2025 -10 -01 **1,920,000.00**

PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO

UN MILLóN NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 1/10/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **16063**

Beneficiario: 79202204 - PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 1953/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155 BMP2024257540059.
Valor Egreso: 1,920,000.00 **Orden:** 16129
Banco: BANCO POPULAR **Cuenta Nº :** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	1,920,000.00
249055	Servicios	1,920,000.00	0.00
	TOTALES	**1,920,000.00**	**1,920,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 125	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.16129

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,000,000.00		-20.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,000,000.00		-60.000,00
			-$	**80,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.920.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 16,063

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79202204	PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO	1,920,000.00		Corriente		
	TOTAL	**1,920,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 16129**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-oct.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: PIERNAGORDA MONTOYA LUIS AUGUSTO **Nit/C.C. :** 79202204 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1953/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025 CONTRATO 1953/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155 BMP2024257540059.
Programa:

Registro Presupuestal: **3451** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1953/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9 1134 - 125	2.000.000,00
	$ 2.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,000,000.00	-20.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,000,000.00	-60.000,00
			$-80.000,00
			$ 1.920.000,00

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
24362705	0.00	20.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.920.000.00	Servicios
24909009	0.00	60.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.000.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.000.000,00	2.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

1 oct 25

0716

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise
10063

ORIGINAL Pag. 1

banco popular

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 800094755
Generado por: FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	0716-1001	PVAF01P2WU	2025/10/02	$5,760,000.00	3	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/10/01	16:58:53	05:00:18	FRANCY ENEIDA COY	2025/10/02	20:10:13	$5,760,000.00	$5,760,000.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		3	0		0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2025/10/02	$1,920,000.00	41734995	EVA DE LAS MERCEDES PA	Bancolombia	22100003306	Exitoso
220058060716	2025/10/02	$1,920,000.00	79202204	LUIS AUGUSTO PIERNAGOR	Banco Caja Social BCSC	24101561295	Exitoso
220058060716	2025/10/02	$1,920,000.00	28611557	MARIA NELLY LOSADA	Banco Caja Social BCSC	23011777459	Exitoso

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA **RECIBIDO** **RADICACIÓN**	16129

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155	

FECHA DE CONTRATO	17/7/2025
PLAZO DE EJECUCION	5 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO	18/7/2025
FECHA DE FINALIZACION	31/12/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPEN	

CONTRATISTA

Luis Augusto Piernagorda Montoya

C.C.	X	NIT		79202204 DE SOACHA
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

HAYDEN BARRAGAN MORA

CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD
CORREO	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

PERIODO	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR DEL PAGO	$ 2.000.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES DE PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24101561295		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	866.667,00
SEPTIEMBRE	2.000.000,00
OCTUBRE	2.000.000,00
NOVIEMBRE	2.000.000,00
DICIEMBRE	4.466.666,00
REZAGO	
TOTAL	**11.333.333**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

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

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	3118	FECHA	03/07/2025
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-125		11.466.667,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CDP			
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO	3451	FECHA	18/7/2025
RUBRO		VALOR	
0112-2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134-125		11.333.333,00	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	
CRP			
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	11.333.333
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	11.333.333

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 866.667	-	$ 866.667
ACTA PARCIAL 2	$ 2.000.000	-	$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 3	$ 2.000.000		$ 2.000.000
ACTA PARCIAL 4		-	$ 0
ACTA PARCIAL 5		-	$ 0
ACTA PARCIAL 6		-	-
ACTA PARCIAL 7		-	-
ACTA PARCIAL 78		-	-
ACTA PARCIAL 9		-	-
ACTA PARCIAL 10		-	-
ACTA PARCIAL 11		-	-
ACTA PARCIAL 12		-	-
ACTA PARCIAL 13		-	-
TOTAL	$ 4.866.667	-	4.866.667,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	4.866.667,00
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	4.866.667,00
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	6.466.666,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	
FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1953-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

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

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial 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	1075701762
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	1075701762
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	9491864208
I.B.C.	2.000.000
APORTE	87.000,00

CONTRATISTA	Luis Augusto Piernagorda Montoya	
C.C. O NIT	79202204 DE SOACHA	
E-MAIL	luispiernagorda62@gmail.com	
TELEFONO	320 3789654	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: SEPTIEMBRE 2025

SUPERVISOR	HAYDEN BARRAGAN MORA	
CARGO	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE MOVILIDAD	
E-MAIL	d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	7305500 EXT 289	FIRMA

6. ANEXOS

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

N.	ANEXO	FOLIOS
7		
8		
9		
10		
11		

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEMOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795293838	9491864208	Y	2025/09/11	2025/09/22	BANCOLOMBIA	11	$5,316,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1024596937	ABREU VALBUENA ANGEL MAURICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
2	CC	1024504932	ALARCON BELTRAN DIEGO MAURICIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
3	CC	1024515109	ARDILA PEÑA DIANA ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
4	CC	9737369	ARIAS CORRALES JAIRO ALONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
5	CC	1070328433	BARRIGA GARCIA YULEIDY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
6	CC	79905880	BAZURDO HERNANDEZ RUBEN DARIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
7	CC	80047213	BECERRA ABRIL JOHN JAIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
8	CC	1073685885	CALDERON GUTIERREZ GIOVANNA PAOLA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
9	CC	80793075	CARRILLO AVILA ANDRES LEONARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
10	CC	1106948674	CASTILLO ALMANZA EDWIN GERARDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
11	CC	1097405695	CUBILLOS VILLALBA JUAN DIEGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
12	CC	1024572067	DELGADO CHAVEZ OSCAR STEVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
13	CC	79844957	DIAZ SEGURA WILSON DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
14	CC	1002630062	FONSECA VASQUEZ ANGIE NATALIA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
15	CC	52440030	GARCIA RIAÑO RUBIELA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
16	CC	1014188497	GARCIA SANDRA MILENA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
17	CC	80764459	GARZON DIAZ REINEL ARTURO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
18	CC	1000726703	GOMEZ TORRES MICHAEL STEVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
19	CC	1073703171	GONZALEZ DUARTE ROBINSON GIOVANNY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
20	CC	79217547	HERNANDEZ ORTIZ ALVARO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
21	CC	30328004	HERRERA VELASCO CLAUDIA PATRICIA	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	10	$900,000	$39,200	0	$0	$0	No	$39,200
22	CC	80438786	HOCHMUTH RIAÑO WILIAN ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
23	CC	19272372	HURTADO PINILLA JUAN ALBERTO		T																	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	1	$66,667	$3,000	0	$0	$0	No	$3,000
24	CC	79447943	JIMENEZ PARADA ALEXANDER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
25	CC	79207299	LOMBANA RODRIGUEZ JAVIER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$104,400	0	$0	$0	No	$104,400
26	CC	28611557	LOSADA MOLINA MARIA NELLY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000
27	CC	1073693201	MALDONADO BELLO KEVIN FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
28	CC	79879111	MALDONADO URIZA VICTOR JAVIER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,700,000	$117,500	0	$0	$0	No	$117,500
29	CC	1073672432	MARIN OVALLE MAIDA ALEJANDRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$87,000	0	$0	$0	No	$87,000

2025/09/23 07:20 AM

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEMOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1795293838	9491864208	Y	2025/09/11	2025/09/22	BANCOLOMBIA	11	$5,316,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	$5,280,200	$36,600	$0	$5,316,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	52	$5,280,200	$36,600	$0	$5,316,800
TOTAL				**52**	**$5,280,200**	**$36,600**	**$0**	**$5,316,800**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-09-18, 08:21:10 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1075701762

Periodo Cotización: agosto de 2025 Periodo Servicio: agosto de 2025 Referencia pago 8823453172

PAGADA 17/09/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA		
Documento	CC79202204	Dirección	CR 7A #17 - 63
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203789654
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	Dias AFP	Dias EPS	Dias	Dias 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 79202204	LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$176,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$409,800

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	$176,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$3,900	$409,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: HAYDEN BARRAGAN MORA	7305500 EXT 289
09	2025	DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC / Nit
Luis Augusto Piernagorda Montoya	79202204 DE SOACHA

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		17/7/2025	1953-2025

Fecha de Inicio	18/7/2025	Plazo de ejecucion	5 MESES Y 20 DIAS

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/09/2025	30/09/2025	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura vial ciudadana en la comunidad, respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial.	Brinde el apoyo requerido enParque campestre, entrada terreros, san maron, Cra 7a con calle 17, Parque campestre	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
2. Apoyar los diferentes operativos de tránsito y transporte en las vías de la ciudad de Soacha, teniendo en cuenta la coordinación de actividades y áreas críticas de movilidad.	brindo apoyo en ciclovia el 7 de Septiembre	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
3. Realizar las actividades necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredores viales de la ciudad de Soacha.	Se realizan las actividades necesarias para mejorar la movilidad en las vias intermas del municipio de soacha	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
4. Informar cualquier eventualidad o situación que afecte la movilidad en la ciudad de Soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestión del tránsito.	informo a supervisor y/o coordinador de las eventuaidades que se presentan	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
5. Apoyar la regulación y control del tránsito en la ciudad de Soacha, el cierre de vías para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, así como las vías alternas de circulación y sitios de parqueo.	Brinde el apoyo requerido en las vias en los tramos san maron, entrada terreros,Cra 7a con calle 17, parque campestre.	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
6. Apoyar de forma eficiente los eventos programados por la administración municipal, así como en los eventos en los cuales sea necesaria la presencia de la secretaría de movilidad como por ejemplo planes éxodo y retorno.	brindo apoyo en ciclovia el 7 de Septiembre	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
7. Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos entregados para la ejecución de las actividades contractuales, los cuales deberán ser reintegrados a la Dirección de Tránsito y Transporte una vez finalice la ejecución del respectivo contrato.	manejo con cuidado todos los elementos asignados por la secretaria de movilidad	ubicación: drive correo hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co

Luis Augusto Piernagorda Montoya
79202204 DE SOACHA

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

HAYDEN BARRAGAN MORA
Firma del Supervisor
SECRETARIA DE MOVILIDAD
d.operativatransito@alcaldiasoacha.gov.co

Firma del

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

DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion (MM AA)	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
09 2025	NOMBRE: HAYDEN BARRAGAN MORA DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE	0
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre: Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL	
Luis Augusto Piernagorda Montoya	CC. / Nit
	79202204 DE SOACHA

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	17/7/2025	1953-2025
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
18/7/2025	5 MESES Y 20 DIAS	
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO VIGÍA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA, DEL TRAFICO VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA. No11 SM0155		

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/09/2025	30/09/2025	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Apoyar las actividades necesarias para orientar, capacitar y crear cultura vial ciudadana en la comunidad, respecto a las normas de tránsito y transporte con diferentes campañas de seguridad vial.	si cumple
2. Apoyar los diferentes operativos de tránsito y transporte en las vías de la ciudad de Soacha, teniendo en cuenta la coordinación de actividades y áreas críticas de movilidad.	si cumple
3. Realizar las actividades necesarias para mejorar la movilidad en los diferentes corredores viales de la ciudad de Soacha.	si cumple
4. Informar cualquier eventualidad o situación que afecte la movilidad en la ciudad de Soacha, para tomar acciones preventivas o correctivas de gestión del tránsito.	si cumple
5. Apoyar la regulación y control del tránsito en la ciudad de Soacha, el cierre de vías para eventos especiales, instalando los elementos necesarios para la actividad, informando dicho cierre, así como las vías alternas de circulación y sitios de parqueo.	si cumple
6. Apoyar de forma eficiente los eventos programados por la administración municipal, así como en los eventos en los cuales sea necesaria la presencia de la secretaría de movilidad como por ejemplo planes éxodo y retorno.	si cumple
7. Responder por el inventario y buen uso de los bienes y elementos entregados para la ejecución de las actividades contractuales, los cuales deberán ser reintegrados a la Dirección de Tránsito y Transporte una vez finalice la ejecución del respectivo contrato.	si cumple

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.

Así 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.

HAYDEN BARRAGAN MORA
Firma del supervisor
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

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, Luis Augusto Piernagorda, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79202204, 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 30 de septiembre de 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1953-2025	18/7/2025	31/12/2025	11.333.333	2.000.000

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 en septiembre 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. 79202204 DE Soacha

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

Flujos de aprobación 4

MOSTRAR DETALLES

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | < | >

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

4 Documentos del Proveedor
5
Documentos del contrato 6
Información presupuestal 7
Ejecución del Contrato 8
Modificaciones del Contrato 9
Incumplimientos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la fac

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:	11.333.333,00 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:	11.333.333,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	11.333.333,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ARL LuisAugustopi.pdf	ARL LuisAugustopi.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CAMBIO DE SUPERVISIÓN VIGÍAS.pdf	CAMBIO DE SUPERVISIÓN VIGÍAS.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 13500 DE 2025 CTO 1953 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 13500 DE 2025 CTO 1953 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

☐	CE 14494 DE 2025 CTO 1953 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 14494 DE 2025 CTO 1953 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CRP LUIS A PIERNAGORDA.pdf	CRP LUIS A PIERNAGORDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 1 JULIO CTO 1953.pdf	CUENTA 1 JULIO CTO 1953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953 FORMATO DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953.pdf	CUENTA 2 AGOSTO CONTRATO 1953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953 FORMATO ACTIVIDADES.pdf	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953 FORMATO ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953 FORMATO SUPERVISION.pdf	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953 FORMATO SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953.pdf	CUENTA 3 SEPTIEMBRE CTO 1953.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NUEVA SUPERVISIÓN 1953 AUGUSTO.pdf	NUEVA SUPERVISIÓN 1953 AUGUSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	SUPERVISIÓN LUIS A PIERNAGORDA.pdf	SUPERVISIÓN LUIS A PIERNAGORDA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) **018000-52-0808** www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

EL DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA

CERTIFICA

Que, según lo establecido en la Circular Externa No. 001, emitida por la Secretaria de Hacienda, para el Contrato No 1953-2025, a nombre de LUIS AUGUSTO PIERNAGORDA MONTOYA, identificado (a) con Cedula de Ciudadanía No. 79202204, se cargaron los siguientes soportes en el aplicativo SECOP II:

1. Acta No3
2. Informe de actividades No. 3
3. Informe de supervisión No. 3
4. Pago de la planilla de seguridad social
5. Actas de pago (comprobantes de egresos de las cuentas de cobro publicadas en SECOP II)

Se expide a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2025.

Cordialmente

HAYDEN BARRAGAN MORA
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE
Secretaría de Movilidad

Elaboró: María Alejandra Pinto Bernal Técnico operativo