

2025 -08 -11

4,800,000.00

ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 11/08/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12622

Beneficiario: 92640385 - ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO
Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 1839/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261 BMP2024257540046.
Valor Egreso: 4,800,000.00 **Orden:** 12679
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,800,000.00
249054	Honorarios	4,800,000.00	0.00
TOTALES		4,800,000.00	4,800,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.45.01.050.09.2.3.2.02.02.009.91119 - 98	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12679

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,000,000.00	-50,000.00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00	-150,000.00
		-S	200,000.00
		VALOR NETO \$	4,800,000.00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,622

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 92640385	ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO	4,800,000.00		Corriente		
TOTAL		4,800,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

12679

Lugar y Fecha: SOACHA 8-ago.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO Nit/C.C. : 92640385 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1839/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 1839/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261 BMP2024257540046.
Programa:

Registro Presupuestal: 2989 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1839/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0105 - 2.3.45.01.050.09.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 98	5.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,000,000.00	-50.000,00
		Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
	\$ 5.000.000,00				\$-200.000,00
					\$ 4.800.000,00

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.

JONANÁ CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	50.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.800.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

11 Ago 25



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD788A

Secuencia: X

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 13-08-2025 Hora: 12:00:18

Fecha de Generación: 13-08-2025

Fecha de envío del pago: 11-08-2025

Fecha para Procesar el pago: 11-08-2025

Impreso por: Nodriguez1

Total Registros del Lote: 43	Registros Procesados: 43	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$127,788,734.00	Valor Registros Procesados: \$127,788,734.00	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
0000000002983538	Ahorros	1030655659	DARIO ALEXANDER CR	4,825,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024115767890	Ahorros	1106364820	JOSE ALFREDO PIRAO	6,282,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
0000000005754568	Ahorros	1013646413	MARIA PAULA DIAZ	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000262003189	Ahorros	80214054	FRANCISCO THIAN VA	3,648,000.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024120515736	Ahorros	79991822	JORGE ALBERTO MARE	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000004570065583	Ahorros	52634568	MIRELLA SEPULVEDA	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024127809658	Ahorros	1024600804	ZULAY ROZA DEVIA	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024130033200	Ahorros	28855413	MARLENY LONDO O LE	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024133685840	Ahorros	52502165	JENNY LIZETH ACOST	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000488426144793	Ahorros	79901098	ALVARO WILLIAM BEN	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000085005793	Ahorros	1000726530	NELLY VANESSA RAMO	2,304,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550110500059172	Ahorros	1012465615	ANGELA JULIETH REY	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550009400751930	Ahorros	79765495	OMAR ALBEIRO BUSTO	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000500805339296	Ahorros	79210141	DIEGO RAMIREZ GUTI	1,920,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024111789800	Ahorros	1024586619	DIANA ALEXANDRA PE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00004568800112686	Ahorros	79222079	FABER WILLIAM ROME	2,976,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024094310885	Ahorros	1010132595	JULIANA GARZON CAR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000004762022208	Ahorros	1012415037	JULY PAOLA LAGOS	3,525,000.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000004762022208	Ahorros	1012415037	JULY PAOLA LAGOS	2,918,400.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
005504566800160693	Ahorros	53135266	LILIANA LISVEY GOM	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000000272219056	Ahorros	92640385	LUIS ALBERTO ROMER	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024138157991	Ahorros	1127233714	LEONARDO ANDRES OL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024105083588	Ahorros	1012433768	LEONARDO DIAZ ALZA	1,125,834.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000008212030405	Ahorros	1022381108	JEIMMY PAOLA CASTR	2,412,500.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00550457300167451	Ahorros	1024573635	RONCANCIO GARZON J	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
0055048843511420	Ahorros	1032375544	MARIA DE LOS ANGEL	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024112748612	Ahorros	80149879	JAME ALONSO LARRE	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
000000006888928600	Ahorros	1073689439	JULY MARCELA RAMIR	1,920,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024138567644	Ahorros	79743623	WILLIAM ALEXANDER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025
00000024104265844	Ahorros	79202487	ROBINSON LOPEZ ARI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2025

0000002408498505	Ahorros	80144028	JESUS LEONARDO RAM	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024091500348	Ahorros	65829946	ERLY YOHANNA LEZAM	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024135070297	Ahorros	1073703800	OLGA PATRICIA PARR	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024138656063	Ahorros	3004942	LUIS CLEMENTE CHIC	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00570406170041767	Ahorros	11259118	JAIRO ANDRES GODOY	5,790,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000006882098518	Ahorros	1022438656	MICHEL ANZOLA SOLA	2,240,000.00	SCOTTABANK COL.PATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00550492300006425	Ahorros	1026275792	ANDRES FELIPE ROA	640,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00550492300006425	Ahorros	1026275792	ANDRES FELIPE ROA	4,745,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024131195923	Ahorros	1001331092	JHOAN SEBASTIAN ZA	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024116034663	Ahorros	1023364218	JOHAN FELIPE FORER	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000024130531401	Ahorros	39673040	LUZ STELLA CASTIBL	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
00000000272251976	Ahorros	1073671077	KAREN YOLEIDA MORE	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024
0000000043609247	Ahorros	80003534	HUGO ALMANZA MANTI	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-08-2024

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 15/09/2024 Ago 1 P	12679 RECIBIDO CONTABILIDAD Fecha: 04 AGO. 2025 Hora: Cte

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1839-2025	FECHA DE CONTRATO	16/06/2025
OBJETO		PLAZO DE EJECUCION	PLAZO: SEIS (6) MESES Y QUICE (15) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261		FECHA DE INICIO	18/06/2025
		FECHA DE FINALIZACION	31/12/2025
		PRORROGAS EN TIEMPO	-
		SUSPENSIONES EN TIEMPO	-
		FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	-

CONTRATISTA	SUPERVISOR
LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
C.C. X NIT 92640385 DE SINCELEJO	CARGO SECRETARIO DE GOBIERNO
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 8299	DEPENDENCIA SECRETARIA DE GOBIERNO
REGIMEN DE VENTAS NO RESPONSABLE DE IVA	CORREO secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO	PAC
---------------------------------	-----

PAGO UNICO		N°	2
ACTA PARCIAL	X	%	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	
PERIODO	01 AL 31 DE JULIO 2025		
VALOR DEL PAGO	5.000.000		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE		
N° FACTURA			
CUENTA BANCARIA	272219056		
BANCO	BANCO DE BOGOTA	TIPO	AHORROS
ENERO			
FEBRERO			
MARZO			
ABRIL			
MAYO			
JUNIO			
JULIO			2.333.333
AGOSTO			5.000.000
SEPTIEMBRE			5.000.000
OCTUBRE			5.000.000
NOVIEMBRE			5.000.000
DICIEMBRE			10.166.667
REZAGO			
TOTAL			32.500.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA	
ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	
FIRMA CONTRATISTA	
FIRMA SUPERVISOR	
Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS	

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

NUMERO DE CONTRATO	1839-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°	2
ACTA PARCIAL	X	%	0
ANTICIPO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2870	FECHA	4/06/2025
RUBRO		VALOR	
0105 -		32.500.000,00	
2.3.45.01.050.09.2.3.2.02.02.009.91119 - 98			

CRP			
NUMERO	2989	FECHA	18/06/2025
RUBRO		VALOR	
0105 -		32.500.000,00	
2.3.45.01.050.09.2.3.2.02.02.009.91119 - 98			

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	32.500.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	-
VALOR TOTAL CONTRATO	32.500.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

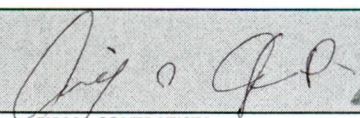
NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	2.166.667		2.166.667
ACTA PARCIAL 2	5.000.000		5.000.000
ACTA PARCIAL 3			
ACTA PARCIAL 4			
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			
TOTAL	7.166.667	-	7.166.667

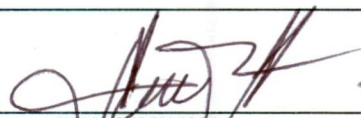
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	7.166.667
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	7.166.667

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	25.333.333

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 1839-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO		
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261	PAGO UNICO 0	ACTA PARCIAL X	ANTICIPIO 0
		N°	2
		%	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	EPS SANITAS
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9488993899
I.B.C.	\$ 2.000.000
APORTE	\$ 250.000

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9488993899
I.B.C.	\$ 2.000.000
APORTE	\$ 320.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9488993899
I.B.C.	\$ 2.000.000
APORTE	\$ 20.900

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA
92640385 DE SINCELEJO
luis.romerosdg@gmail.com
3215112895

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 trámite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el:

JULIO 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
SECRETARIO DE GOBIERNO
SECRETARIA DE GOBIERNO
secgobierno@alcaldiasoacha.gov.co
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 DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1
6	CERTIFICADO SECOP	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PANTALLAZO SECOP	1
8		
9		
10		
11		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENAE	
CC 9240335		ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle Maestre 14-00	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	ICBF	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago	Valor		
Pensión Salud	1000000135	Planilla	2025-07-07	2025/07/18	BANCO DE BOGOTA	Dias Mora	0	\$590,900	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sistema Principal (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$20,900			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$20,900			\$0	\$0	
Ciudad :SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$20,900			\$0	\$0	
1	CC 9240335	ROMERO LUIS	20301	30	\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	144	30	\$2,000,000	\$20,900			\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$20,900			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE											
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEN e ICBF			
CC 92640385		ROMERO PADILLA LUIS ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 34Este 14-00	SOACCHA-CUNDINAMARCA	5555555	No			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-07	2025-07	1000000135	9488993899	1	2025/08/22	2025/07/18	BANCO DE BOGOTIA	0	\$590,900		
RESUMEN DE PAGO											
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR			
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900			
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$20,900	\$0	\$0	\$20,900			
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000			
TOTAL				1	\$590,900	\$0	\$0	\$590,900			

 Alcaldía Municipal de Soacha	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		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON	7305550 ext 220
JULIO	2025	SECRETARIO DE GOBIERNO	

II. INFORMACION CONTRACTUAL	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA	92640385 DE SINCELEJO

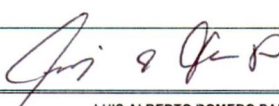
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios	
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha
☒ ☐ ☐	16/06/2025

Fecha de Inicio	18/06/2025	Plazo de ejecucion	PLAZO: SEIS (6) MESES Y QUICE (15) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
-----------------	------------	--------------------	--

OBJETO CONTRACTUAL
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261

III. PERIODO CERTIFICADO		
Desde:	Hasta:	Informe No.
1/07/2025	31/07/2025	2

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Brindar primeros auxilios psicologicos a la población intervenida y/o tratada en la estrategia multidisciplinar.	Se brindan primeros auxilios psicologicos a los usuarios de la estrategia, dados los casos asignados.	Cronograma personal
2. Cumplir con los espacios de acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de la estrategia de acompañamiento interdisciplinar con la realización de las visitas domiciliarias, intervención y atención directa.	Se realizó acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de la estrategia con la realización de las visitas domiciliarias, intervención y atención directa.	Cronograma personal
3. Participar en campañas colectivas programas y programas asignados a su estrategia para la prevención de conductas que generen inseguridad, alteren el orden público y la convivencia ciudadana.	Se realizó Acompañamiento a las acciones comunitarias de la estrategia "Hagamos un trato por el buen trato" en los espacios requeridos por la estrategia.	Actas- correo electronico
4. Realizar acompañamiento familiar para la mitigación de violencia y fenomenos sociales contrarios a la convivencia.	Se realizó acompañamiento psicosocial a los siguientes casos asignados: 0109, 0111, 0113, 0115, 0117, 0118, 0119, 0121, 0122, 0124.	Fichas metodológicas- Cronograma
5. Articular, mediante canalizaciones intersectoriales con los actores claves a la respuesta de las violencia y fenomenos sociales contrarios a la convivencia.	No requerido	No requerido
6. Entregar tiempos establecidos los informes solicitados en los formatos correspondiente.	Se entrega informe de la estrategia hagamos un trato por el buen trato, Padres a lo bien prevención Abuso Sexual en NNA, Colegio Compartir- Comuna Uno sede Primaria.	Fichas metodológicas- Cronograma
7. Apoyar a las diferentes actividades administrativas y operativas que requiere la dirección de seguridad y convivencia ciudadana	Se Realiza acompañamiento a feria de servicio convocada por la alcaldia y sus dependencias para brindar información sobre La estrategia hagamos un trato por el buen trato de la Dir. Seguridad y convivencia secretaria general secretaria de gobierno y Caravanas por la vida	Cronograma personal y Correo electronico


 LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA
 C.C 92640385 DE SINCELEJO
 En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.


 CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
 C.C. 17415451
 Firma del Supervisor
 SECRETARIO DE GOBIERNO



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO

GF-FR-F005

VERSIÓN

2

FECHA DE APROBACIÓN

TRAMITE DE PAGO

DD

MM

AA

FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN

5

4

2024

SECRETARIA DE GOBIERNO

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion

Supervisor o Interventor

Teléfono o Ext.

DD MM AA

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON

7305500 ext

jul-25

SECRETARIO DE GOBIERNO

220

II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION

Nombre: LIZZETH JOHANA LOPEZ CERON

Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN

III. INFORMACION CONTRACTUAL

Nombre o Razon social del contratista.

CC. / Nit

LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA

92.640.385

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato

O.P.S.

Convenio

Fecha:

Contrato No.

16/06/2025

1839-2025

FECHA INICIO:

Plazo inicial

Adición

18/06/2025

PLAZO: SEIS (6) MESES Y QUICE (15) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS PROCESOS PSICOSOCIALES CON EL FIN DE PROMOVER EL RESPETO Y LA TOLERANCIA PARA FORTALECER EL ENFOQUE DE CULTURA CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA (4) SGB261

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA

Hasta: DD/MM/AA

Informe No.

1/07/2025

31/07/2025

2

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

VERIFICACIÓN

1. Brindar primeros auxilios psicologicos a la población intervenida y/o tratada en la estrategia multidisciplinar.

Si cumplió

2. Cumplir con los espacios de acompañamiento psicosocial a los beneficiarios de la estrategia de acompañamiento interdisciplinar con la realización de las visitas domiciliarias, intervención y atención directa.

Si cumplió

3. Participar en campañas colectivas programas y programas asignados a su estrategia para la prevención de conductas que generen inseguridad, alteren el orden público y la convivencia ciudadana.

Si cumplió

4. Realizar acompañamiento familiar para la mitigación de violencia y fenomenos sociales contrarios a la convivencia.

Si cumplió

5. Articular, mediante canalizaciones intersectoriales con los actores claves a la respuesta de las violencia y fenomenos sociales contrarios a la convivencia.

No requerido

6. Entregar tiempos establecidos los informes solicitados en los formatos correspondiente.

Si cumplió

7. Apoyar a las diferentes actividades administrativas y operativas que requiere la dirección de seguridad y convivencia ciudadana

Si cumplió

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 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.

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON

Firma del supervisor

SECRETARIO DE GOBIERNO

LIZZETH JOHANA LOPEZ CERON

Apoyo a la supervisión

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F006	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		5	4	2024	

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

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

1. Yo, **LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No **92640385** de Sincelejo, 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 desde el 01 AL 31 DE JULIO DE 2025 :/

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1839-2025	18-jun.-25	31-dic.-25	32.500.000	5.000.000

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:

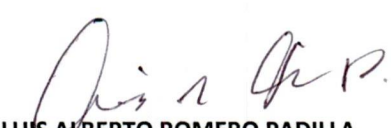
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x
--------------------	--	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente certificación se expide en JULIO 2025

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


LUIS ALBERTO ROMERO PADILLA

FIRMA

C.C. 92640385 DE SINCELEJO



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 LUIS ALBERTO ROMERO, identificado (a) con cédula de ciudadanía No 92640385, con contrato de prestación de servicios No 1839-2025, cuenta con los documentos cargados en plataforma SECOP II solicitados en la circular Externa 001 de Secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Soacha.

- Informe de actividades acta No 2
- Informe de Supervisión acta No 2
- Planilla de pago de seguridad social acta No 2
- Comprobante de Egreso acta No 1

Se firma en Soacha, julio 2025

Atentamente,


Carlos Humberto Rojas Pabon
SECRETARIO DE GOBIERNO
(Supervisor)



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
- 2 Condiciones
- 3 Bienes y servicios
- 4 Documentos del Proveedor
- 5 Documentos del contrato
- 6 Información presupuestal
- 7 Ejecución del Contrato
- 8 Modificaciones del Contrato
- 9 Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	---------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

Documento del contrato cargado

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	32.500.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor 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:	32.500.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	32.500.000,00 COP	100%	-

Ejecución del contrato

Id	Nombre del archivo	Cargado por		
DE 2025 CTO 1839 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 11214 DE 2025 CTO 1839 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1 ARL.pdf	CTO 1839 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1 CRP 2989 (1).pdf	CTO 1839 CRP 2989 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	CTO 1839-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	CTO 1839-2025 INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 PLANILLA junio.pdf	CTO 1839-2025 PLANILLA junio.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	CTO 1839-2025 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 INFORME DE SUPERVISION JULIO.pdf	CTO 1839-2025 INFORME DE SUPERVISION JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
1-2025 PLANILLA JULIO.pdf	CTO 1839-2025 PLANILLA JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Evaluar proveedor Imprimir Modificar < >