2025 -07 -02 **1,920,000.00**

PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO

UN MILLóN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 2/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9463**

Beneficiario: 79202204 - PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO
Concepto : ACTA #6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - CONTRATO 0316/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11. BMP2024257540059.
Valor Egreso: 1,920,000.00 **Orden:** 9484
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	1,920,000.00
249055	Servicios	1,920,000.00	0.00
	TOTALES	**1,920,000.00**	**1,920,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 55	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9484

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,000,000.00		-20,000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,000,000.00		-60,000,00
			-$	**80,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.920.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,463

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO	1,920,000.00		Corriente		
	TOTAL	**1,920,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9484**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-jul.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO **Nit/C.C. :** 79202204 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0316/2025
Facturas:
Concepto: ACTA #6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 - CONTRATO 0316/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11. BMP2024257540059.
Programa:

Registro Presupuestal: **278** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0316/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9 1134 - 55	2.000.000,00
	$ 2.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,000,000.00	-20.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,000,000.00	-60.000,00
			$-80.000,00
			$ 1.920.000,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	20.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.920.000.00	Servicios
24909009	0.00	60.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.000.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.000.000,00	2.000.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

2 Jul 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

6924

Pct Enterprise 9467

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** GEN142A **Fecha:** 03-07-2025 **Hora:** 12:43:26 **Fecha de envío del pago:** 02-07-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** F **Fecha de Generación:** 03-07-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 02-07-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22106566934

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 13	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,707,000.00	**Valor Registros Procesados:** $26,707,000.00	**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
22100003306	Ahorros	41734995	EVA DE LAS MERCEDE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000024101561295	Ahorros	79202204	LUIS AUGUSTO PIERN	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000024131053029	Ahorros	1012392209	JULIA ELIZABETH RO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000024131621561	Ahorros	21133575	ESTELA MONTERO SAC	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
91222686241	Ahorros	36177022	ROSALBA ROJAS	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00570473870112959	Ahorros	52756590	NUBIA CONSTANZA BA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000000688903538	Ahorros	1000335925	SERGIO NICOLAS ROD	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550488447541092	Ahorros	1002630062	ANGIE NATALIA FONS	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000000447752564	Ahorros	40093639	FLOR MARIA OVALLE	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00000024082144100	Ahorros	1032437387	GLADYS GISELL OSPI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
22114493710	Ahorros	1070328433	YULEIDY BARRIGA GA	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-07-2025
00000000688876817	Ahorros	1073672432	MAIDA ALEJANDRA MA	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025
00550466100033979	Ahorros	1014253448	JHOAN SEBASTIAN RE	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-07-2025

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
136646
01/01/2025

CENTRAL DE CUENTAS

9481

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

NUMERO DE CONTRATO	0316-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11	

FECHA DE CONTRATO	9/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIO	10/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	9/07/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	0
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPEN	

CONTRATISTA

Luis Augusto Piernagorda Montoya

C.C.	X	NIT		79.202.204
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°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL PAGO	$ 2.000.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES DE PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24101561295		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	1.400.000,00
MARZO	2.000.000,00
ABRIL	2.000.000,00
MAYO	2.000.000,00
JUNIO	2.000.000,00
JULIO	2.000.000,00
AGOSTO	600.000,00
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**12.000.000**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

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

NUMERO DE CONTRATO	0316-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	72	FECHA	2/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-55		12.000.000	

CRP			
NUMERO	278	FECHA	9/01/2025
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-55		12.000.000	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CDP			
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CRP			
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	12.000.000	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1		ANTICIPO 1	
ADICION 2		ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	12.000.000	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 1.400.000	-	$ 1.400.000
ACTA PARCIAL 2	$ 2.000.000	-	$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 3	$ 2.000.000		$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 4	$ 2.000.000	-	$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 5	$ 2.000.000	-	$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 6	$ 2.000.000	-	2.000.000
ACTA PARCIAL 7		-	-
ACTA PARCIAL 78		-	-
ACTA PARCIAL 9		-	-
ACTA PARCIAL 10		-	-
ACTA PARCIAL 11		-	-
ACTA PARCIAL 12		-	-
ACTA PARCIAL 13		-	-
TOTAL	$ 11.400.000	-	11.400.000,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	11.400.000,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	11.400.000,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	600.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA	FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	0316-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	x	N°.	6
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 soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	NUEVA EPS
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1072709164
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	MAYO
PLANILLA	1072709164
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	MAYO
PLANILLA	9487094164
I.B.C.	2.000.000
APORTE	87.000,00

CONTRATISTA	Luis Augusto Piernagorda Montoya	
C.C. O NIT	79.202.204	
E-MAIL	luispiernagorda62@gmail.com	
TELEFONO	320 3789654	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: JUNIO 2025

SUPERVISOR	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
E-MAIL	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	7305500 EXT 289	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	PLANILLA PAGADA DE SEGURIDAD SOCIAL	1
3	INFORME DE ACTIVIDADES	1
4	INFORME DE SUPERVISION	1
5	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
6		

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-19, 10:47:30 AM Tipo Planilla: E PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1072709164

Periodo Cotización: mayo de 2025 Periodo Servicio: mayo de 2025 Referencia pago 8823145343

PAGADA 13/06/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA		
Documento	CC79202204	Dirección	CR 7A #17 - 63
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203789654
Tipo Persona	NATURAL	Forma	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	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	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 79202204	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA	3	0																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$406,600

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
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$2,500	$408,300

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

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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1532702810	9487094164	Y	2025/06/13	2025/06/05	BANCOLOMBIA	0	$6,640,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	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
1	CC	1024596937	ABREU VALBUENA 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	1024504932	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	1024515109	ARDILA PEÑA DIANA ALEJANDRA																			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	9737369	ARIAS CORRALES JAIRO ALONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
5	CC	1070328433	BARRIGA GARCIA YULEIDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
6	CC	52756590	BAYONA CUARTAS NUBIA CONSTANZA																			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	79905880	BAZURDO HERNANDEZ RUBEN DARIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
8	CC	80047213	BECERRA ABRIL JOHN JAIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
9	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
10	CC	80793075	CARRILLO AVILA ANDRES LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
11	CC	1106948674	CASTILLO ALMANZA EDWIN GERARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
12	CC	1097405695	CUBILLOS VILLALBA JUAN DIEGO																			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	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
14	CC	79844957	DIAZ SEGURA WILSON DAVID																			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	1002630062	FONSECA VASQUEZ ANGIE NATALIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
16	CC	80112365	GALVEZ MARIN JOHN ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
17	CC	52440030	GARCIA RIAÑO RUBIELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
18	CC	1014188497	GARCIA SANDRA MILENA																			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	80764459	GARZON DIAZ REINEL ARTURO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
20	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
21	CC	1073703171	GONZALEZ DUARTE ROBINSON GIOVANNY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
22	CC	79217547	HERNANDEZ ORTIZ ALVARO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
23	CC	1073684622	HERNANDEZ FUENTES JORGE LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
24	CC	30328004	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
25	CC	80438786	HOCHMUTH RIAÑO WILIAN ALEXANDER																			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	79217762	HURTADO MONSALVE IVAN FERNANDO																			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	19272372	HURTADO PINILLA JUAN ALBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
28	CC	79447943	JIMENEZ PARADA ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500

| | | |

	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 INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	7305500 EXT 289
06	2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
Luis Augusto Piernagorda Montoya	79.202.204

TIPO DE CONTRATO: *Prestacion de Servicios*

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		9/01/2025	0316-2025

Fecha de Inicio	10/01/2025	Plazo de ejecucion	SEIS (6) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/06/2025	30/06/2025	6

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura vial ciudadana en la comunidad, respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial	Brinde el apoyo requerido enParque campestre, entrada terreros, san maron, Cra 7a con calle 17, Parque campestre	Registro Fotografico
2. Apoyar los diferentes Operativos de Transito y Transporte en las vias de la ciudad de Soacha, teniendo en cuenta la coordinacion de actividades y áreas críticas de Movilidad .	brindo apoyo en ciclovia el 2 y 16 de junio	Registro Fotografico
3. Realizar las actividades necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredores viales de la ciudad de Soacha	Se realizan las actividades necesarias para mejorar la movilidad en las vias internas del municipio de soacha	Registro Fotografico
4. Informar cualquier eventualidad o situacion que afecte la movilidad en la Ciudad de Soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestión del tránsito	informo a supervisor y/o coordinador de las eventuaidades que se presentan	Registro Fotografico
5. Apoyar la regulación y control del tránsito en la ciudad de Soacha, el cierre de vías para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, así como las vías alternas de circulación y sitios de parqueo.	Brinde el apoyo requerido en las vias en los tramos san maron, entrada terreros,Cra 7a con calle 17, parque campestre.	Registro Fotografico
6. Apoyar de forma eficiente 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.	brindo apoyo en ciclovia el 2 y 16 de junio	Registro Fotografico
7. Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos entregados para la ejecución de las actividades contractuales, los cuales deberán ser reintegrados a la Dirección de Tránsito y Transporte una vez finalice la ejecución del respectivo contrato	*manejo con cuidado todos los elementos asignados por la secretaria de movilidad*	Registro Fotografico

Luis Augusto Piernagorda Montoya

79.202.204

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

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

Firma del Supervisor

SECRETARIA DE MOVILIDAD

d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co

Firma del

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

DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
MM AA	NOMBRE: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	0
06 2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
	Luis Augusto Piernagorda Montoya	CC. / Nit
		79.202.284
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	9/01/2025	0316-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
10/01/2025	SEIS (6) MESES	
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGIA PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL Y MANEJO DE TRÁFICO DE LA CIUDAD DE SOACHA No11		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No:**
1/06/2025	30/06/2025	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura vial ciudadana en la comunidad, respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial	si cumple
2. Apoyar los diferentes Operativos de Transito y Transporte en las vias de la ciudad de Soacha, teniendo en cuenta la coordinacion de actividades y áreas críticas de Movilidad .	si cumple
3. Realizar las actividades necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredores viales de la ciudad de Soacha	si cumple
4. Informar cualquier eventualidad o situacion que afecte la movilidad en la Ciudad de Soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestión del tránsito	si cumple
5. Apoyar la regulación y control del tránsito en la ciudad de Soacha, el cierre de vías para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, así como las vías alternas de circulación y sitios de parqueo.	si cumple
6. Apoyar de forma eficiente 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.	si cumple
7. Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos entregados para la ejecución de las actividades contractuales, los cuales deberán ser reintegrados a la Dirección de Tránsito y Transporte una vez finalice la ejecución del respectivo contrato	si cumple

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 fuerón 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 1703 de 2002.

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA

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, Luis Augusto Piernagorda, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79202204, 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 1 al 30 de Junio de 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0316-2025	10-ene.-25	9-jul.-25	12,000,000	2,000,000

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 junio 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.

FIRMA

C.C. 79202204 **DE** Soacha

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 | < | >

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 factura	V

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:	12.000.000,00 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:	12.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	12.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	10 ENERO EDINSON.pdf	10 ENERO EDINSON.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 2690 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2690 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 4998 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 4998 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6060 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 6060 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CE 8136 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 8136 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 904 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 904 DE 2025 CTO 0316 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ComprobantePago (2).pdf	ComprobantePago (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ComprobantePago (24).pdf	ComprobantePago (24).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ComprobantePago (6).pdf	ComprobantePago (6).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	ComprobantePago.pdf	ComprobantePago.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 0316 -2025 CUENTA 1 ENEROpdf.pdf	CONTRATO 0316 -2025 CUENTA 1 ENEROpdf.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0316 CRP 278.pdf	CTO 0316 CRP 278.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316 INFORME DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316 INFORME DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316.pdf	CUENTA 2 FEBRERO CONTRATO 0316.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3- MARZO CONTRATO 0316.pdf	CUENTA 3- MARZO CONTRATO 0316.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3-MARZO CONTRATO 0316 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 3-MARZO CONTRATO 0316 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316.pdf	CUENTA 4 ABRIL CONTRATO 0316.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0316 INFORME DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0316 INFORME DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0316.pdf	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0316.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0336 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 5 MAYO CONTRATO 0336 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA CONTRATO 0316-CUENTA 3 MARZO-INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA CONTRATO 0316-CUENTA 3 MARZO-INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	DECLARACION_CONFLICTO_INTERES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0316 -2025 CUENTA 1 ENERO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0316 -2025 CUENTA 1 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 0316 -2025 CUENTA 1 ENERO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0316 -2025 CUENTA 1 ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	LUIS AUGUSTO.pdf	LUIS AUGUSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA FEBRERO (2).pdf	PLANILLA FEBRERO (2).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316.pdf	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316. FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316. FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316. FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 6 JUNIO CONTRATO 0316. FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Documento del contrato cargado

EL DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA

CERTIFICA

Que, según lo establecido en la Circular Externa No. 001, emitida por la secretaria de Hacienda, para el Contrato No 0316-2025, a nombre de LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 79202204, se cargaron los siguientes soportes en el aplicativo SECOP II:

1. Acta No. 6
2. Informe de actividades No. 6
3. Informe de supervisión No. 6
4. Pago de la planilla de seguridad social
5. Actas de pago (comprobantes de egresos de las cuentas de cobro publicadas en SECOP II)

Se expide a los treinta (30) días del mes de junio de 2025.

Cordialmente

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Secretaria de Movilidad

Elaboró: Ma Alejandra Pinto Técnico Operativo.