2025 -08 -15 **2,313,600.00**

RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN

DOS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 15/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **13352**

Beneficiario: 79219081 - RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN
Concepto : ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO 2025 CONTRATO 1082/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202400000005830.
Valor Egreso: 2,313,600.00 **Orden:** 13423
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,313,600.00
249055	Servicios	2,313,600.00	0.00
	TOTALES	**2,313,600.00**	**2,313,600.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911 - 54	Servicios de educación artística y cultural

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13423

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	2,400,000.00		-14.400,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**86,400.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.313.600,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 13,352

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79219081	RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN	2,313,600.00		Corriente		
	TOTAL	**2,313,600.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 13423**

Lugar y Fecha: SOACHA 14-ago.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN **Nit/C.C. :** 79219081 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 1082/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #6 DE JUNIO 2025 CONTRATO 1082/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202400000005830.
Programa:

Registro Presupuestal: **1160** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1082/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.9 2911 - 54	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,600	2,400,000.00	-14.400,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-86.400,00
			$ 2.313.600,00

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

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362703	0.00	14.400.00	RETENCION ICA 6 X MIL
249055	0.00	2.313.600.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

15 Ago 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

6939

Pct Enterprise
13352

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GEN186A
Secuencia: O
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 20-08-2025 **Hora:** 09:05:33
Fecha de Generación: 20-08-2025

Fecha de envío del pago: 15-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 15-08-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 42	**Registros Procesados:** 21	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $59,741,419.00	**Valor Registros Procesados:** $59,741,419.00	**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
22166244912	Ahorros	1073692900	JOHAN SEBASTIAN PA	2,602,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
91276635366	Ahorros	1073672161	MAYERLI RAMIREZ PU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
22181077283	Ahorros	79209238	BIDERMAN GONZALEZ	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00550473100079168	Ahorros	1073714211	LAURA DANIELA PACH	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00550488426429525	Ahorros	1024481567	MARIA CAROLINA VAS	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000024041994001	Ahorros	80094036	GIOVANNY PATI O	2,602,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
91230030087	Ahorros	1023894913	CRISTIAN CAMILO AR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00000024122546680	Ahorros	1024553235	CAMILO ANDRES YAIM	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVERA	2,313,600.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000024047681606	Ahorros	1014193543	YONATHAN MERMEO DI	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000488414367919	Ahorros	80222076	JULIO CESAR CUASQU	2,602,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00550488436400169	Ahorros	1014227807	DANIEL LEONARDO AR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
52576701268	Ahorros	20941390	DORIAN SIERRA NINO	960,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
00000000085006264	Ahorros	1073706802	JUAN SEBASTIAN GON	2,602,800.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000024140466751	Ahorros	1073699276	MELANY JULIETH PEN	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00550002300173719	Ahorros	80897650	DEIVER STIVER RODR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000000415534486	Ahorros	1002269804	LIZBERTH SEPULVEDA	2,073,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
00000024086915746	Ahorros	1032377660	JEIDY JOHANNA MART	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	15-08-2025
91263989614	Ahorros	1073669565	ANGELA CAMILA TARQ	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
22137188518	Corriente	800094755	ALCALDIA MUNICIPAL	1,284,983.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025
22137188518	Corriente	800094755	ALCALDIA MUNICIPAL	10,250,036.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	15-08-2025

	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
3392 8-May

CENTRAL DE CUENTAS

Cuenta OK 13423

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1082-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE SOACHA SCT 37	

FECHA DE CONTRATO	24 enero, 2025
PLAZO DE EJECUCION	Nueve (9) MESES
FECHA DE INICIO	28 enero, 2025
FECHA DE FINALIZACION	27 octubre, 2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA			
JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ			
C.C.	X	NIT	79219081
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			8553
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ	
CARGO	SECRTEARIO DE CULTURA Y TURISMO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
CORREO	Mario.fonseca@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	01 AL 30 DE JUNIO DE 2025
VALOR DEL PAGO	$ 2.400.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	587111899		
BANCO	Bogotá	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO		
FEBRERO	$	320.000,00
MARZO	$	2.400.000,00
ABRIL	$	2.400.000,00
MAYO	$	2.400.000,00
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	$	2.080.000,00
DICIEMBRE		
REZAGO		
TOTAL		**21.600.000**

FIRMA CONTRATISTA

MARIO FONSECA
FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Revisó: Nicolas C
CTO-0179

305-6

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 INFORMACION FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1082-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE SOACHA SC 37	

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	1427	FECHA	16-ene-2025
RUBRO		VALOR	
0115-2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911-54		$21.600.000,00	

CRP			
NUMERO	1160	FECHA	27 de enero de 2025
RUBRO		VALOR	
0115-2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911-54		$21.600.000,00	

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	$21.600.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	$21.600.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$240.000		$240.000,00
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 4	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 5	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 6	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	12.240.000	-	12.240.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	$12.240.000,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	$12.240.000,00
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	$9.360.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

MARIO FONSECA

FIRMA SUPERVISOR

La 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	1082-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE SOACHA SCT 37	

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	compensar
PERIODO	junio DE 2025
PLANILLA	1073809460
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	protección
PERIODO	junio DE 2025
PLANILLA	1073809460
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	axa colpatria
PERIODO	junio DE 2025
PLANILLA	1073809460
I.B.C.	1.423.500
APORTE	7.500

CONTRATISTA	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ
C.C. O NIT	79219081
E-MAIL	jjulianrv48@gmail.com
TELEFONO	3208052057
	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: JULIO DE 2025

SUPERVISOR	MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
CARGO	SECRTEARIO DE CULTURA Y TURISMO
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO
E-MAIL	Mario.fonseca@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3212796374
	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	CERTIFICACION SUPERVISOR	

N.	ANEXO	FOLIOS
7	REPORTE SECOP CARGUE INFORMES	1
8	DOCUMENTO DELEGACION SUPERVISOR	1
9		
10		
11		
12		

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-07-03, 01:18:14 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1073809460

Periodo Cotización: junio de 2025 **Periodo Servicio:** junio de 2025

PAGADO 03/07/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
Documento	CC79219081	**Dirección**	cra 10 # 8-26 BARRIO EL PROGRESO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208052057
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del 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 AFP	Días EPS	Días ARP	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 79219081	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	57	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0,522	$ 1.423.500	$ 7.500	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.423.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900

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	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 8.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 421.900	$ 0	$ 421.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - 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.

4

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			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ	3212796374
	junio	2025	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	79219081

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		24-ene-2025	1082-2025

Fecha de Inicio	28-ene-2025	Plazo de ejecucion	NUEVE (9) Meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE SOACHA SCT 37

III. PERIODO CERTIFICADO

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

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
OBLIGACION 1. Destinar (20) horas semanales de clase presencial en las comunas, veredas y/o corregimientos, centros culturales, casa de la cultura con diversos grupos poblacionales y mensualmente presentar el cronograma y planeación de sus clases previamente acordado con la supervisión del contrato	Destiné los horarios de clases en la IED INTEGRAGRADO DE SOACHA los dias lunes de 8:30 am a 11:30 am y en el horario de la tarde de 12:30 pm a 3:00 pm en donde se trabajó con los estudiantes de los instrumentos de percusión, trompetas y liras, los dias martes en la franja de 8:30 am a 11:30 am y de 12:30 a 3:00 pm se trabajo con los estudiantes de la IED EL BOSQUE con los estudiantes de percusión, liras y los instrumentos de viento madera y bronces, los dias miercoles de 8:30 am a 11.30 am se trabajo con los estudiantes de percusion y liras . el dia sabado se realizó ensayo general de 10:30 am a 1:00 pm con El led El bosque y de 1:30 pm a 3:30 pm con el led integrado.	HORARIO DOCENTE
OBLIGACION 2. Diseñar y desarrollar planes de estudios y programas formativos de su área, que incluyan una planeación de actividades mensual y reportes periódicos del avance de los procesos desarrollados en cada grupo o nivel de formación atendido, de acuerdo con los lineamientos estipulados.	Diligencié el formato de microcurriculum actualizado de bandas marciales en el formato solicitado y fue entregado a la líder y asesora de la escuelas de formación, realice la planeacion mensual de actividades para el mes de junio, en el cual se trabajaron aspectos como: ritmo , técnica adecuada en maderas y metales, articulaciones y se continua el estudio de los temas Cannoson y Cumbia en los diferentes instrumentos de la banda marcial de la IED EL BOSQUE ,se inicio el montaje de la coreografia de los temas en estudio. Con los estudiantes de la IED INTEGRADO se inició el montaje de la marcha Golpes en el corazón en liras y percusión.	MICROCURRICULUM
OBLIGACION 3.Fortalecer el proceso artístico de su área, mediante la realización de clases individuales y grupales, talleres, ensayos, entre otras actividades propias para la formación musical y artística	Se realizaron las clases con los estudiantes de las instituciones: IED EL BOSQUE y la IED INTEGRADO DE SOACHA, según el horario socializado y solicitado por parte de la supervision, estas sesiones de trabajo se desarrollaron en la institucion en los espacios asignados por el rector y profesores. En las clases con la ied el bosque se continua el estudio del repertorio en montaje de las cuatro marchas , tambien se trabajó técnica de marcha, técnica de los diferentes instrumentos de viento madera, metal y percusión e iniciación musical, también se inició el montaje de las coreografoas de los temas en estudio. Con la ied integrado se continua el estudio de la primera marcha Golpes en el corazon.	REGISTRO FOTOGRAFICO
OBLIGACION 4.Consolidar listados de los estudiantes a cargo por cada grupo o nivel de formación atendido y llevar control de asistencia mensual en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha.	Se diligenciaron y consolidaron los listados de asistencia de las instituciones educativas El bosque e Integrado de soacha con un total de estudiantes 81 inscritos hasta el momento en la escuela de formación y que participaron de las clases durante este periodo debidamente firmados los listados. con un total de 30 mujeres y 19 hombres de la IED EL BOSQUE y en la IED INTEGRADO de 24 mujeres y 8 hombres , tambien se realizo la actualizacion de la base de datos de los estudiantes incritos y los acuerdos pedagogicos de las dos instituciones por solicitud de la cordinacion de las escuelas.	LISTADOS DE ASISTENCIA , BASE DE DATOS Y ACUERDOS PEDAGOGICOS
OBLIGACION 5: Participar en las reuniones mensuales de seguimiento y socialización de los procesos formativos desarrollados en la Escuela de música de la Secretaría de Cultura y Turismo.	Se asistió a la reunión de area de banda marcial con la maestra ximena perez de apoyo a la coordinación, reunión en la cual se socializó y se revisó el proceso de formación en banda marcial, muestras finales y finalización del primer semestre de actividades.	ACTA REUNIÓN
OBLIGACION 6: Velar por el buen uso, manejo y conservación de los espacios físicos, elementos, instrumentos y/o materiales confiados a su cargo por la Secretaría de Cultura y Turismo.	Se mantiene en orden y se le da buen uso a los instrumentos asignados para las clases de banda marcial por parte de la IED EL BOSQUE y EL INTEGRADO DE SOACHA, tambien de los espacios en donde se desarrollaron las actividades.	REGISTRO FOTOGRAFICO
OBLIGACION 7: Preparar y realizar muestras artísticas individuales y colectivas que evidencien el avance del proceso de formación de su área y su desempeño artístico docente, teniendo en cuenta la programación de actividades de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo.	NO SE REQUIRIÓ EN ESTE PERIODO	NO SE REQUIRIÓ EN ESTE PERIODO
OBLIGACION 8: Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones y demás actividades culturales y administrativas que convoque la Secretaría de Cultura y Turismo	NO SE REQUIRIÓ EN ESTE PERIODO	NO SE REQUIRIO PARA ESTE PERIODO
OBLIGACION 9: Apoyar activamente la formación académica musical e instrumental de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal y participar en las actividades locales, departamentales y nacionales que requiera la Banda Sinfónica Municipal.	Se prestó apoyo logistico para la orquesta sinfonica en la conmemoracion del dia del servidor publico realizado en el teatro xua	REGISTRO FOTOGRAFICO

JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ
C.C 79,219,081
CONTRATISTA

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

Firma del supervisor
MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
C.C 1010172116
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO
Mario.fonseca@alcaldiasoacha.gov.co

XIMENA CECILIA PEREZ HEREDIA
APOYO A LA S. SUPERVISION Cto.1185- 2025

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 SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
D M A	MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ		3212796374
JUNIO DE 2025	SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre: XIMENA CECELIA PEREZ MEJÍA		3155518213
	Cargo: CONTRATISTA DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO CTO 1188- 2025		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		79.219.081
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	24-ene-2025	1082-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
28-ene-2025	NUEVE (9) Meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025	
OBJETO		
PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO MUNICIPIO DE SOACHA SCT 37		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1-jun-2025	30-jun-2025	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
OBLIGACION 1. Destinar (20) horas semanales de clase presencial en las comunas, veredas y/o corregimientos, centros culturales, casa de la cultura con diversos grupos poblacionales y mensualmente presentar el cronograma y planeación de sus clases previamente acordado con la supervisión del contrato	HORARIO DOCENTE
OBLIGACION 2. Diseñar y desarrollar planes de estudios y programas formativos de su área, que incluyan una planeación de actividades mensual y reportes periódicos del avance de los procesos desarrollados en cada grupo o nivel de formación atendido, de acuerdo con los lineamientos estipulados.	MICROCURRICULUM
OBLIGACION 3.Fortalecer el proceso artístico de su área, mediante la realización de clases individuales y grupales, talleres, ensayos, entre otras actividades propias para la formación musical y artística	REGISTRO FOTOGRAFICO
OBLIGACION 4.Consolidar listados de los estudiantes a cargo por cada grupo o nivel de formación atendido y llevar control de asistencia mensual en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha.	LISTADOS DE ASISTENCIA , BASE DE DATOS Y ACUERDOS PEDAGOGICOS
OBLIGACION 5: Participar en las reuniones mensuales de seguimiento y socialización de los procesos formativos desarrollados en la Escuela de música de la Secretaría de Cultura y Turismo.	ACTA REUNIÓN
OBLIGACION 6: Velar por el buen uso, manejo y conservación de los espacios físicos, elementos, instrumentos y/o materiales confiados a su cargo por la Secretaría de Cultura y Turismo.	REGISTRO FOTOGRAFICO
OBLIGACION 7: Preparar y realizar muestras artísticas individuales y colectivas que evidencien el avance del proceso de formación de su área y su desempeño artístico docente, teniendo en cuenta la programación de actividades de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo.	NO SE REQUIRIÓ EN ESTE PERIODO
OBLIGACION 8: Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones y demás actividades culturales y administrativas que convoque la Secretaría de Cultura y Turismo	nO SE REQUIRIÓ EN ESTE PERIODO
OBLIGACION 9: Apoyar activamente la formación académica musical e instrumental de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal y participar en las actividades locales, departamentales y nacionales que requiera la Banda Sinfónica Municipal.	REGISTRO FOTOGRAFICO

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.

MARIO FONSECA

Firma del supervisor
MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
C.C 1010172116
SECRTEARIO DE CULTURA Y TURISMO

XIMENA CECILIA PEREZ MEJIA
APOYO A LA SUPERVISIÓN Cto 1188- 2025

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, jose julian rivera vasquez, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79219081 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 de 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1082-2025	28-ene-2025	27-oct-2025	$21.600.000	$2.400.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [x] 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 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. 79.219.081 DE Soacha

Soacha, Julio 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. 1082-2025** suscrito con JOSE JULIAN RIVERA, identificado/a con la C.C.79219081, 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 mes de mayo se encuentra cargado.

MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
Secretario de Cultura y Turismo
Alcaldía de Soacha

Elaboro: David Castiblanco cto 0154-2025

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

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
Pago 001	pago 02	3/18/2025 3:23 PM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40
Pago 002	pago 03	5/5/2025 11:21 AM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40
Pago 003	pago 004	6/6/2025 8:44 AM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40
Pago 004	pago 005	7/4/2025 11:06 AM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40
Pago 005	pago 6	8/5/2025 10:11 AM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40
Pago 006	pago 7	8/5/2025 10:30 AM *(UTC -5 horas)*	-	2,400,000 COP	2,40

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21,600,000.00 COP	-	-
Valor anticipo:	0.00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0.00 COP	0%	-
Valor facturado:	0.00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0.00 COP	0%	-
Valor pagado:	0.00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0.00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0.00 COP	0%	0%

Valor pendiente de ejecución:	21,600,000.00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	21,600,000.00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ACTA DE INICIO CTO_1082_2025 JOSE JULIAN RIVERA_0001.pdf	ACTA DE INICIO CTO_1082_2025 JOSE JULIAN RIVERA_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	APOYO A LA SUPERVISION_0001.pdf	APOYO A LA SUPERVISION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL.pdf	ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 10891 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 10891 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 3121 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 3121 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 4155 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 4155 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6690 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 6690 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 9055 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 9055 DE 2025 CTO 1082 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1082 ACTA 4_0001.pdf	CONTRATO 1082 ACTA 4_0001.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CRP.pdf	CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN_0001.pdf	DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Inf actividades cto 1082 de 2025 acta 2.pdf	Inf actividades cto 1082 de 2025 acta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Inf actividades cto 1082 de 2025 acta 3.pdf	Inf actividades cto 1082 de 2025 acta 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Inf supervisión cto 1082-2015 acta 2_.pdf	Inf supervisión cto 1082-2015 acta 2_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Inf supervisión cto1082 de 2025 acta 3._.pdf	Inf supervisión cto1082 de 2025 acta 3._.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info actividades cto 1082 de 2025 acta 5.pdf	info actividades cto 1082 de 2025 acta 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info actividades cto 1082 de 2025 acta 6.pdf	info actividades cto 1082 de 2025 acta 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info actividades cto 1082 de 2025 acta 7.pdf	info actividades cto 1082 de 2025 acta 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info suervicion cto 1082 de 2025 acta 7.pdf	info suervicion cto 1082 de 2025 acta 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info supervision cto 1082 de 2025 acta 4.pdf	info supervision cto 1082 de 2025 acta 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	info supervision cto 1082 de 2025 acta 6.pdf	info supervision cto 1082 de 2025 acta 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	infor actividades cto 1082 de 2025 acta 4.pdf	infor actividades cto 1082 de 2025 acta 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	infor supervision cto 1082 de 2025 acta 5.pdf	infor supervision cto 1082 de 2025 acta 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe actividades acta #1 mes enero.pdf	Informe actividades acta #1 mes enero.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe de supervisión acta # 1 mes ener_.pdf	Informe de supervisión acta # 1 mes ener_.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo