

2025 -07 -07

5,427,200.00

SANCHEZ LEAL JESSICA ALEJANDRA

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 7/07/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10033

Beneficiario: 1012336021 - SANCHEZ LEAL JESSICA ALEJANDRA

Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 26 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1295/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA.SGB202 BMP2024257540085.

Valor Egreso: 5,427,200.00

Orden: 10075

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	5,427,200.00
249054	Honorarios	5,427,200.00	0.00
TOTALES		5,427,200.00	5,427,200.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.45.01.001.10.2.3.2.02.02.009.91119 - 2	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10075

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	5,720,000.00	-171.600,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,720,000.00	-57.200,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,068,000.00	-64.000,00
		-\$	292,800.00
		VALOR NETO \$	5.427.200,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,033

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012336021 SANCHEZ LEAL JESSICA ALEJANDRA	5,427,200.00		Corriente		
TOTAL		5,427,200.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

10075

Lugar y Fecha: SOACHA 4-jul.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: SANCHEZ LEAL JESSICA ALEJANDRA Nit/C.C. : 1012336021 2 Persona Natural
Documento_: Contrato 1295/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 26 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1295/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA.SGB202 BMP2024257540085.
Programa:

Registro Presupuestal: 1389 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1295/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0105 - 2.3.45.01.001.10.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 2	5.720.000,00 \$ 5.720.000,00	Descuentos y otros recargos			
		Adulto Mayor	-3,000	5,720,000.00	-171.600,00
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,720,000.00	-57.200,00
		Rentas de Trabajo	0,000	5,068,000.00	-64.000,00
					\$-292.800,00
					\$ 5.427.200,00

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
243615	0.00	64.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	57.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	5.427.200.00	Honorarios
24909009	0.00	171.600.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.720.000.00	0.00	Honorarios
	5.720.000,00	5.720.000,00	

FRANCY ENEIDA COYSUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

10075
4 Jul 25



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD662B

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha de envío del pago: 07-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-07-2025

Fecha: 08-07-2025 Hora: 16:07:13

Fecha de Generación: 08-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 7	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$25,249,700.00	Valor Registros Procesados: \$22,657,700.00	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
22162365961	Ahorros	98674616	DIYER GELIZ COTERA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
52541037209	Ahorros	1026582840	ENLLY YESENIA SANE	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
22184346871	Ahorros	39675303	ADRIANA JEANETH VE	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
19273478895	Ahorros	1010191240	CAMILA VANESA BETA	6,369,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
52542213990	Ahorros	1022380488	GISSEL CAMILA RODRI	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025
10039938257	Ahorros	1012336021	JESSICA ALEJANDRA	5,427,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	07-07-2025

1070105



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO GF-FR-F001

VERSIÓN 2

TRAMITE DE PAGO

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE APROBACIÓN

DD MM AA

5 4 2024

ESPACIO PARA SELLOS

03 JUL 2025
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN 157229

CENTRAL DE CUENTAS
10075

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO 1295-2025
OBJETO
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA SGB202

FECHA DE CONTRATO 10/02/2025
PLAZO DE EJECUCION CUATRO (4) MESES 16 DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO 11/02/2025
FECHA DE FINALIZACION 26/06/2025
PRORROGAS EN TIEMPO
SUSPENSIONES EN TIEMPO
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN

CONTRATISTA
Jessica Alejandra Sánchez Leal
C.C. X NIT 1.012.336.021
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 8299
REGIMEN DE VENTAS NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR
Jesús Enrique Quintero Rave
CARGO DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
DEPENDENCIA DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
CORREO jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAC

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

PERIODO Del 01 al 26 de junio de 2025
VALOR DEL PAGO 5.720.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA

CUENTA BANCARIA 10039938257
BANCO BANCOLOMBIA TIPO AHORROS

FIRMA CONTRATISTA
FIRMA SUPERVISOR

ENERO	
FEBRERO	4.620.000,00
MARZO	6.600.000,00
ABRIL	6.600.000,00
MAYO	6.600.000,00
JUNIO	5.500.000,00
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

TOTAL 29.920.000,00

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE ANOTACIONES
APROBADO
NO APROBADO

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

 Alcaldía Municipal de Soacha		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F002	
		TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN		2	
				FECHA DE APROBACIÓN			
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		DD		MM		AA	
		5		4		2024	
NUMERO DE CONTRATO		1295-2025		IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA SGB202		PAGO UNICO		0	
				ACTA PARCIAL		X	
				ANTICIPIO		0	
				PAGO ANTICIPADO		0	
				N°		FINAL	
				%		0	
				%		0	
3. IMPUTACION PRESUPUESTAL							
CDP				CRP			
NUMERO		1510		NUMERO		1389	
RUBRO		FECHA		RUBRO		FECHA	
0105-2.3.45.01.001.10.2.3.2.02.02.009.91119-2		21/01/2025		0105-2.3.45.01.001.10.2.3.2.02.02.009.91119-2		10/2/2025	
		VALOR				VALOR	
		29.920.000				29.920.000	
CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL CONTRATO		29.920.000,00		PAGO ANTICIPADO			
ADICION 1				ANTICIPO 1			
ADICION 2				ANTICIPO 2			
ADICION 3				ANTICIPO 3			
VALOR TOTAL CONTRATO		29.920.000,00		TOTAL ANTICIPOS			
NUMERO DE ACTA		VALOR A GIRAR		AMORTIZACION		TOTAL ACTA	
ACTA PARCIAL 1		4.400.000				4.400.000	
ACTA PARCIAL 2		6.600.000				6.600.000	
ACTA PARCIAL 3		6.600.000				6.600.000	
ACTA PARCIAL 4		6.600.000				6.600.000	
ACTA PARCIAL 5		5.720.000				5.720.000	
ACTA PARCIAL 6							
ACTA PARCIAL 7							
ACTA PARCIAL 8							
ACTA PARCIAL 9							
ACTA PARCIAL 10							
ACTA PARCIAL 11							
ACTA PARCIAL 12							
TOTAL		29.920.000				29.920.000	
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA		TOTAL GIROS		29.920.000			
		AMORTIZACIONES					
		EJECUCION		29.920.000			
		POR AMORTIZAR					
		POR EJECUTAR					
OBSERVACIONES							
SALDO A LIBERAR				FECHA ACTA LIQUIDACION			
FIRMA CONTRATISTA				FIRMA SUPERVISOR			

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
TRAMITE DE PAGO		5	4	2024	
FORMATO DE CERTIFICACIÓN					

NUMERO DE CONTRATO	1295-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO		PAGO UNICO	0		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA SGB202		ACTA PARCIAL	X	N°.	FINAL
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	87266827
I.B.C.	2.640.000
APORTE	330.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	87266827
I.B.C.	2.640.000
APORTE	422.400

ARL	
ENTIDAD	POSITIVA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	87266827
I.B.C.	2.640.000
APORTE	13.800

CONTRATISTA	Jessica Alejandra Sánchez Leal	
C.C. O NIT	1.012.336.021	
E-MAIL	jessica.sanchezl@outlook.com	
TELEFONO	3045234940	
		FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

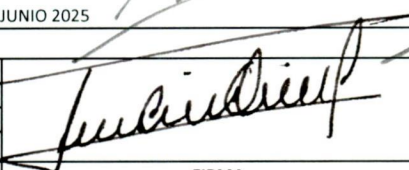
Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el:

JUNIO 2025

SUPERVISOR	Jesús Enrique Quintero Rave	
CARGO	DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	
E-MAIL	jesus.quintero@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 RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	ARL	1
7	CERTIFICADO SECOP	1
8	PANTALLAZO SECOP	1
9	FORMATO DE ENTREGA FINAL	1

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PÁG. 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
C.C.	1012356021	JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ LEAL	CALLE 71 A SUR No 78 C 30	3045234940	yaksan@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPE
					1
PERIODO SALUD	PERIODO PERSONAS				0
2025-06	2025-06	1	09/06/2025	81259827	TOTAL A PAGAR \$766,200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPE Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	No. Afiliados
EP9008	Compensar EPS	860065427	38,000	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	600380017	422,400	0	0	0	0	0	422,400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Subtotal	No. Radicado	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	6800115346	13,800		Sistemas	13,800	0	0	13,800	Colización	Saldo a Favor	138	13,900	1

TOTALES CLAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARA FISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aporte de ICSE, LMA, AFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	330,000	330,000
Pensión	1	422,400	422,400
Riesgos Laborales	1	13,800	13,800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	766,200	766,200

