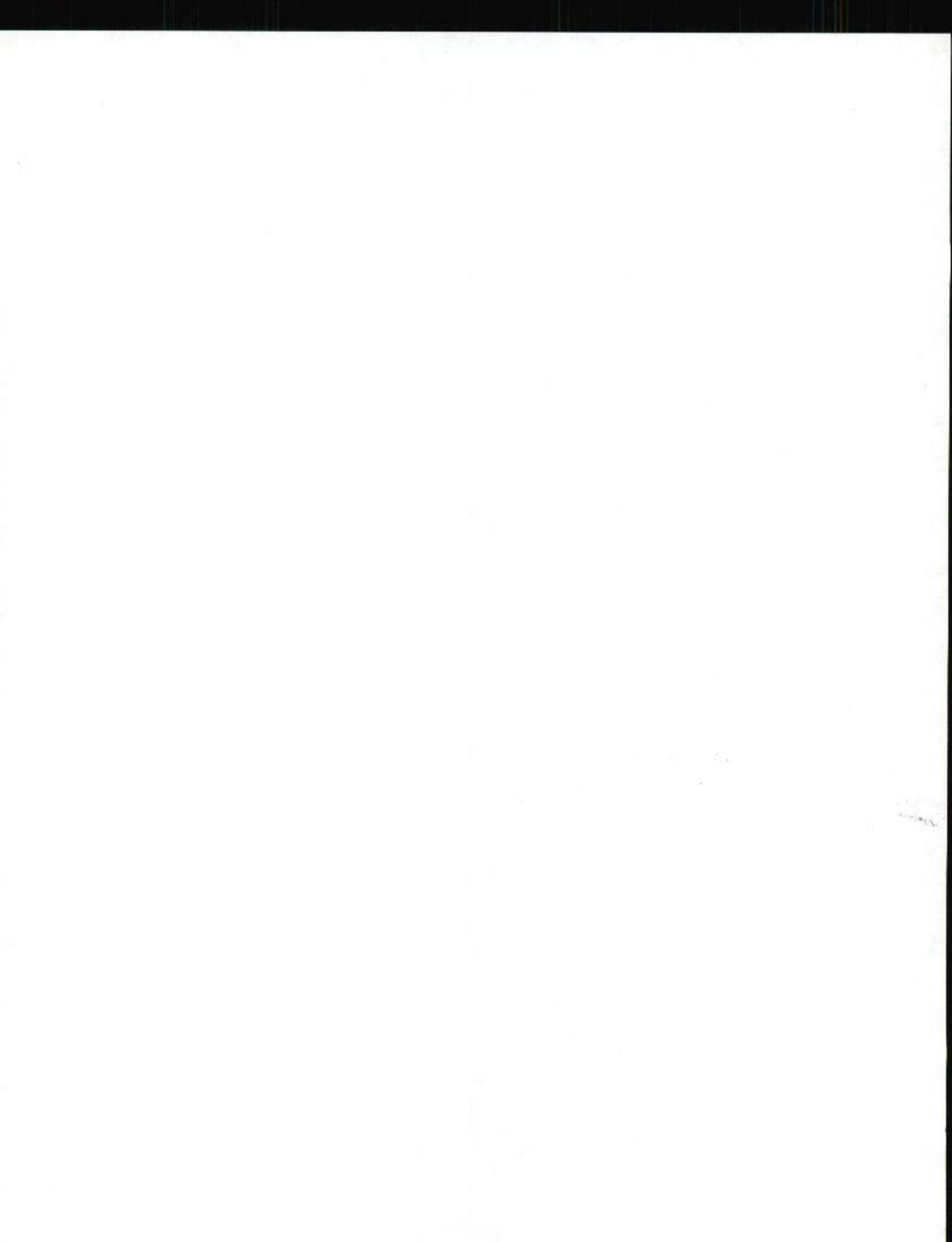
ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,398

No Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1072659991 FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA	2,304,000.00			Corriente		
TOTAL		2,304,000.00					

Elaboro: NRODRIGUEZI

COPIA

Page 1 of 2
PCT Enterprise





MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2023

Orden de Pago No. 11765

Lugar y Fecha: SOACHA 2-ago.-2023
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: FORERO BENAVIDEZ MARIA FERNANDA Nit/C.C.: 1072659991 Regimen Simplifi
Documento: Contrato 2899

Facturas: ACTA PARCIAL # 2 DE JULIO 2023 del 02/08/2023-;

Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE JULIO 2023. CONTRATO 2899/2023 - CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTION EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA (2).

Programa:

Registro Presupuestal: 3658 Vigencia Registro: 2023 Contrato : 2899

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.0	2.400.000,00
	\$ 2.400.000,00

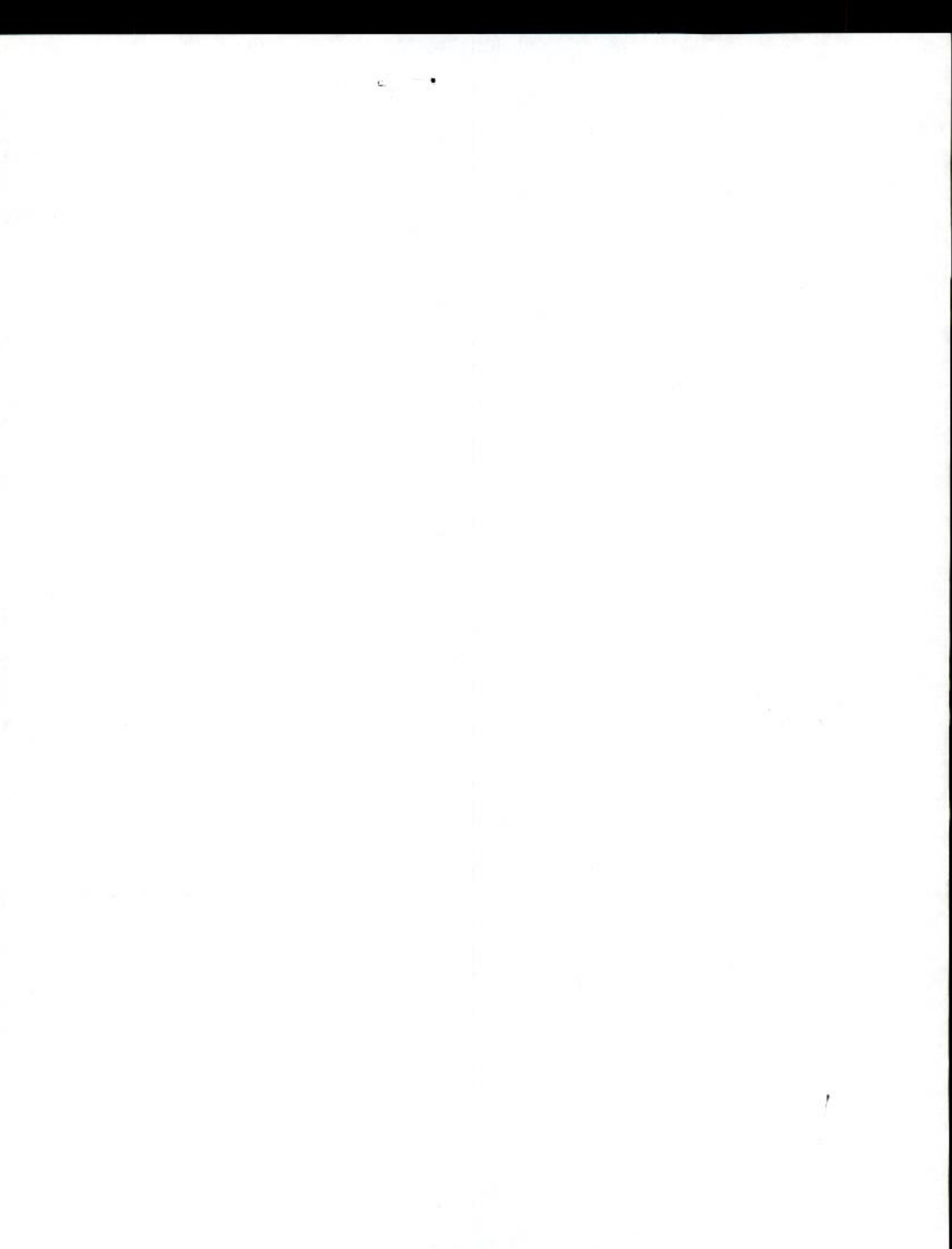
Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			\$-96.000,00
			\$ 2.304.000,00

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.

CAMILO A. CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRÍOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL





T. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD634AY
Secuencia: 0
Número de cuenta a debitar: 22137185518

Fecha: 09-08-2023
Hora: 12:18:18
Fecha de envío del pago: 04-08-2023
Fecha para Procesar el pago: 04-08-2023

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 37		Registros Procesados: 37		Registros Rechazados: 0		Registros Pendientes: 0	
Valor Total del Pago: \$120,881,450.00		Valor Registros Procesados: \$120,881,450.00		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
0000488403059295	Ahorros	53894146	LADY ADRIANA GARZO	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000009669992324	Corriente	901017183	EDITORIAL LA REPUB	1,125,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000000264065818	Ahorros	1072707605	SUCHA MONTEJO ESTE	3,360,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024091463146	Ahorros	1022367218	LOZANO CANTOR MART	2,332,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024132600035	Ahorros	79208124	CUADRADO VALBUENA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024122763492	Ahorros	1073707421	DURAN BAEZ CAROLL	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000000344139753	Ahorros	20398514	GILMA PAOLA OCHOA	955,350.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0550468000004704	Ahorros	20906222	SANDRA BERNAL RAMI	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0570473170025117	Ahorros	79217316	MAURICIO SANCHEZ P	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000009770177864	Ahorros	53008556	SANDRA LUCIA USSA	4,342,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000006882088707	Ahorros	1022393286	ANGIE LORENA GARZO	4,800,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024086665870	Ahorros	1024473148	NELSON RICARDO VAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0550488403155283	Ahorros	1032458131	MIGUEL ANGEL BARRA	6,301,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0550488405422844	Ahorros	1007403179	ANGY ZHARICK KAROL	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0550488401925596	Ahorros	1070943098	MIRIAM JOHANNA CAM	2,602,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024123072524	Ahorros	100658795	MARIA FERNANDA GUZ	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000000187184221	Ahorros	1024499745	JOHN ALEXANDER HIER	512,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024092133897	Ahorros	1012410824	ZULY JULIETH ASTRO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
000006882088576	Ahorros	1032488826	NATALY ALEXANDRA F	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024071076353	Ahorros	53890819	LUZ ADRIANA VERA	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024042512231	Ahorros	52309524	CLAUDIA PATRICIA V	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000006887960049	Ahorros	79209132	OMAR ORLANDO Poved	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024081985113	Ahorros	1022352195	ROSANA JIMENEZ MAC	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000000205187610	Ahorros	1024534914	JENNY CARITZA HERN	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0570009970068624	Ahorros	51740491	FLOR MIRIAM GUIZA	8,912,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024061655129	Ahorros	1072659991	MARIA FERNANDA FOR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024116455291	Ahorros	1013591318	EDICSON PARRA BARR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024112224248	Ahorros	39670942	CLAUDIA MARCELA PA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
0000024104376166	Ahorros	1032500742	PAULA NATALIA GARC	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023

00000000766155725	Ahorros	1031153775	LAURA ALEJANDRA RI	5,280,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000000908075256	Ahorros	53095965	USAGUEN ABRIL NATH	3,648,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000000669857190	Ahorros	52767231	ALEXANDRA SILVERIA	3,667,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
000000004602006127	Ahorros	1018482087	NICOLAS RUIZ TRIAN	6,251,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000488435288820	Ahorros	1010236173	BRAYAM MATEO PEÑAL	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000468403622076	Ahorros	1010210726	JUAN CAMILO CRUZ	5,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023
00000000344150198	Ahorros	11511572	JEFFERSON ANDRES N	5,739,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-08-2023



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

CÓDIGO		GF-05-F01	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

11765

CENTRAL DE CUENTAS HA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIO 12/12/23
Fecha: Jul 25

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	2899
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

FECHA DE CONTRATO	15 de junio de 2023
PLAZO DE EJECUCION	CUATRO MESES
FECHA DE INICIO	16 de junio de 2023
FECHA DE FINALIZACION	15 octubre de 2023
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA

MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES			
C.C.	X	NIT	1.072.659.991
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU			8299
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

RAFAEL ENRIQUE MARIÑO SANDOVAL	
CARGO	DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE GOBIERNO
CORREO	rmariño@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	del 1 al 30 de julio de 2023
VALOR DEL PAGO	2.400.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24061665129		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

Maria F. Forero

FIRMA CONTRATISTA

(Yn/ugusn)

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	1.280.000
AGOSTO	2.400.000
SEPTIEMBRE	2.400.000
OCTUBRE	2.400.000
NOVIEMBRE	1.120.000
DICIEMBRE	
REZAGO	

TOTAL 9.600.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

V. B. CENTRAL DE CUENTAS





Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
INFORMACIÓN FINANCIERA

CÓDIGO		GF-05-F02	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

NUMERO DE CONTRATO	2899
OBJETO	CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4675	FECHA	25 de mayo de 2023
RUBRO		VALOR	
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.009.91119-2		9.600.000	

CRP			
NUMERO	3658	FECHA	16 de junio de 2023
RUBRO		VALOR	
0105-2.3.12.02.019.039.2.3.2.02.02.009.91119-2		9.600.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	9.600.000
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	9.600.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.200.000		1.200.000
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
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	3.600.000	-	3.600.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	3.600.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	3.600.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	6.000.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
-----------------	------------------------

Harold F. Forero
FIRMA CONTRATISTA

M. A. U. S. U. S. U.
FIRMA SUPERVISOR





**FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**

CÓDIGO		GF-05-F03	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
29	11	2018	

NUMERO DE CONTRATO	2899
OBJETO	
<p>CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA</p>	

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1055680323
I.B.C.	1.160.000
APORTE	145.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1055680323
I.B.C.	1.160.000
APORTE	185.600

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1055680323
I.B.C.	1.160.000
APORTE	6.100

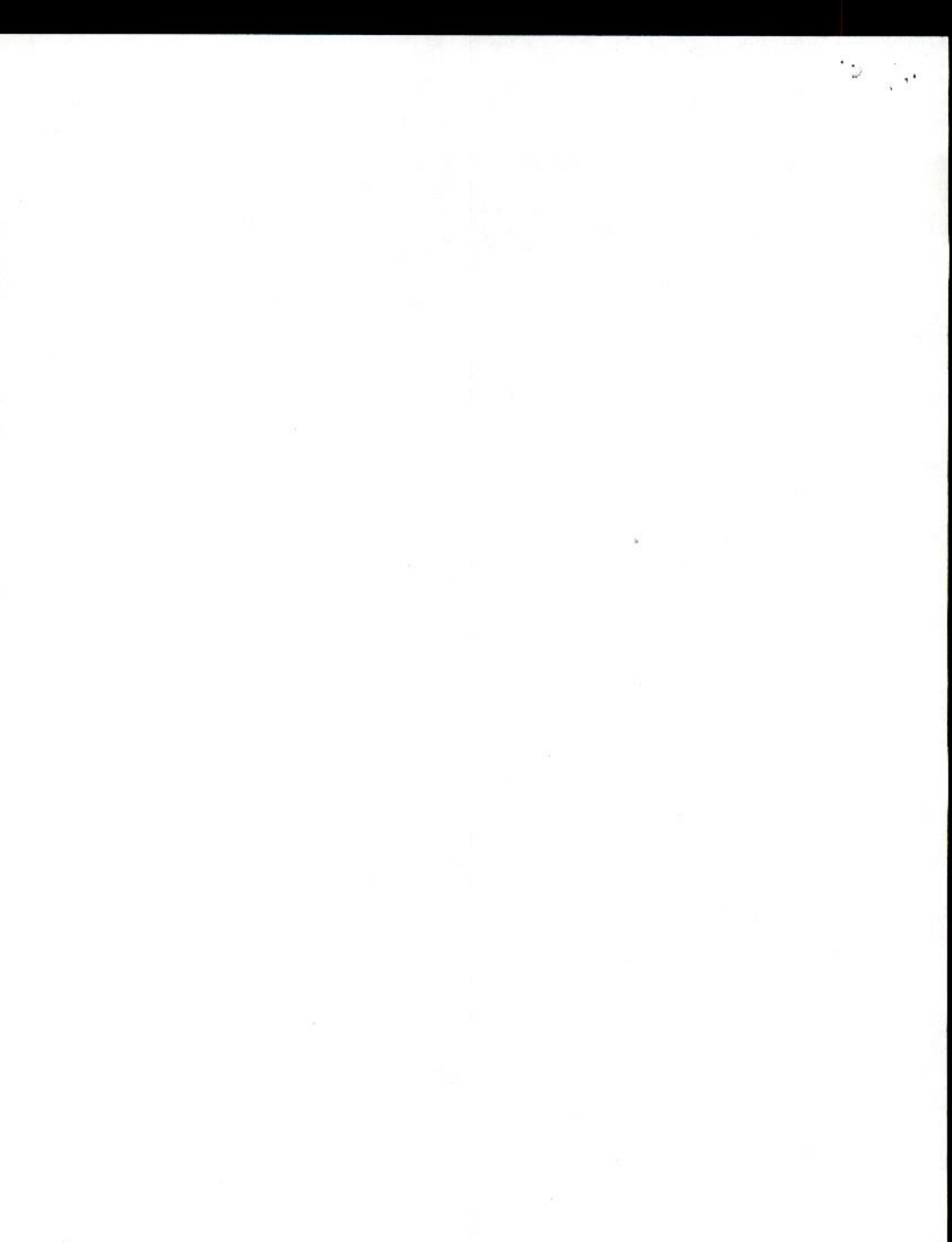
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES
1.072.659.991
mafev3112@hotmail.com
3143750788

Victor F. Forero
FIRMA

RAFAEL ENRIQUE MARIÑO SANDOVAL
DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA
SECRETARIA DE GOBIERNO
rmariño@alcaldiasoacha.gov.co
6707070

FIRMA

[illegible][illegible]



 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC-01-F06
	INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACIÓN DE SERVICIOS	VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	
	DD	MM	AAAA
	15	1	2018

SECRETARÍA DE GOBIERNO

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN			
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD	MM	AA	
NOMBRE	RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL		6707070
CARGO	DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA		
II. INFORMACIÓN DE APOYO A LA SUPERVISIÓN			

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL			
Nombre o Razón social del contratista			CC. / Nit
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES			1.072.659.991
IV. TIPO DE CONTRATO:			
Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha: DD/MES/AÑO
	X		15 de junio de 2023
FECHA INICIO:			Plazo inicial
16 de junio de 2023			CUATRO MESES
		Contrato No.	2999

OBJETO

CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2023	30/07/2023	2

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	VERIFICACIÓN
1. Realizar la verificación del estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha, haciendo uso de los protocolos de bioseguridad necesarios para tal fin, llevando a cabo el registro pertinente	CUMPLIO
2. Hacer seguimiento permanente sobre el estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha.	CUMPLIO
3. Remitir los informes de seguimiento al Coordinador de área correspondiente a la ejecución y avance de la meta del Plan de Desarrollo asignada.	CUMPLIO
4. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaría de Gobierno.	CUMPLIO
5. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o Secretario Gobierno, y que sean requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual.	CUMPLIO

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avisa al 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 af, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.



Firma del supervisor
RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL



RECOP



	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-05-F05	
			VERSION	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		FECHA DE APROBACION		
			DD	MM	AAAA
			29	11	2018

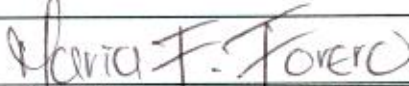
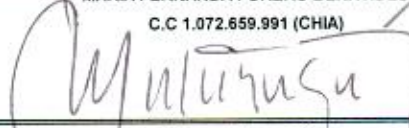
I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.					
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Telefono o Ext.	
DD	MM	AA	NOMBRE	6707070	
			CARGO		
			RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL		
			DIRECTOR DE APOYO A LA JUSTICIA		

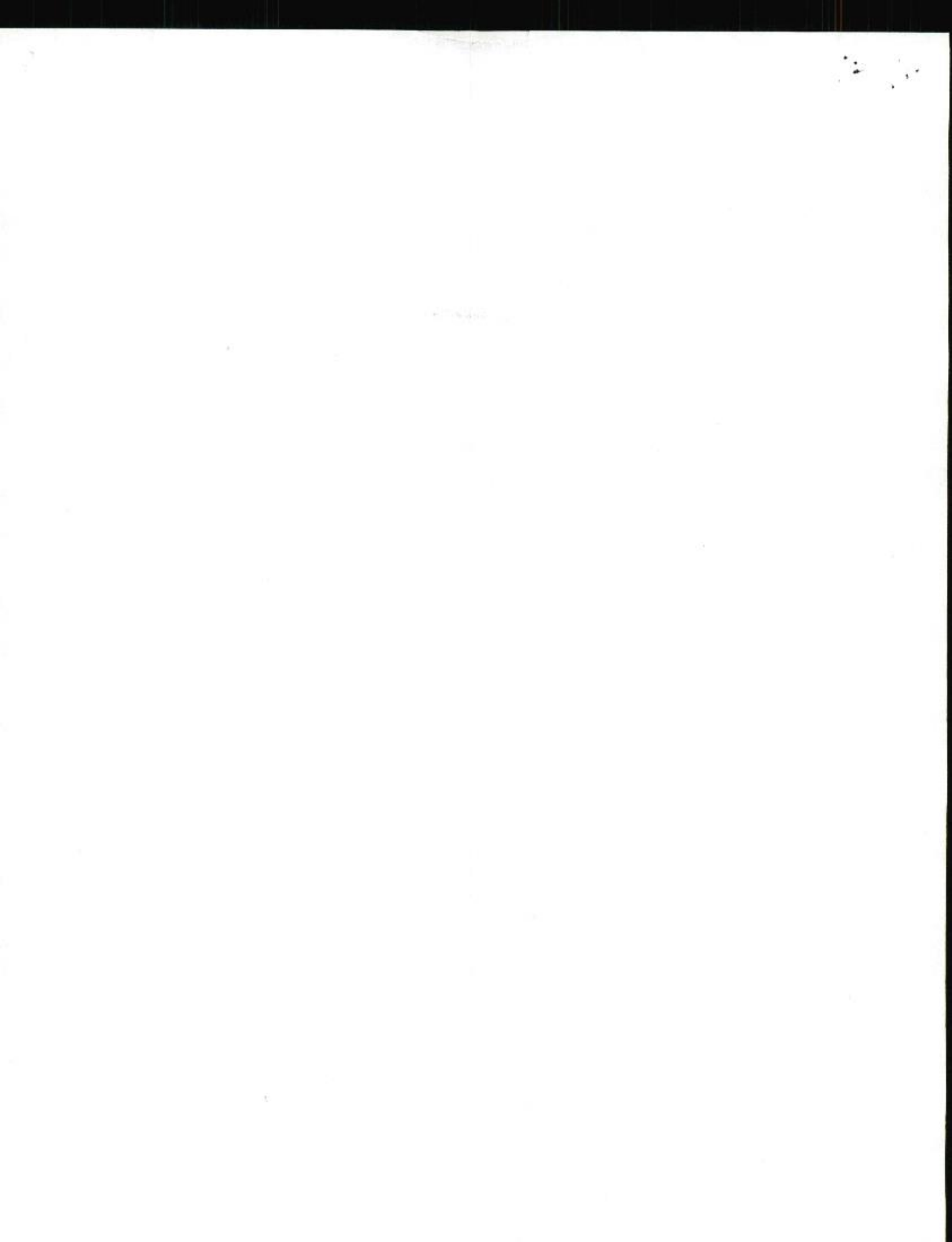
II. INFORMACION CONTRACTUAL.					
Nombre o Razon social del contratista.					CC. / Nit
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES					1.072.659.991
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios					
Contrato O.P.S. Convenio		Fecha		No.	
☒		15 de junio de 2023		2899	
Fecha de Inicio		Plazo de ejecucion			
16 de junio de 2023		CUATRO MESES			

OBJETO CONTRACTUAL	
CONTRATAR LOS SERVICIOS TÉCNICOS EN SALUD QUE BRINDE APOYO A LA GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA, Y REGISTRO DE POBLACIÓN TRASLADADA AL CENTRO DE TRASLADO POR PROTECCIÓN (CTP), EL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA	

III. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2023	30/07/2023	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		
OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar la verificación del estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha, haciendo uso de los protocolos de bioseguridad necesarios para tal fin, llevando a cabo el registro pertinente	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
2. Hacer seguimiento permanente sobre el estado de salud de cada una de las personas que ingresan al centro de traslado por protección del Municipio de Soacha.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
3. Remitir los informes de seguimiento al Coordinador de área correspondiente a la ejecución y avance de la meta del Plan de Desarrollo asignada.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
4. Apoyar la implementación de las actividades relacionadas con los procesos MIPG-MECI requeridos por la Secretaría de Gobierno.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD
5. Y las demás que le sean asignadas por el supervisor del contrato y/o Secretario Gobierno, y que sean requeridas para la adecuada ejecución del objeto contractual.	EL CONTRATISTA DURANTE EL PERIODO CERTIFICADO REALIZO ESTA ACTIVIDAD DESCRITA EN LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS, TODO ESTO PROMOVRIENDO EL USO DE MECANISMOS PARA LA CONSERVACION DE SALUD DE CADA INDIVIDUO	ACTAS, REGISTROS FOTOGRAFICOS Y SOPORTES ADJUNTOS EN EL CD


 MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES
 C.C 1.072.659.991 (CHIA)

 Firma del supervisor
 RAFAEL ENRIQUE MARINO SANDOVAL



 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	29	11	2018	

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS - CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

1. Yo, **MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1072659991 de **Chía**, 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: **DEL 1AL 30 DE JULIO del 2023**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2899	16 de junio de 2023	15 octubre de 2023	\$ 9.600.000	\$ 2.400.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que ☐ SI ☒ NO, 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:

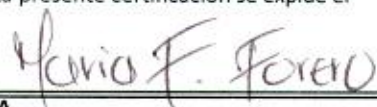
NO RESPONSABLE DEL IVA	☒	COMÚN	☐
------------------------	-------------------------------------	-------	--------------------------

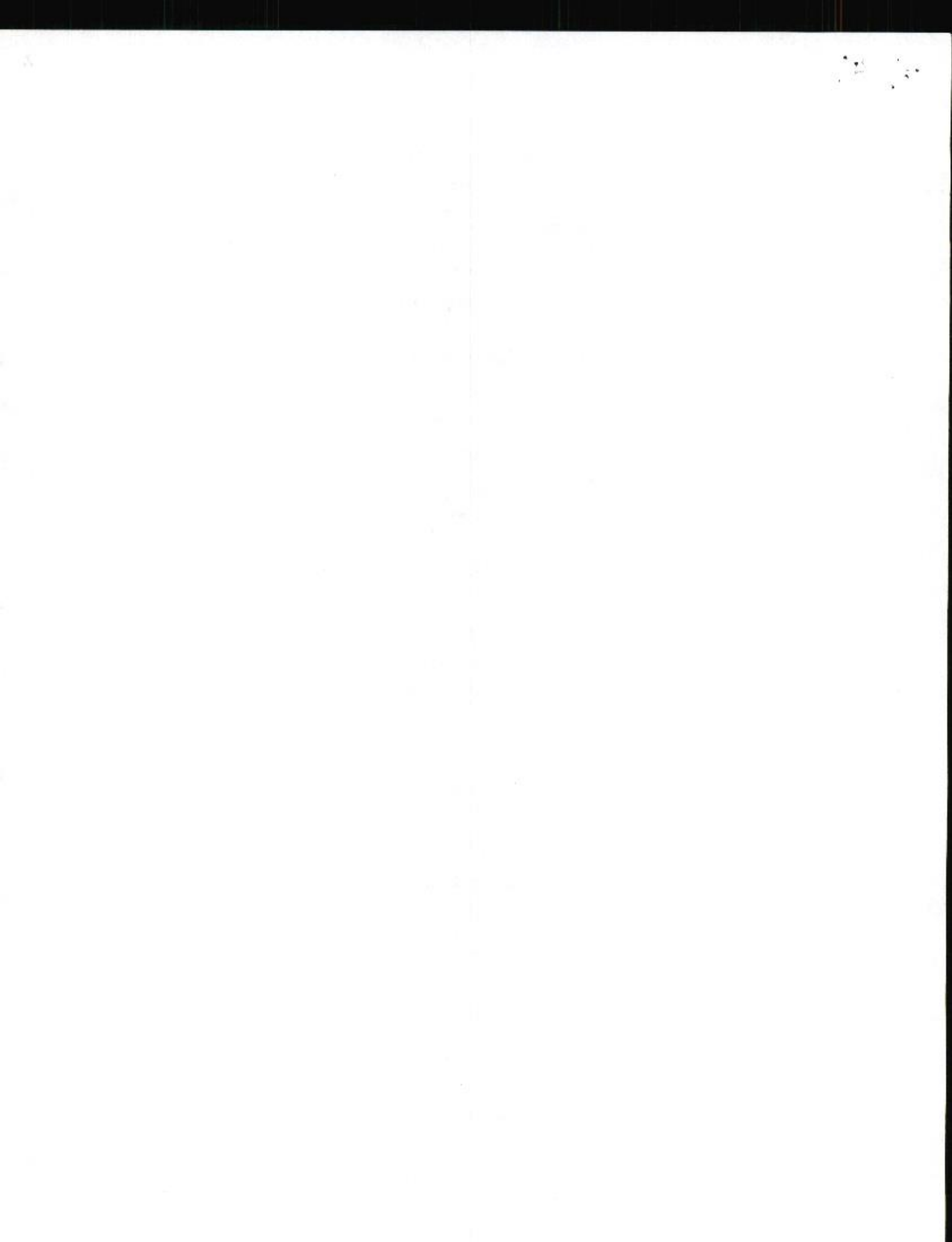
4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

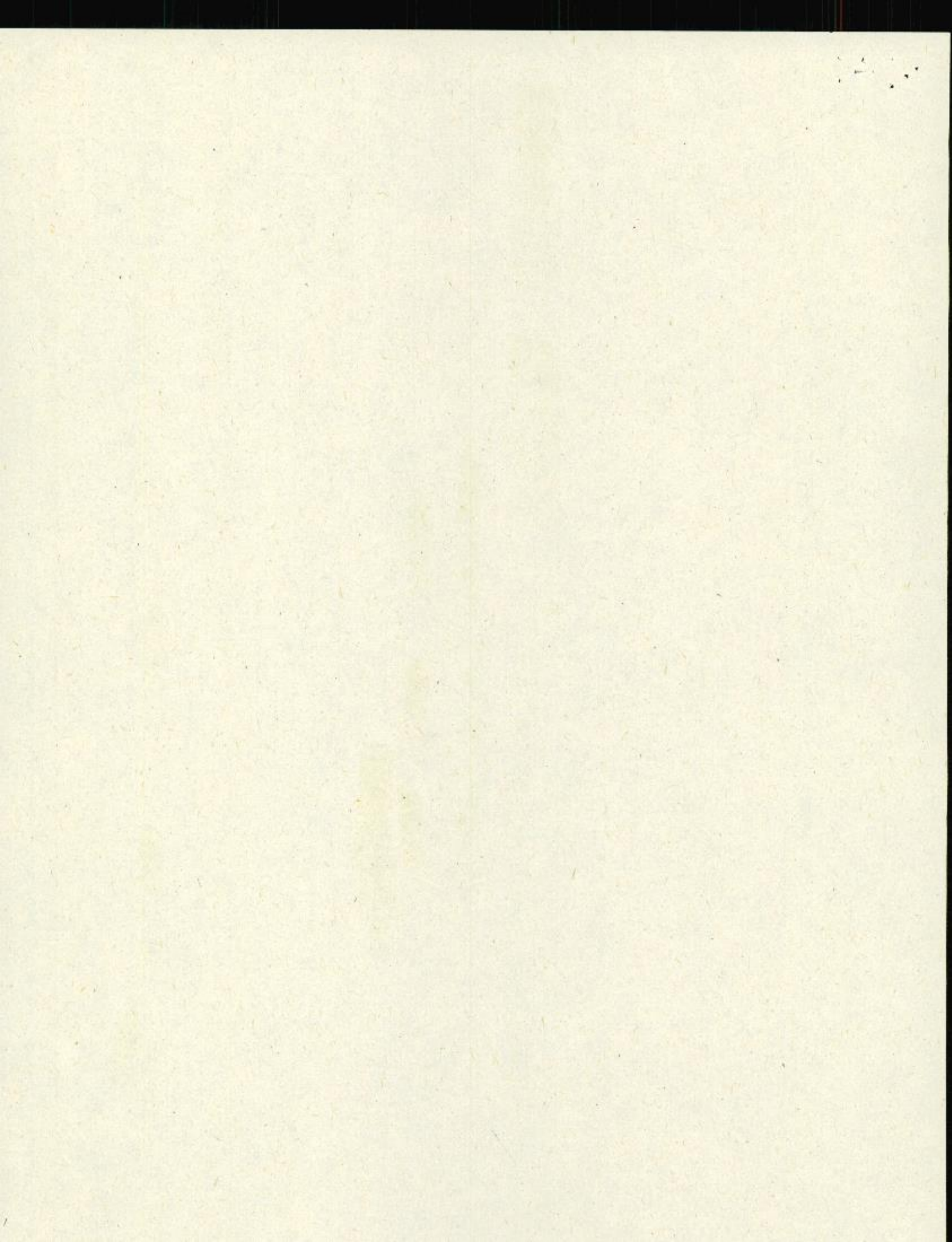
NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

La presente certificación se expide el _____


FIRMA
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES
 C.C. 1072659991 de CHIA







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 identificación	Fecha de inicio cobertura	Fecha de Terminación del Contrato
MARIA FERNANDA FORERO BENAVIDES	C.C.	1.072.659.991	16/06/2023	18/10/2023

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 Friday June 16 2023 a las 10:13:18 AM

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

22

—