2025 -07 -04 **2,304,000.00**

CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 4/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **9845**

Beneficiario: 1030588865 - CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO
Cuenta No: 542750950 **Banco:** BANCO AVVILLAS Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 9913

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9913

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 9,845

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030588865	CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO	2,304,000.00	542750950	de Ahorros	BANCO AVVILLAS	
	TOTAL	**2,304,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 9913**

Lugar y Fecha: SOACHA 3-jul.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO **Nit/C.C. :** 1030588865 Persona Natural
Documento_: Contrato 1665/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DEL MES DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.
Programa:

Registro Presupuestal: **2357** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1665/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 55	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

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

OP - APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

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

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

3/7/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

6934

Pct Enterprise

9845

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN146A
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 08-07-2025 **Hora:** 11:08:06
Fecha de Generación: 08-07-2025

Fecha de envío del pago: 04-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 04-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 62	**Registros Procesados:** 30	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $99,276,500.00	**Valor Registros Procesados:** $96,300,500.00	**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
00000024137699841	Ahorros	19874045	GABRIEL ENRIQUE NU	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000261368989	Ahorros	4929272	JOSELITO TRUJILLO	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
52535421854	Ahorros	94415215	JHON FARES MENDOZA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000024095146823	Ahorros	80363556	VICTOR EDUARDO PER	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024105432902	Ahorros	17672441	GERMAN OSUNA RODRI	2,991,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00550451400011867	Ahorros	19434312	VICTOR HERMER MONT	2,976,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
52514734542	Ahorros	80200905	MARIO ANDRES TINOC	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000024120213674	Ahorros	79339750	MARTIN EMILIO MANT	2,976,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024138329619	Ahorros	79209449	HERMES TEQUIA MARE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000024053380559	Ahorros	79201326	LUIS GERMAN BELLO	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
63921093898	Ahorros	1022395644	DIRLEAN ANDRES BAQ	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000488405091478	Ahorros	1018492759	JUAN SEBASTIAN CLA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000462200013037	Ahorros	1012377014	JOHN EDUARD CORDOB	5,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
13871712331	Ahorros	79628568	CARLOS GUILLERMO G	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00550006100939054	Ahorros	80097922	JESUS ANTONIO LARA	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000488442818180	Ahorros	1018473557	CRISTIAN DAVID BAL	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
22178338904	Ahorros	79213023	EDISON BENVIDES UR	2,316,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000006882087344	Ahorros	1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
91207752695	Ahorros	79213818	HUGO FRANCISCO AMA	2,991,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
04526619426	Ahorros	79391581	SALUL ADOLFO GALIN	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
55571947764	Ahorros	88166626	JORGE ALEXANDER VE	2,991,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
69900001865	Ahorros	1024460955	MIGUEL ANTONIO BOH	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-2025
00000116060128721	Ahorros	79217701	SERGIO GIOVANNI RO	2,976,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025
00000000067856687	Ahorros	179480	DIONICIO SABOGAL G	2,991,500.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-2025

00000000123385122	Ahorros	5571543	CARLOS EFRAIN TELL	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-20
00000024074807316	Ahorros	79512197	CARLOS ADOLFO CARD	2,976,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-20
40207843638	Ahorros	457389	JORGE ELIECER FRAN	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-20
00000024140167472	Ahorros	11389014	LEONARDO ANTONIO P	2,976,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-20
00000024056764024	Ahorros	18920275	OSWAL SALDA A	2,605,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	04-07-20
52517225568	Ahorros	79214080	YHON GUILLERMO PER	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	04-07-20

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	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO 02 JUL. 2025 RADICACIÓN 157114 TF-14	9913

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1665-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6

FECHA DE CONTRATO	08/04/2025
PLAZO DE EJECUCION	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS
FECHA DE INICIO	10/04/2025
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ				
C.C.	X	NIT		1.030.588.865
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR	
CARGO	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CORREO	juan.cuesta@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR DEL PAGO	2.400.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	6882087344		
BANCO	COLPATRIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	1.840.000,00
JUNIO	2.400.000,00
JULIO	2.400.000,00
AGOSTO	2.400.000,00
SEPTIEMBRE	2.400.000,00
OCTUBRE	2.400.000,00
NOVIEMBRE	2.400.000,00
DICIEMBRE	4.800.000,00
REZAGO	
TOTAL	**21.040.000,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Diana Moreno

306-10

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	1665-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2154	FECHA	17/03/2025
RUBRO		VALOR	
0109-2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.91119-55		22.400.000,00	

CRP			
NUMERO	2357	FECHA	10/04/2025
RUBRO		VALOR	
0109-2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.91119-55		21.040.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	21.040.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	-	ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3		ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	21.040.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.680.000		1.680.000
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	6.480.000	-	6.480.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	6.480.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	6.480.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	14.560.000

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		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1665-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
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	NUEVA EPS
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073429598
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCIÓN
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073429598
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9487571013
I.B.C.	1.423.500
APORTE	99.100

CONTRATISTA	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	
C.C. O NIT	1.030.588.865	
E-MAIL	gliptjoyeria@gmail.com	
TELEFONO	3006278664	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	JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR	
CARGO	DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO	
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	
E-MAIL	juan.cuesta@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3173671961	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS	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	2			

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-06-19, 01:01:30 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1073429598

Periodo Cotización: junio de 2025 Periodo Servicio: junio de 2025 Referencia pago 8823167147

PAGADA 18/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ		
Documento	CC1030588865	Dirección	CR 7 #5 - 31
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3006278664
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

I. 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
C 1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$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	$405,800

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	$0	$405,800

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	SECRETARIADEINFRAESTRUCTURA	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
2025-06	2025-06	1578638814	9487571013	Y	2025/07/11	2025/06/25	BANCOLOMBIA	0	$8,265,200

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	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79206783	ALDANA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1070605781	ALDANA TAFUR PAULA TATIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
3	CC	79994080	ALFONSO BUENO EDGAR ALFONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
4	CC	79213818	AMAYA PEÑA HUGO FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
5	CC	1018473557	BALLEN MONTEALEGRE CHRISTIAN DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
6	CC	1022395644	BAQUERO GAVIRIA DIRLEAN ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
7	CC	79201326	BELLO LUIS GERMAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
8	CC	79213023	BENAVIDES URREGO EDISSON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
9	CC	1024460955	BOHORQUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
10	CC	79216458	CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
11	CC	79512197	CARDENAS ZABALA CARLOS ADOLFO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
12	CC	1007158765	CAUCALI BOHORQUEZ DILAN SANTIAGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
13	CC	1030588865	CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
14	CC	79206304	CLAVIJO CUBILLOS JORGE ISMAEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
15	CC	1018492759	CLAVIJO OBREGOSO JUAN SEBASTIAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
16	CC	1012377014	CORDOBA SUAREZ JOHN EDUARD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
17	CC	11510185	CORTES CANRO JHON MILLER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
18	CC	11735136	DIAZ FLORIBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
19	CC	51565344	DURAN MALAVER AURA ELVIRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
20	CC	1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
21	CC	1073680100	FORERO DURAN JULIAN STEPHEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
22	CC	457389	FRANCO RIOBO JORGE ELIECER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
23	CC	79391581	GALINDO GAMBOA SAUL ADOLFO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
24	CC	1024600319	GARZON ACERO DILAN ANDREY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
25	CC	1024497490	HERRERA MEDINA DAVID GERMAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
26	CC	1024549589	JIMENEZ DOMINGUEZ DIEGO FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
27	CC	17343699	JOYA SIERRA JOSE ABEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
28	CC	80097922	LARA HERNANDEZ JESUS ANTONIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
29	CC	1031176221	LEON MURILLO DANIEL ARMANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1015412881	LONDOÑO GONZALEZ STIVENSON FELIPE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
31	CC	1032473775	LOPEZ ALDANA ANGIE VANESSA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,520,000	$105,800	0	$0	$0	No	$105,800
32	CC	79339750	MANTILLA RONDON MARTIN EMILIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
33	CC	1032358663	MEDINA BLANCO HECTOR RICARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
34	CC	94415215	MENDOZA LOAIZA JHON FARES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
35	CC	19434312	MONTOYA GARZON VICTOR HERMER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
36	CC	3350663	MORA ALVARO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
37	CC	79963083	MORA BOSIGA JAIME																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
38	CC	1073230022	MORENO GALINDO JURY EMILSE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
39	CC	19260145	MOYANO GONZALEZ ALIRIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
40	CC	1073697782	MURCIA FORERO ROBERTO ALONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
41	CC	19874045	NUÑEZ RAMIREZ GABRIEL ENRIQUE																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
42	CC	1012397542	OBANDO GAITAN CRISTIAN ALEJANDRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
43	CC	80420601	ORJUELA OCHOA FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
44	CC	17672441	OSUNA RODRIGUEZ GERMAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
45	CC	1072189473	PARRAGA MUÑOZ JUAN FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$3,360,000	$233,900	0	$0	$0	No	$233,900
46	CC	80363556	PEREZ CASTAÑEDA VICTOR EDUARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
47	CC	79214080	PEREZ CORREDOR YHON GUILLERMO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
48	CC	80068334	PINZON AREVALO HERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
49	CC	1073161568	QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
50	CC	11293759	REINA SANCHEZ YESID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
51	CC	17659010	RINCON CARLOS EDUARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
52	CC	1022389496	RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
53	CC	1010197832	ROJAS VANEGAS JUAN STEVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,474,400	$102,700	0	$0	$0	No	$102,700
54	CC	79217701	ROMERO ESPITIA SERGIO GIOVANNI																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
55	CC	1032381435	ROMERO MORALES YUDITH MARISELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,520,000	$105,800	0	$0	$0	No	$105,800
56	CC	179480	SABOGAL GUZMAN DIONICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
57	CC	18920275	SALDAÑA HERNANDEZ OSWAL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
58	CC	4611378	SALINAS LEON JOSE LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
59	CC	79216892	SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
60	CC	1010164120	SANCHEZ PALACIOS IVAN GERARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0	No	$62,000
61	CC	1024467163	SUA SEPULVEDA HAROLD ARIEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
62	CC	5571543	TELLEZ CASTELLANOS CARLOS EFRAIN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
63	CC	79209449	TEQUIA MARENTES HERMES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
64	CC	80200905	TINOCO AVILA MARIO ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
65	CC	79534061	TORRES BENITEZ ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100

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

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR	7305500
JUNIO	2025	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE EQUIPAMIENTO	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razón social del contratista.	CC. / Nit
JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	1.030.588.865

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	OPS	Convenio	Fecha	No.
	X		8/04/2025	1665-2025

Fecha de Inicio	10/04/2025	Plazo de ejecucion	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/06/2025	30/06/2025	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. LIDERAR LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL RELACIONADAS CON LA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y REPARCHEO VIAL.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2. APOYAR OPERACIONES DE EQUIPOS Y VEHICULOS AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL HIDRICA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. COLOCAR EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD GARANTIZANDO SU CUIDADO.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
4. APOYAR EL MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDAD.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
5. INFORMAR SOBRE EVENTUALIDADES, ANORMALIDADES O SITUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO BIENES INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6. MANTENER EN OPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, PRESENTACION Y ASEO DE MAQUINAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADAS SEMANALMENTE.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	SE RINDE INFORME MENSUAL
7. TENER DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
8.BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

9. CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS Y LAS ORDENES DE SERVICIO, ASI COMO LOS CRONOGRAMAS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
10. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE SEAN INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PORTANDO DE FORMA PERMANENTE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS QUE DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (OVEROLES, BOTAS, CASCOS Y GAFAS).	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ
1.030.588.865
En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR
C.C. 1.073.694.506
Firma del Supervisor
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE EQUIPAMIENTO
juan.cuesta@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRÁMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
MM AA	NOMBRE: JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR	7305500 ext 109
JUNIO DE 2025	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCION DE EQUIPAMIENTO	
II. INFORMACIÓN DE APOYO A LASUPERVISIÓN		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
	Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	1.030.588.865
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato OPS Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	8/04/2025	1665-2025
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
10/04/2025	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS	
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/06/2025	30/06/2025	3

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. LIDERAR LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL RELACIONADAS CON LA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y REPARCHEO VIAL.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2. APOYAR OPERACIONES DE EQUIPOS Y VEHICULOS AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL HIDRICA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. COLOCAR EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD GARANTIZANDO SU CUIDADO.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
4. APOYAR EL MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDAD.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
5. INFORMAR SOBRE EVENTUALIDADES, ANORMALIDADES O SITUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO BIENES INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6.MANTENER EN OPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, PRESENTACION Y ASEO DE MAQUINAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADAS SEMANALMENTE.	SE RINDE INFORME MENSUAL
7. TENER DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
8. BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
9. CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS Y LAS ORDENES DE SERVICIO, ASI COMO LOS CRONOGRAMAS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR.	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

10. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE SEAN INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PORTANDO DE FORMA PERMANENTE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS QUE DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (OVEROLES, BOTAS, CASCOS Y GAFAS).	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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
ARQ. JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION DE EQUIPAMIENTO

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRÁMITE 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 JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1030588865 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 en el mes del 01 al 30 de junio de 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1665-2025	10-abr.-25	31-dic.-25	21.040.000	2.400.000

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

JUNIO DE 2025

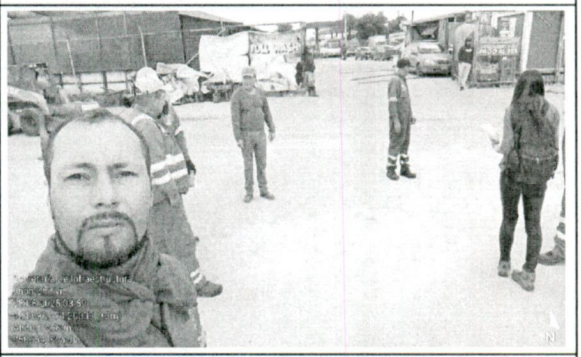
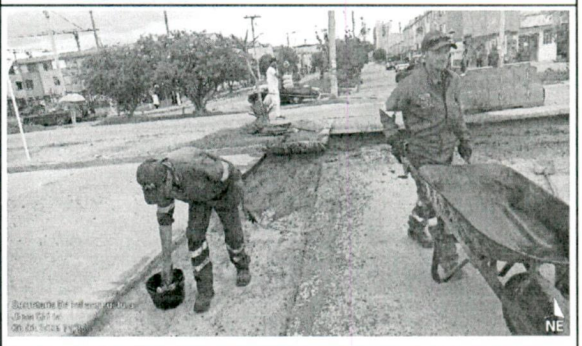
NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

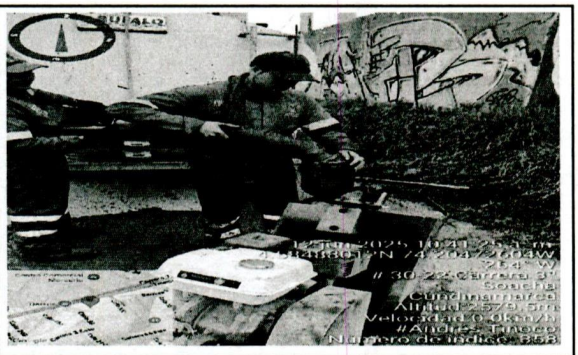
FIRMA

C.C. 1,030,588,865 De Bogotá

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MES	JUNIO	AÑO	2025
NOMBRE	**JHON CHIRIVI**		
CONTRATO	1665-2025		

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
4/06/2025	Mantenimiento Vial Terreros	
5/06/2025	Mantenimiento Vial - San Mateo	
6/06/2025	Mantenimiento Vial Terreros	
10/06/2025	Mantenimiento Vial San Mateo	

12/06/2025	Mantenimiento Vial San Mateo	
16/06/2025	Mantenimiento Vial - San Mateo	
18/06/2025	Mantenimiento Vial- Cardio Vascular	

Soacha, Cundinamarca, Julio 1 de 2025
DE No. 581 -2025

Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía Municipal
Soacha, Cundinamarca

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

Cordial Saludo,

Con base en lo establecido en la circular Externa 001 de la Secretaria de Hacienda de la alcaldía de Soacha, como supervisor de los contratos certifico que verifique el cumplimiento por parte del contratista y supervisor con respecto al cargue en plataforma SECOP II de:

- Informe de Actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta
- ARL con fecha de inicio del contrato
- Comprobantes de egreso

Con lo anterior con base en la información de la ejecución de los contratos que se detallan a continuación:

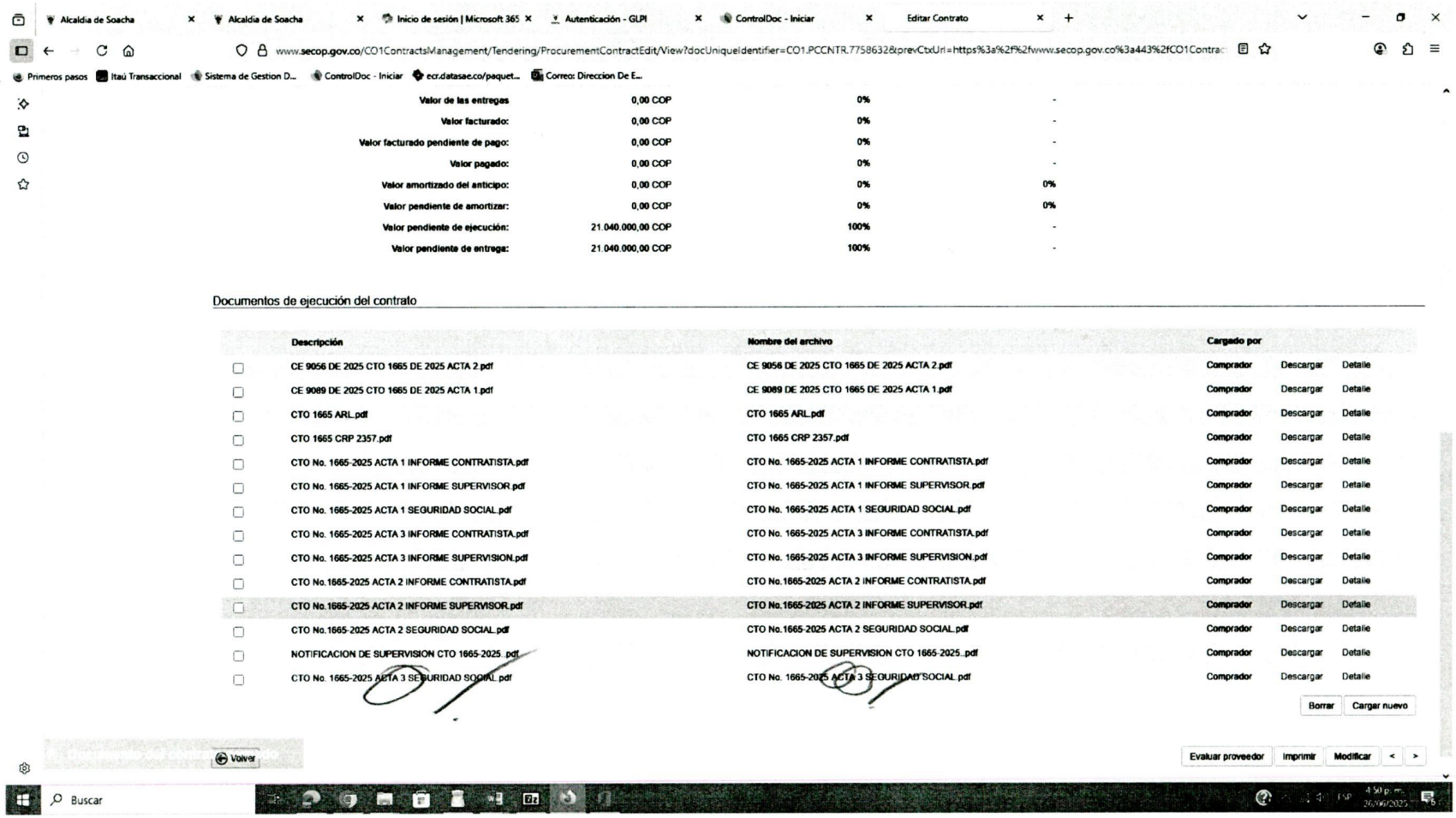
No.	NIT	NOMBRE	CTO	ACTA No.	VALOR
1	11293759	YESID REINA SANCHEZ	0249-2025	6	$ 2.700.000
2	79201326	LUIS GERMAN BELLO	0828-2025	6	$ 2.700.000
3	79209449	HERMES TEQUIA MERENTES	1020-2025	6	$ 2.700.000
4	79339750	MARTIN EMILIO MANTILLA RONDON	0836-2025	6	$ 3.100.000
5	80200905	MARIO ANDRES TINOCO AVILA	0970-2025	6	$ 2.700.000
6	19434312	VICTOR HERMER MONTOYA GARZON	0631-2025	6	$ 3.100.000
7	17672441	GERMAN OSUNA RODRIGUEZ	0638-2025	6	$ 3.100.000
8	80363556	VICTOR EDUARDO PEREZ	0978-2025	6	$ 2.400.000
9	94415215	JHON FARES MENDOZA LOAIZA	0990-2025	6	$ 2.400.000
10	4929272	JOSELITO TRUJILLO TRUJILLO	0593-2025	6	$ 2.700.000
11	19874045	GABRIEL ENRRIQUE NUÑEZ RAMIREZ	0592-2025	6	$ 2.400.000
12	79214080	YHON GUILLERMO PEREZ CORREDOR	0822-2025	6	$ 3.100.000
13	18920275	OSWAL SALDAÑA HERNANDEZ	0815-2025	6	$ 2.700.000

No.	NIT	NOMBRE	CTO	ACTA No.	VALOR
14	11389014	LEONARDO ANTONIO ZAPATA PIEDRAHITA	0601-2025	6	$ 3.100.000
15	457389	JORGE ELIECER FRANCO RIOBO	0969-2025	6	$ 2.700.000
16	79512197	CARLOS ADOLFO CARDENAS ZABALA	0345-2025	6	$ 3.100.000
17	5571543	CARLOS EFRAIN TELLEZ CASTELLANOS	0602-2025	6	$ 2.700.000
18	179480	DIONICIO SABOGAL GUZMAN	0273-2025	6	$ 3.100.000
19	1010164120	IVAN GERARDO SANCHEZ PALACIOS	1096-2025	6	$ 2.700.000
20	79206783	MIGUEL ANGEL ALDANA	1404-2025	5	$ 3.100.000
21	79213818	HUGO FRANCISCO AMAYA PEÑA	1402-2025	5	$ 3.100.000
22	79217701	SERGIO GIOVANNI ROMERO ESPITIA	1403-2025	5	$ 3.100.000
23	1024460955	MIGUEL ANTONIO BOHORQUEZ	1396-2025	5	$ 2.700.000
24	88166626	JORGE ALEXANDER VEGA MANTILLA	1401-2025	5	$ 3.100.000
25	79391581	SAUL ADOLFO GALINDO GAMBOA	1452-2025	4	$ 3.100.000
26	1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	1665-2025	3	$ 2.400.000
27	79213023	EDISSON BENAVIDES URREGO	1767-2025	2	$ 2.400.000
28	1018473557	CHRISTIAN DAVID BALLEN MONTEALEGRE	0526-2025	6	$ 5.000.000
29	80097922	JESUS ANTONIO LARA HERNANDEZ	1006-2025	6	$ 5.000.000
30	1012377014	JOHN EDUARD CORDOBA SUAREZ	0992-2025	6	$ 6.000.000
31	1073692186	JONATHAN SEBASTIAN VARELA DIAZ	0387-2025	6	$ 3.800.000
32	1018492759	JUAN SEBASTIAN CLAVIJO OBREGOSO	0414-2025	6	$ 5.000.000
33	1022395644	DIRLEAN ANDRES BAQUERO GAVIRIA	0269-2025	6	$ 5.000.000
34	79206304	JORGE ISMAEL CLAVIJO CUBILLOS	0942-2025	6	$ 5.000.000
35	1024467037	DIANA JULIETH MORENO MONROY	0346-2025	6	$ 5.000.000
36	53120553	YULI JHASBLEIDY VARGAS SILVA	0534-2025	6	$ 5.000.000
37	1032381435	YUDITH MARISELA ROMERO MORALES	0274-2025	6	$ 3.800.000
38	1016010836	WILSON HERNAN ESCANDON CHAPARRO	1338-2025	5	$ 5.000.000
39	1010197832	JUAN STEVEN ROJAS VANEGAS	1560-2025	4	$ 3.800.000

Atentamente,

Arq. JUAN MIGUEL CUESTA CANTOR
Director de Equipamiento

Elaboró: Diana Julieth Moreno Monroy- Contratista Cto 0346-2025



CTO No. 1665-2025 ACTA 3