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	101238021	JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ LEAL	CALLE 71 A SUR No 78 C 38	3045234940	yssan@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			BIGOTTA D. C.	BIGOTTA D. C.
					EXONERADO PAGO PARAFISCAL Y SALUD
					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UIC
					1
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				0
2025-06	2025-06	I	09/06/2025	87266827	TOTAL A PAGAR \$766,200

DETALLE POR COTIZANTE																																												
INFORMACIÓN COTIZANTE											INFORMACIÓN VIGENTES											PENSION																						
No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cédula	Boletín	Enfermedad	Columna exterior	Resolución	DM	IM	RE	SI	DI	TAP	VB	LE	IN	VA	SA	AV	UN	TE	CORRECCIÓN	Céd. AFP	IBC AFP	Contribución a Retiro	Vigentes Aportes	Vigentes Aportes	Fondo pensional independiente	Fondo pensional sustitutivo	Céd. EPS	IBC EPS	Contribución Valor UIC	Céd. ARL	IBC ARL	Caja de Riesgo	Contribución CCF	IBC CCF	Aportes CCF	IBC otros parafiscables	Aportes BENA	Aportes KCF	Aportes ESAP	Aportes MEN		
1	CC	101238021	SANCHEZ LEAL JESSICA ALEJANDRA	59	0	2															25-14	2.640.000	422.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F004	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		DD	MM	AA
		5	4	2024	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.		
Fecha de Expedición DD MM AA JUNIO 2025	Supervisor o Interventor NOMBRE: Jesús Enrique Quintero Rave DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA	Telefono o Ext. 7305500

II. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista Jessica Alejandra Sánchez Leal		CC / Nit 1.012.336.021
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios		
Contrato O.P-S Convenio x	Fecha 10/02/2025	No. 1295-2025
Fecha de Inicio 11/02/2025	Plazo de ejecución	CUATRO (4) MESES 16 DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA SGB202		

III. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AAAA 1/6/2025	Hasta: DD/MM/AA 26/6/2025	Informe No. FINAL

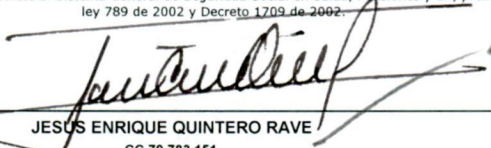
IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.		
OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Elaborar la propuesta de acompañamiento psicosocial para la atención por parte del equipo interdisciplinar	Se realizan los ajustes sugeridos desde el Despacho de la Alcaldía frente a la proyección del Acuerdo municipal por el cual se crea la Mesa de Reincorporación de la ciudad de Socha. Se remite Proyección de Acuerdo y Exposición de Motivos para asesoría jurídica de acuerdo con los ajustes solicitados desde Despacho de la Alcaldía Se realiza jornada de capacitación con las secretarías de la administración municipal a cargo de la ARN en Política Pública de Reincorporación, líneas de acción y prevención de la estigmatización Se realiza jornada de capacitación por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en justicia restaurativa	Proyección de Acuerdo en control de cambios Ajustes al Acuerdo en control de cambios Acta y listado de asistencia capacitación ARN Acta y listado de asistencia capacitación JEP
2. Realizar acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de la estrategia de acompañamiento interdisciplinar	No se realizó en el periodo	N/A
3. Participar en campañas colectivas para la prevención de conductas que generen inseguridad, alteren el orden público y la convivencia ciudadana	Se asistió a la mesa de trabajo convocada por la Personería Municipal para la atención del caso del Señor Alfredo Lesmes en materia de prevención	Acta de reunión Listado de asistencia
4. Realizar acompañamiento familiar para la mitigación de violencias y fenómenos sociales contrarios a la convivencia	No se realizó en el periodo	N/A
5. Articular, mediante canalizaciones intersectoriales con los actores claves a la respuesta de violencias y fenómenos sociales contrarios a la convivencia	Se remitió solicitud formal de capacitación a el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa SAAD con el fin de tener una línea técnica frente a la realización de los TOAR Firmante del Acuerdo de Paz, Compareciente FF.PP- gestores de restauración	Correo enviado con solicitud
6. Apoyo en la respuesta oportuna a los PQRS, derecho de petición, con oportunidad y calidad de la información según lo solicitado por el supervisor de contrato	Se realiza proyección de informe correspondiente a la meta SECGOB033 para control político de la Secretaría de Gobierno	Informe
7. Apoyo al seguimiento y acompañamiento de las diferentes mesas de participación y comités de la secretaría de gobierno	Participé de la mesa de seguimiento a la política pública Afro en la secretaría de Desarrollo Social	Acta y registro fotografico

JESSICA ALEJANDRA SANCHEZ LEAL CC 1012336021

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



JESÚS ENRIQUE QUINTERO RAVE
CC 79.783.151
Firma del Supervisor
Director de seguridad y convivencia ciudadana
jesus.quintero@alcaldiasoacha.gov.co

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F005	
			VERSIÓN		2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN			
			DD	MM	AA	
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		5	4	2024		
SECRETARIA DE GOBIERNO						
I. INFORMACION DE SUPERVISION						
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.		
DD MM AA		Jesús Enrique Quintero Rave		7305500		
JUNIO 2025		DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA				
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION						
NOMBRE: ADRIANA CARDONA SANTA						
Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN						
III. INFORMACION CONTRACTUAL.						
Nombre o Razon social del contratista.				C.C. / Nit		
Jessica Alejandra Sánchez Leal				1.012.336.021		
IV. TIPO DE CONTRATO:						
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.		
X			10/02/2025	1295-2025		
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición		
11/02/2025			CUATRO (4) MESES Y 16 DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025			
OBJETO						
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO EN EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN LA CIUDAD DE SOACHA SGB202						
V. PERIODO CERTIFICADO						
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA		Informe No.		
1/6/2025		26/6/2025		FINAL		
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			VERIFICACIÓN			
1. Elaborar la propuesta de acompañamiento psicosocial para la atención por parte del equipo interdisciplinar			CUMPLIÓ			
2. Realizar acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de la estrategia de acompañamiento interdisciplinar			N/A			
3. Participar en campañas colectivas para la prevención de conductas que generen inseguridad, alteren el orden público y la convivencia ciudadana			CUMPLIÓ			
4. Realizar acompañamiento familiar para la mitigación de violencias y fenomenos sociales contrarios a la convivencia			N/A			
5. Articular, mediante canalizaciones intersectoriales con los actores claves a la respuesta de violencias y fenomenos sociales contrarios a la convivencia.			CUMPLIÓ			
6. Apoyo en la respuesta oportuna a los PQRS, derecho de petición, con oportunidad y calidad de la información según lo solicitado por el supervisor de contrato			CUMPLIÓ			
7. Apoyo al seguimiento y acompañamiento de las diferentes mesas de participación y comités de la secretaria de gobierno			CUMPLIÓ			
Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ari, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.						
						
JESUS ENRIQUE QUINTERO RAVE CC 79.783.151 Firma del Supervisor Director de seguridad y convivencia ciudadana						

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	2		
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		DD	MM	AA
		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, Jessica Alejandra Sánchez Leal, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1012336021 de Bogotá, 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 del 01 al 26 de junio de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1295-2025	11/02/2025	26/06/2025	29.920.000	5.720.000

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:

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 junio del 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. 1.012.336.021 DE Bogotá

PONTOS

Base - 3.068

RETEN - 64



Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Gobierno



Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Que el contratista **JESSICA ALEJANDRA SÁNCHEZ LEAL**, identificado (a) con cédula de ciudadanía No **1012336021** de **Bogotá**, con contrato de prestación de servicios No **1295-2025**, cuenta con los documentos cargados en plataforma SECOP II, solicitados en la circular Externa 001 de la Secretaria de Hacienda, tales como:

- Informe de actividades acta No FINAL.
- Informe de Supervisión acta No FINAL.
- Planilla de pago de seguridad social acta No FINAL.
- ARL con verificación de cobertura del contrato.
- Comprobante de Egreso acta No 4.

Se firma en Soacha, Junio 2025.

Atentamente,

Jesús Enrique Quintero Rave
DIRECTOR DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
(Supervisor)

Elaboró: Luis Fernando Martin Triana / Profesional cto 460-2025
Revisó: Adriana Cardona Santa / Profesional cto 253-2025



	GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	4.0		
			Fecha de Aprobación			
		DD	MM	AA		
		9	12	2024		
Contrato Número:	✓ 1295/5		Fecha terminación:	✓ 26-06-2025		
Nombre del Contratista:	✓ Jessica Alejandra Sanchez Leal					
Secretaría y/o Dependencia:						
El Encargado del <u>ARCHIVO DE GESTIÓN</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.					✓	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).					✓	
Jana Vasquez		tecnico o	[Firma]		Junio 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del <u>INVENTARIO FÍSICO</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario y enseres					✓	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo					✓	
Equipos - herramienta					✓	
Otros elementos, cuales?:						
Jana Vasquez		tecnico operativo	[Firma]		Junio 25	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del <u>INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Vehículos					✓	
Maquinaria					✓	
Otros elementos, cuales?:						
Jana Vasquez		tecnico operativo	[Firma]		Junio 25	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado de las <u>PQRSD</u> de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.					✓	
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.					✓	
Jana Vasquez		tecnico o	[Firma]		Junio 25	
Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El <u>SUPERVISOR</u> del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A	
Entrega de contraseñas rol de administrador					✓	
Carnet institucional					✓	
Jesus E Quinto		Director	[Firma]		Junio 27	
Nombres y apellidos del SUPERVISOR		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
Jessica Sanchez		1.02.336021			Junio 2025	
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega		Cédula Contratista que entrega	DD	MM	AA	
NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.						

25/6/25, 9:54

Editar contrato

[Página principal](#)

[Aumentar el contrato](#)

UTC -5 9:54:00
MUNICIPIO DE SOAC...



Procesos SECOP | Procesos | Contratos | Proveedores | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

[MOSTRAR DETALLES](#)

Flujos de aprobación 2

[MOSTRAR DETALLES](#)

1 Información general

[Volver](#)

[Evaluar proveedor](#)

[Imprimir](#)

[Modificar](#)

<

>

2 Condiciones

Ejecución del contrato

3 Bienes y servicios

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor

Plan de Pagos

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

Identificación de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor t
------------------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

7 Ejecución del contrato

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Saldo de pagos y Saldo de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total del contrato:	29.920.000,00 pesos	-	-
Valor anticipado:	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:	29.920.000,00 pesos	100 %	-
Valor pendiente de entrega:	29.920.000,00 pesos	100 %	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐ 85963068_Abril.pdf	85963068_Abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 86663208_Abril.pdf	86663208_Abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ 87266827_junio.pdf	87266827_junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐ CE 3316 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 3316 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Editar contrato

☐	CE 4299 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 4299 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6344 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 6344 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 7991 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 7991 DE 2025 CTO 1295 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295 CRP 1389.pdf	CTO 1295 CRP 1389.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 ARL.pdf	CTO 1295-2025 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 CERTIFICACIÓN ACTA 2.pdf	CTO 1295-2025 CERTIFICACIÓN ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Certificación de carga Abril	Certificación de carga 24042025.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Certificación de carga Junio FINAL	CTO 1295-2025 Certificación de carga Junio.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Certificación de carga mayo.jpg	CTO 1295-2025 Certificación de carga mayo.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Certificado cargue secop FEBRERO.pdf	CTO 1295-2025 Certificado cargue secop.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 CERTIFICADO CARGUE SECOP MARZO.jpg	CTO 1295-2025 CERTIFICADO CARGUE SECOP MARZO.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS FEBRERO.pdf	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS JUNIO.pdf	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS MARZO.pdf	CTO 1295-2025 EVIDENCIAS MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO.jpg	CTO 1295-2025 FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN MARZO.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de actividades de abril	Informe de actividades abril.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de actividades FEBRERO .pdf	CTO 1295-2025 Informe de actividades .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de actividades junio FINAL	CTO 1295-2025 Informe de actividades.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.jpg	CTO 1295-2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de Actividades mayo.jpg	CTO 1295-2025 Informe de Actividades mayo.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de supervisión Abril	Informe de supervisión.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 informe de supervisión FEBRERO .pdf	CTO 1295-2025 informe de supervisión .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de Supervisión junio FINAL	CTO 1295-2025 Informe de Supervisión.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Informe de Supervisión mayo.jpg	CTO 1295-2025 Informe de Supervisión mayo.jpg	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025 Pantallazo evidencias Abril	Pantallazo evidencias Abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1295-2025_Evidencias mayo.pdf	CTO 1295-2025_Evidencias mayo.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA 85396766.pdf	85396766.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA 85985819.pdf	85985819.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla enero 84125426.pdf	Planilla 84125426.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla febrero 84125524.pdf	84125524.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo