2025 -07 -10 **2,592,000.00**

ANGEL SOBA GUILLERMO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10600**

Beneficiario: 79205984 - ANGEL SOBA GUILLERMO
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 10577
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con el turismo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10577

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,600

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79205984	ANGEL SOBA GUILLERMO	2,592,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10577**

Lugar y Fecha: SOACHA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ANGEL SOBA GUILLERMO **Nit/C.C. :** 79205984 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0982/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.
Programa:

Registro Presupuestal: **1028** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0982/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.9 1136 - 2	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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.

ALFREDO DIAZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

9/7/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

10800

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD687B
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 12:02:47
Fecha de Generación: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 23	**Registros Procesados:** 23	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $80,177,500.00	**Valor Registros Procesados:** $80,177,500.00	**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
17396593882	Ahorros	52462611	MARIA EMILCE SIERR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
16367703664	Ahorros	80900979	MIGUEL ANGEL MORA	5,679,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
40215142771	Ahorros	1073680671	SINDY KATHERINE LO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
52500021438	Ahorros	81715250	JOSE ALFREDO RAMOS	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91247142687	Ahorros	1000159042	JULIANA DIAZ RAMIR	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91217770730	Ahorros	1003712016	LEIDY JOHANA ORTEG	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22100004093	Ahorros	41728469	ADELIA CARRILLO MO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22100035425	Ahorros	52363340	SANDRA PATRICIA PL	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91279617652	Ahorros	79222567	EDER OSWALDO GARCI	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22114788141	Ahorros	79205984	GUILLERMO ANGEL SO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
69000000612	Ahorros	800227940	COLFONDOS	11,523,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91264200763	Ahorros	79322248	CARLOS ARTURO MONR	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22196451084	Ahorros	1073675274	MIGUEL ANGEL PIRAN	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
65954310803	Ahorros	39668930	MARYSOL HERNANDEZ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91274030980	Ahorros	1018475724	SANTIAGO RODRIGUEZ	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22100005569	Ahorros	1032502083	PEDRO ENRIQUE GALE	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91264568973	Ahorros	1030625365	DIANA CAROLINA ROD	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
22115225263	Ahorros	1073686765	JOHAN FERNEY LEAL	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	10-07-2025

						DE CLIENTE	
22175723602	Ahorros	1074526015	STEPHANY GONZALEZ	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-202
22146013191	Ahorros	1024487703	SLENDY NAYIVE AREN	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-202
91207457669	Ahorros	1136880591	INGRID TATIANA AVI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-202
03060692989	Ahorros	1030604111	KARENT LORENA MONT	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-202
22161572008	Ahorros	1022393556	JAVIER ALEJANDRO L	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-202

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
04 JUL. 2025
157638

CENTRAL DE CUENTAS

- NOTA: Dejar hojas de correcciones
Evidencias OK

Cuenta ok
10577

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0982 DE 2025

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91

FECHA DE CONTRATO	20/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	10 MESES
FECHA DE INICIO	21/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	20/11/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
GUILLERMO ANGEL SOBA				
C.C.	X	NIT		79205984
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
CORREO	esther.rodriguez@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 01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL PAGO	$ 2.700.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	221-147881-41		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	$ 990.000
MARZO	$ 2.700.000
ABRIL	$ 2.700.000
MAYO	$ 2.700.000
JUNIO	$ 2.700.000
JULIO	$ 2.700.000
AGOSTO	$ 2.700.000
SEPTIEMBRE	$ 2.700.000
OCTUBRE	$ 2.700.000
NOVIEMBRE	$ 2.700.000
DICIEMBRE	$ 1.710.000
REZAGO	
TOTAL	**27.000.000**

Guillermo Angel Soba
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

OK

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

UMAK

DE PAC

Revisó: Nicolás G
CTO-0179

30610

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

NUMERO DE CONTRATO	0982 DE 2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91	

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	1382	FECHA	13/01/2025
RUBRO		VALOR	
0115-2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136-2		$27.000.000	

CRP			
NUMERO	1028	FECHA	21/01/2025
RUBRO		VALOR	
0115-2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136-2		$27.000.000	

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	$27.000.000
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	$27.000.000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$900.000		$900.000
ACTA PARCIAL 2	$2.700.000		$2.700.000
ACTA PARCIAL 3	$2.700.000		$2.700.000
ACTA PARCIAL 4	$2.700.000		$2.700.000
ACTA PARCIAL 5	$2.770.000		$2.700.000
ACTA PARCIAL 6	$2.700.000		$2.700.000
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	14.400.000	-	14.400.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	$14.400.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	$14.400.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	$12.600.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Guillermo Ariel Sola

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**	**CÓDIGO**		**GF-FR-F003**
		VERSIÓN		**2**
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	**DD**	**MM**	**AA**
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	**5**	**3**	**2024**

NUMERO DE CONTRATO	0982 DE 2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91	

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 social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	mayo de 2025
PLANILLA	1073303235
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	mayo de 2025
PLANILLA	1073303235
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	mayo de 2025
PLANILLA	1073303235
I.B.C.	1.423.500
APORTE	7.500

CONTRATISTA	GUILLERMO ANGEL SOBA	Guillermo Angel S.
C.C. O NIT	79205984	
E-MAIL	Guillermoangelsoba@gmail.com	
TELEFONO	3102932475	**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 DE 2025

SUPERVISOR	ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO	
CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO	
E-MAIL	esther.rodriguez@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3208239407	**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
6	PANTALLAZO SECOP II	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	APOYO A LA SUPERVISION	1
8	CERTIFICADO SUPERVISOR	1
9	DELEGACIÓN DE SUPERVISIÓN	1

Ok Validado

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-19, 05:20:16 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1073303235

Periodo Cotización: mayo de 2025 | Periodo Servicio: mayo de 2025 | Referencia pago 8823211708

PAGADA 10/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUILLERMO ANGEL SOBA		
Documento	CC79205984	Dirección	CL 18 B No 1C-24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7220019
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

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 APP	Días EPS	Días	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 79205984	GUILLERMO ANGEL SOBA	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,423,500	$178,000	0.522	$1,423,500	$7,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300

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	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$7,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300	$0	$413,300

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion DD MM AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
JUNIO 2025	NOMBRE: ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	3208239407

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
GUILLERMO ANGEL SOBA	79205984

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		20/01/2025	0982 DE 2025

Fecha de Inicio	21/01/2025	Plazo de ejecucion	DIEZ MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/06 de 2025	30/06de 2025	6

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar técnicamente la guianza turistica en los eventos programados desde la agenda de turismo.	Se realiza charlas informativas sobre el tema turistico de la ciudad en los talleres de Dibujo asistiendo 17 niños al taller de Dibujo y expresion corporal asistiendo 18 niños en el punto de información turística del centro comercial El Parque	Se soporta con evidencia fotográfica de la actividad del 26 de Mayo cargadas al drive
2. Brindar apoyo técnico en los procesos de capacitación y fortalecimientode capacidades a los prestadores de servicios turísticos para promover el desarrollo turístico sostenible.	se hiso acompañamiento alos operadores turisticos a la salida pedagojica al paramo de Guacheneque dirigido por los guias de la car donde se participo en la caminata por los senderos del paramo hasta llegar ala laguna del paramo de guacheneque durante cuatro horas	Se soporta con evidencia fotográfica y Listado de asistencia cargadas al drive.
3. Brindar apoyo tecnico en la caracterización y actualización de la base de datos de los prestadores y operadores turísticos de Soacha.	Se asistio a la reunion con la policia de turismo para plasmar la ruta y apoyar con la guianza con los guardianes del turismo don se ejecuto la ruta turistica de soacha q se empezo el la casa de la cultura y se termino en el museo nuva esperanza de la casa de la cultura con una duracion de 4 horas	Se soporta con evidencia fotografica y acta meci cargadas al drive.
4. Garantizar el funcionamiento, operación y atención de los puntos de información turistica y centros de experiencia que le sea asignados según el supervisor del cntrato.	Se atendió el punto de información turística del centro comercial Soacha EL PARQUE con un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado.	Se soporta con evidencia fotográfica cargadas al drive.
5. Diligenciar las actas de registro de los visitantes a los puntos de información turistica del Municipio.	Se diligenciaron las planilias registrando un total de visitantes de 20 personas en el punto de información del PARQUE	Se soporta con planilla de la atencion al punto de información cargados al drive.
6. Fomentar e impulsar la entidad territorial y el uso de la marca turística en los empresarios de Soacha a través de propuestas y ejecucion de actividades de promoción	Se apoyo la jorna de cultura popular al barrio en el polideportivo de cobec donde se apoyo con el arme y desarme de las carpas cargue y descargue de los mismos tambien se apoyo con la conduccion de la acamineta para trer y llevar a los artistas	Se soporta con evidencia fotográfica cargados al drive.
7. Brindar acompañamiento en las actividades y eventos que requiera la Secretaria de Cultura y turismo.	Se apoya a la jorna de festival de resbol el desarme cargue y descargue de las carpas y apoyo a la jornada de circo durante cuatro dias organisando la entrada y ubicación de los asistengtes de 4 de la tarde a11 de la noche recogiendo las sillas, las mesas y demas elementos q se pertaron para las jornadas de circo	Se soporta con evidencia fotográfica cargados se soporta con actas de reunion gs-ac--0482-1-06-25 (pdf y acta de reunion gs-ac--0485-sc de fecha 02-06-25 (pdf) subidas al al drive.

Guillermo Angel Soba

GUILLERMO ANGEL SOBA
79205984
CONTRATISTA

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

Firma del Supervisor
ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO
C.C 1.012.436.780
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)
esther.rodriguez@alcaldiasoacha.gov.co

Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION
SANDRA PATRICIA CANTOR CONDE

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 DE CULTURA Y TURISMO

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO	3208239407
JUNIO de 2025	CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	NOMBRE: SANDRA PATRICIA CANTOR CONDE	3183849297
	CARGO: COORDINADORA TURISMO CTO 1306	

III. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
GUILLERMO ANGEL SOBA		79205984
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	20/01/2025	0982 DE 2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
21/01/2025	10 MESES	
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/ 06 de 2025	30/ 06 /de 2025	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar técnicamente la guianza turistica en los eventos programados desde la agenda de turismo.	VERIFICADO Y REALIZADO
2. Brindar apoyo técnico en los procesos de capacitación y fortalecimientode capacidades a los prestadores de servicios turísticos para promover el desarrollo turístico sostenible.	VERIFICADO Y REALIZADO
3. Brindar apoyo tecnico en la caracterización y actualización de la base de datos de los prestadores y operadores turísticos de Soacha.	VERIFICADO Y REALIZADO
4. Garantizar el funcionamiento, operación y atención de los puntos de información turistica y centros de experiencia que le sea asignados según el supervisor del cntrato.	VERIFICADO Y REALIZADO
5. Diligenciar las actas de registro de los visitantes a los puntos de información turistica del Municipio.	VERIFICADO Y REALIZADO
6. Fomentar e impulsar la entidad territorial y el uso de la marca turística en los empresarios de Soacha a través de propuestas y ejecucion de actividades de promoción	VERIFICADO Y REALIZADO
7. Brindar acompañamiento en las actividades y eventos que requiera la Secretaria de Cultura y turismo.	VERIFICADO Y REALIZADO

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 1709 de 2002.

Firma del supervisor
ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO
C.C 1.012.436.780
PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)

Vo. Bo. APOYO A LA SUPERVISION
SANDRA PATRICIA CANTOR CONDE cto 1304

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, GUILLERMO ANGEL SOBA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79.205.984 de Soacha, 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 01 al 30 de Junio 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0982 DE 2025	21/01/2025	20/11/2025	$27.000.000	$ 2.700.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [ ] NO [X] , soy declarante del impuesto sobre

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 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.

Guillermo Angel Soba

FIRMA

C.C. 79205984 **DE** Soacha

Soacha, Junio de 2025

Señores:
Secretaría de Hacienda
Alcaldía Municipal de Soacha

Con el fin de dar cumplimiento a la Circular Externa No. 001 de 2025 de la Secretaría de Hacienda, me permito manifestar que:

En calidad de supervisor del contrato de prestación de servicios **No. 0982-2025** Suscrito con **GUILLERMO ANGEL SOBA**, identificado/a con la C.C.79205984, me permito certificar que una vez revisada la plataforma SECOP II se encuentran publicados los siguientes formatos, correspondientes al mes de **junio de 2025.**

- Pago de la planilla de seguridad social.
- Certificación de supervisión.
- Certificación de actividades.
- Certificado de egresos del mes de mayo.

Esther Sophia Rodríguez Romero
Profesional Universitario (E)
Alcaldía de Soacha

Elaboro: David Castiblanco cto 0154
Profesional Universitario

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	001	3/02/2025 9:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	900.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 002	002	5/03/2025 11:46:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 003	003	2/04/2025 9:20:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 004	004	2/05/2025 10:07:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 005	005	27/05/2025 12:09:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle
Pago 006	006	2 minutos de tiempo transcurrido *(3/07/2025 8:56:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	2.700.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP.pdf	CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFO SUPERVISION CTO 0982 DE 2025 ACTA.pdf (Archivado)	INFO SUPERVISION CTO 0982 DE 2025 ACTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFO ACTVIDADES CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	INFO ACTVIDADES CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
PLANILLA SEGURIDAD CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	PLANILLA SEGURIDAD CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
INFO SUPERVISION CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	INFO SUPERVISION CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA DE INICIO CTO 982-2025 GUILLERMO ANGEL .pdf	ACTA DE INICIO CTO 982-2025 GUILLERMO ANGEL .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 578 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 578 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Info de actividadescto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Info de actividadescto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Info de supervicion cto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Info de supervicion cto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Planilla seguridad social cto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Planilla seguridad social cto 0982 de 2025 acta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
APOYO A LA SUPERVISION_0001.pdf	APOYO A LA SUPERVISION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 2571 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2571 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Inf actividades cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Inf actividades cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Inf supervision cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Inf supervision cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Planilla de seguridad cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Planilla de seguridad cto 0982 de 2025 acta 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CE 4811 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 4811 DE 2025 CTO 0982 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
Planilla de seguridad cto 0982 de 2025 acta 4.pdf	Planilla de seguridad cto 0982 de 2025 acta 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
Inf actividades cto 0982 de 2025 acta 4.pdf	Inf actividades cto 0982 de 2025 acta 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle