2025 -09 -03 **2,316,000.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 3/09/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14027**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Valor Egreso: 2,316,000.00 **Orden:** 14137
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,316,000.00
249055	Servicios	2,316,000.00	0.00
	TOTALES	**2,316,000.00**	**2,316,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14137

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,400,000.00		-12.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**84,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.316.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,027

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	2,316,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,316,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 14137**

Lugar y Fecha: SOACHA 2-sept.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1673/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 01 AL 30 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Programa:

Registro Presupuestal: **2363** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1673/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2,400,000.00	-12.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-84.000,00
			$ 2.316.000,00

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
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	12.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.316.000.00	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	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karen 31/9/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise
14027

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD876A **Fecha:** 04-09-2025 **Hora:** 10:18:35 **Fecha de envío del pago:** 03-09-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** Y **Fecha de Generación:** 04-09-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 03-09-2025

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 23	**Registros Procesados:** 23	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $76,875,100.00	**Valor Registros Procesados:** $76,875,100.00	**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
00550488450458051	Ahorros	1000353488	PAULA ANDREA VILLA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00570456870061318	Ahorros	1024475202	DIANA CATHERINE RA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024116817666	Ahorros	52693388	MAYERLY ESCOBAR RO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024065766699	Ahorros	1055650683	HECTOR ALFONSO CAS	5,679,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000002370201556	Ahorros	1073717281	MANUEL JESUS DE HO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024141588034	Ahorros	79993015	HERNANDO HUGO VARG	5,790,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000488440321229	Ahorros	1013631473	ALEJANDRA HERMINIO	6,124,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550488425011696	Ahorros	1026288343	OSCAR NICOLAS PARR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550488403152306	Ahorros	52288531	ESPERANZA TOVAR AL	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550456800284170	Ahorros	53095364	SONIA JOHANNA TORR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024118384650	Ahorros	1014977396	LAURA VALENTINA NU	921,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00570005870177705	Ahorros	79798313	GERRY SANCHEZ DELG	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024124282261	Ahorros	53069706	MARIA MARGOTH TRIA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550473100060846	Ahorros	39679285	LIZA YOHANA ROJAS	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550488415356739	Ahorros	53006680	ELIZABETH CABRA RA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000000688882666	Ahorros	79757857	JOHN ALEXANDER GUT	2,991,500.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024094310885	Ahorros	1010132595	JULIANA GARZON CAR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	03-09-2025

						OTRO BANCO	
00000024094892938	Ahorros	1032449601	NELSON ENRIQUE RIO	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000000272294083	Ahorros	1073709150	SEBASTIAN SANTAMAR	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000000008977683	Ahorros	1073236956	YENIFER LILIANA TA	6,282,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00550488409990428	Ahorros	1032477993	ANGELA LIZETH MORE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025
00000024138656063	Ahorros	3004942	LUIS CLEMENTE CHIC	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	03-09-2025

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 RADICACIÓN Sep 1 R 160041	12 14137

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1673-2025
OBJETO	
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."	

FECHA DE CONTRATO	11/04/2025
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	11/04/2025
FECHA DE FINALIZACION	10/12/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
CARLOS JULIO RODRIGUEZ				
C.C.	X	NIT		6.007.097
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				4330
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	
CARGO	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL
CORREO	wbeymar.prada@alcaldiasocha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	AGOSTO DE 2025
VALOR DEL PAGO	2.400.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24100657991		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	1.600.000
JUNIO	2.400.000
JULIO	2.400.000
AGOSTO	2.400.000
SEPTIEMBRE	2.400.000
OCTUBRE	2.400.000
NOVIEMBRE	2.400.000
DICIEMBRE	3.200.000
REZAGO	
TOTAL	**19.200.000**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

OF PAC I

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

303-5

CR1

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

NUMERO DE CONTRATO	1673-2025
OBJETO	
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2422	FECHA	3/04/2025
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.008.85940-2		19.200.000,00	

CRP			
NUMERO	2363	FECHA	11/04/2025
RUBRO		VALOR	
0104-2.1.2.02.02.008.85940-2		19.200.000,00	

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	19.200.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	19.200.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.600.000		1.600.000
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			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	11.200.000	-	11.200.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	11.200.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	11.200.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	8.000.000

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	1673-2025
OBJETO	
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	5
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	AGOSTO
PLANILLA	1075081897
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1075081897
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	9489985358
I.B.C.	1.423.500
APORTE	99.100

CONTRATISTA	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	
C.C. O NIT	6.007.097	
E-MAIL		
TELEFONO	3125846800	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: AGOSTO DE 2025

SUPERVISOR	WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	
CARGO	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	
DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL	
E-MAIL	wbeymar.prada@alcaldiasocha.gov.co	
TELEFONO	7305500 ext 220	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2
6	PANTALLAZO SECOP	

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PAGO ARL	1
8		
9		
10		
11		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-08-25, 03:55:43 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1075081897

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025 Referencia pago 8823385135

PAGADA 21/08/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días 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 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																		0	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$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

Multipagos
OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 21/08/2025 03:03:09 PM
CAJ: AARDILA - ADRIANA KATHERINE
ARDILA SANCHEZ
TER:
TRANSACCION
REFERENCIA 1
REFERENCIA 2
REFERENCIA 3
VALOR
MEDIOS DE PAGO
Efectivo Recibido
405,800.00
VALOR
405,800.00
MOVI PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA
8823385135
0
97626759B4F147628158323354D3F629
Multipagos

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 ... quilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir ... manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MUNICIPIO DE SOACHA identificado(a) con NI 800094755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6007097

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9489985358	1698704514	Y	2025-08-13	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-07	30																	$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-08-14 a las 12:47.

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
MM	AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	7305500
AGOSTO	2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No
	x		11/04/2025	1673-2025

Fecha de Inicio	11/04/2025	Plazo de ejecucion	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/08/2025	31/08/2025	5

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.- Brindar apoyo en e l mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C 6.007.097

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

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC 1.073.681.040
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
bienesinmuebles@alcaldiasoacha.gov.co

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

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL		7305500
AGOSTO DE 2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ		6.007.097
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	11/04/2025	1673-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
11/04/2025	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/08/2025	31/08/2025	5

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.- Brindar apoyo en e l mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	CUMPLIO
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Soacha.	CUMPLIO
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	CUMPLIO
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	CUMPLIO

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.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL

Firma del supervisor

DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

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,CARLOS JULIO RODRIGUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 6,007,097 de CAJAMARCA, 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 1 al 31 de AGOSTO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1673-2025	11-abr.-25	10-dic.-25	19.200.000	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 el AGOSTO 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

CARLOS JULIO RDORIGUEZ

C.C. 6,007,097 **DE** CAJAMARCA

CERTIFICACIÓN PARA ACREDITAR EL CARGUE DE LA PLATAFORMA SECOP II.

Señores:
Secretaria de Hacienda de Soacha

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en la circular No. 01 de fecha 30 de noviembre de 2024 bajo mi calidad de supervisor

CERTIFICO:

Que el contrato No. (1673) de 2025, perteneciente al proveedor CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado (a) con Nit o c.c. (6.007.097) de (CAJAMARCA), cuenta con el cargue de los siguientes documentos:

- Cargue Informe de ACTIVIDADES Y SUPERVISION del periodo comprendido: **AGOSTO**
- Planilla de Seguridad social correspondiente al mes de: **Planilla Agosto aporte a salud y pensión, Planilla Julio aporte ARL.**
- Cargue de la AFILIACIÓN a Riesgos profesionales del contrato.
- El cargue del comprobante de egreso No. **12394 de fecha 08 de agosto de 2025** correspondiente al mes de **JULIO**

Para lo anterior se adjunta en (1) folio el soporte pertinente.

Lo anterior se firma en el mes de agosto de 2025

Cordialmente,

WBEYMAR JULÍAN PRADA LEAL
DIRECTOR RECURSOS FISICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL
SECRETARIA GENERAL

Elaboro Jacqueline Uribe – Técnico operativo secretaria general

Alcaldía Municipal de Soacha

SECRETARIA GENERAL

PROGRAMACION E INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista Carlos Julio Rodríguez Contrato numero _____

Inmueble	Fecha	Actividades	Supervisión
CASONA	01/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	04/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	05/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	06/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	08/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	11/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CATASTRO	12/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CATASTRO	13/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CATASTRO	14/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CATASTRO	15/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	19/08/25	PODADA DE ARBOLES Y CORTE DE PASTO	
CATASTRO	20/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
CASONA	21/08/25	PODADA DE ARBOLES Y CORTE DE PASTO	
CASA DE LA MUJER	22/08/25	SOLDADURA DE PUERTAS	
ALMACEN	25/08/25	DESCARGUE Y ORGANIZAR INSUMOS	
VICTIMAS	26/08/25	CORTAR PASTO, PODADA DE ARBOLE, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
VICTIMAS	27/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
VICTIMAS	28/08/25	CORTAR PASTO, PODADA DE ARBOLE, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	
VICTIMAS	29/08/25	CORTAR PASTO, RECOGER Y DEJAR ORGANIZADO	

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 3

MOSTRAR DETALLES

Información general
Condiciones
Bienes y servicios
Documentos del Proveedor
Documentos del contrato
Información presupuestal
7 **Ejecución del Contrato**
Modificaciones del Contrato
Incumplimientos

Documento del contrato cargado

Volver | Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

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 fa

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	19.200.000,00 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:	19.200.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	19.200.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por

☐	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - INFORME DE SUPERVICION.pdf	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - INFORME DE SUPERVICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA 1 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - informe de actividdes.pdf	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - informe de actividdes.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - informe de supervicion.pdf	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - - informe de supervicion.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - seguridad social.pdf	ACTA 2 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - seguridad social.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - seguridad social.pdf	ACTA 3 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - seguridad social.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME ACTIVIDADES.pdf	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME SUPERVICION.pdf	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME SUPERVICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA 4 CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - PLANILLAS PAGO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA DE INICTA.pdf	ACTA DE INICTA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL - CARLOS RODRIGUEZ.pdf	ARL - CARLOS RODRIGUEZ.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 10669 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 10669 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 12394 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 12394 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 6571 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 6571 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 8792 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 8792 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1673 CRP 2363.pdf	CTO 1673 CRP 2363.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DESIGNACION DE SUPERVISIÓN - CARLOS JULIO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISIÓN - CARLOS JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ACTA 3.zip	EVIDENCIAS ACTA 3.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 05-2025 CONTRATO 1673-2025 CARLOS JULIO RODRIGUEZ SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA 05-2025 CONTRATO 1673-2025 CARLOS JULIO RODRIGUEZ SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS RODRIGUEZ INFORME DE SUPERVISION.pdf	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS RODRIGUEZ INFORME DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS JULIO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS JULIO SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	ACTA 5 CONTRATO 1673 CARLOS INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ACTA 5 CTO 1673-2025 CARLOS RODRIGUEZ EVIDENCIAS.pdf	ACTA 5 CTO 1673-2025 CARLOS RODRIGUEZ EVIDENCIAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo