2025 -11 -05 **2,592,000.00**

ANGEL SOBA GUILLERMO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **18204**

Beneficiario: 79205984 - ANGEL SOBA GUILLERMO
Concepto : ACTA PARCIAL #10 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 18629
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con el turismo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.18629

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,204

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79205984	ANGEL SOBA GUILLERMO	2,592,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 18629**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-nov.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ANGEL SOBA GUILLERMO **Nit/C.C. :** 79205984 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0982/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #10 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.
Programa:

Registro Presupuestal: **1028** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0982/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.9 1136 - 2	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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

DIANA KATALINA GARCIA ESTECUA
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

18204

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1094B
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 06-11-2025 **Hora:** 11:49:45
Fecha de Generación: 06-11-2025

Fecha de envío del pago: 05-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-11-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 16	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $69,622,000.00	**Valor Registros Procesados:** $69,622,000.00	**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
22136579685	Ahorros	79214319	OSCAR GIOVANNY CUB	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
91261564268	Ahorros	80047428	YESID CALDERON VAL	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22100022684	Ahorros	1073683689	MIRYAM SADAY LOZAN	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
52515939709	Ahorros	28551742	ARACELY OSORIO GON	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22173699003	Ahorros	80097613	CIRO ADELMO PENAGO	6,369,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22134039624	Ahorros	65719419	LIDA SILDANA CASTR	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22154033720	Ahorros	51783361	FANNY SARMIENTO OR	4,821,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
58831566262	Ahorros	39678025	FRANCY KATHERINE T	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
91200951986	Ahorros	79542159	LUIS FRANCISCO RIV	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22114788141	Ahorros	79205984	GUILLERMO ANGEL SO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
22172214332	Ahorros	1073703063	KAROL DAYANA PARRA	6,282,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
03108207212	Ahorros	1032505822	SAHIAN VALENTINA C	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
91264909819	Ahorros	1032377717	LUCIA HERNANDEZ LA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
26474505820	Ahorros	1069729071	SONIA ANDREA DIAZ	6,282,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
40653550628	Ahorros	1053343796	JULIAN ANTONIO LUC	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025
52501794147	Ahorros	1024572774	DANNA NICOL VALENC	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-11-2025

18629.

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0982 de 20/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA	Cuenta ok TH Y ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN NOV 4 Espacio para sello	161986
Nombre Contratista	**Guillermo Angel Soba**		
No. Identificación (CC – NIT)	**79205984**		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91		
Valor total del Contrato*	**27.000.000**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**10 MESES**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	10		
Valor del pago en numeros	**2.700.000**		
Valor del pago en letras	**DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	**1028 de 21/01/2025**		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(21/01/2025)	**Fecha de Terminación contrato:**	(20/11/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Supervisor – Cargo:	ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO E		
Nombre de entidad financiera para pago	Bancolombia	**Actividad economica CIIU**	8299
Numero de cuenta	221-147881-41	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	N/A

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	**EVIDENCIA VERIFICABLE** (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Apoyar técnicamente la guianza turistica en los eventos programados desde la agenda de turismo.	1. Se apoyo en la jornada de activación del pit Centro Comercial El Parque, se realizó un taller de porcelánicron, coordinado con la Escuela de Artesanias de la Secretaría. A la actividad asisteron 12 niños. 2. Se realizó acompañamiento en la grabación de un video turístico realizado por Canal 13 en el Salto de Tequendama, con el propósito de fortalecer la promoción de los atractivos turísticos del municipio.	Se soporta con Evidencia fotograficay planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
2. Brindar apoyo técnico en los procesos de capacitación y fortalecimientode capacidades a los prestadores de servicios turísticos para promover el desarrollo turístico sostenible.	No desarollada	N/A
3. Brindar apoyo tecnico en la caracterización y actualización de la base de datos de los prestadores y operadores turísticos de Soacha.	Se elabora caracterización de la lista de participantes a los mercados campesinos del festival garulla fest enviado a la comercializadora de la gobernación de Cundinamarca	Se soporta con Evidencia fotografica y planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
4. Garantizar el funcionamiento, operación y atención de los puntos de información turistica y centros de experiencia que le sea asignados según el supervisor del contrato.	Se atendió el pit centro comercial el parque con un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado	Se soporta con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
5. Diligenciar las actas de registro de los visitantes a los puntos de información turistica del Municipio.	Se registraron en planilla un total de 28 asistentes en el mes de Octubre	Se soporta con evidencia fotografica cargadas al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link

306-10

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0982 de 20/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025
6. Fomentar e impulsar la entidad territorial y el uso de la marca turística en los empresarios de Soacha a través de propuestas y ejecucion de actividades de promoción.	1. Se apoya la jornada del festival te amo con todo mi chicharon coordinando el cargue y descargue de las carpas ,mesas, y sillas 2. Se apoyo la jornada del October Big Day 2025, acompañando la ruta cerrada de Altos de Cazucá, realizando el seguimiento a la Alondra Cornuda.		Se sopota con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link	
7. Brindar acompañamiento en las actividades y eventos que requiera la Secretaria de Cultura y turismo.	Se apoya la 6 jornada de cultura popular al barrio apoyando la elaboración de la base de datos de los artesanos tomando la lista y colaborando en el desmontee		Se soporta con evidencia fotografica y planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	septiembre
No. Planilla	1076496058
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	AXA COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	N/A
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	N/A

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	27000000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	27000000
VALOR TOTAL EJECUTADO	25200000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	93%
SALDO POR EJECUTAR	1800000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: OCTUBRE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO **CARGO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E)** **CEDULA DE CIUDADANIA:CC 1.012.436.780**	Guillermo Angel Soba **NOMBRE CONTRATISTA:GUILLERMO ANGEL SOBA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 79.205.984**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

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

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

1. Yo,Guillermo Angel Soba, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79.205.984 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 01 al 31 de octubre 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0982 de 2025	21/01/2025	20/11/2025	$27.000.000	$ 2.700.000

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 OCTUBRE 2025

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

Guillermo Angel Soba

FIRMA: GUILLERMO ANGEL SOBA

C.C. 79.205.984 **DE** Soacha

Ok Validada

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-17, 04:17:50 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076496058

Periodo Cotización: septiembre de 2025 **Periodo Servicio:** septiembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823533693

PAGADO 16/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUILLERMO ANGEL SOBA		
Documento	CC79205984	**Dirección**	CL 18 B No 1C-24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7220019
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**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 79205984	GUILLERMO ANGEL SOBA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.522	$ 1.423.500	$ 7.500	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300

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	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 7.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 413.300	$ 0	$ 413.300

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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.