

2025 -11 -11

2,304,000.00

MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 11/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

18982

Beneficiario: 39673249 - MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA

Concepto : ACTA PARCIAL # 10 MES OCTUBRE 2025 CONTRATO 0289/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.

Valor Egreso: 2,304,000.00

Orden: 19362

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
TOTALES		2,304,000.00	2,304,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.91121 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con la educación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19362

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00	-24,000.00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00	-72,000.00
		-\$	96,000.00
		VALOR NETO \$	2,304,000.00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,982

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39673249	MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA	2,304,000.00		Corriente		
TOTAL		2,304,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 19362

Lugar y Fecha: SOACHA 10-nov.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA Nit/C.C.: 39673249 Persona Natural
Documento_: Contrato 0289/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 10 MES OCTUBRE 2025 CONTRATO 0289/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.
Programa:

Registro Presupuestal: 446 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0289/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.9 1121 - 2	2.400.000,00
	\$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			\$-96.000,00
			\$ 2.304.000,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
55010502	2.400.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

22121040674	Ahorros	79970525	RICHARD ANDREY CAR	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
65954310803	Ahorros	39668930	MARYSOL HERNANDEZ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
52577268827	Ahorros	1012443337	KAREN JULIETH MONT	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22166522581	Ahorros	80825681	JHON DIEGO HENAO	6,249,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22187944001	Ahorros	52497869	RUTH YASMIN ALVARA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22161767224	Ahorros	1073672228	LAIDY CAROLINA HUR	614,400.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
52552072979	Ahorros	1032452248	ZULMA FAIZULLY QUI	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22119315861	Ahorros	39673249	LUZ STELLA MARTINE	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22179253449	Ahorros	1003642582	ANGIE VANESSA PARR	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22176145092	Ahorros	1012318932	DIANA LINIBETH COR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
91232498311	Ahorros	1000786460	NICOL JULIANA CAST	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025



NIT: 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: Ntrodriguez1

Nombre del pago: ORD113BBB
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518
Fecha: 12-11-2025
Hora: 09:47:22
Fecha de envío del pago: 11-11-2025
Fecha de Generación: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-11-2025

Total Registros del Lote: 29	Registros Procesados: 29	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$112,597,000.00	Valor Registros Procesados: \$112,597,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
22196451084	Ahorros	1073675274	MIGUEL ANGEL PIRAN	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
03060692989	Ahorros	1030604111	KARENT LORENA MONT	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
5259698679	Ahorros	1001505433	TATIANA ANDREA GOM	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
40663416281	Ahorros	1023881375	DIANA PAOLA ARIZA	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
91216722260	Ahorros	1000730561	TANIA MICHEL MORAL	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
04500053696	Ahorros	1018504415	JORGE ALEJANDRO LO	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22142894347	Ahorros	39646791	GLORIA ESPERANZA G	1,949,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22108939684	Ahorros	79200164	GUSTAVO GARCIA MEN	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
91252532281	Ahorros	12192875	JOSE GABRIEL CALDE	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
52500021870	Ahorros	1073717727	WENDY CAROLINE PER	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22161767224	Ahorros	1073672228	LADY CAROLINA HUR	1,814,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
20785916628	Ahorros	52972291	ZARAI CECILIA GUTI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22125195290	Ahorros	79207175	GUSTAVO ALMANZA RO	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22146019521	Ahorros	79374558	NESTOR JULIO MENDE	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22128424176	Ahorros	1032471951	ANDRES FELIPE BOGO	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22119881599	Ahorros	79216808	IVAN DARIO PALACIO	6,150,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
65206929493	Ahorros	1023925917	WENDY LORENA ROA	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025
22100005569	Ahorros	1032602083	PEDRO ENRIQUE GALE	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	11-11-2025

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:	3
FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE DE PAGO			FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0289 de 8/1/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025
I. DATOS DEL CONTRATO				
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION			
Nombre Contratista	LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR			
No. Identificación (CC - NIT)	39673249			
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA- 2025SE0150			
Valor total del Contrato*	\$ 24.000.000,00		Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	10 MESES		Vo.Bo Dir. Presupuesto	No
Acta de pago Número	10			
Valor del pago en numeros	\$ 2.400.000,00			
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/LEGAL			
No. CRP y fecha de expedición	446 de 10/1/2025			
Fecha aprobación garantía (Si aplica)				
Fecha de Inicio contrato:	(10/1/2025)		Fecha de Terminación contrato:	(9/11/2025)
Dependencia:	IEO INTEGRADO DE SOACHA			
Supervisor - Cargo:	RAFAEL EUTIMIO FONSECA CASTILLO-RECTOR- IEO INTEGRADO DE SOACHA			
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA		Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	22119315861		Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS		No. Factura	
*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 el proceso de matrícula escolar, en los períodos establecidos para este fin Y dentro de la jornada académica de la Institución Educativa, coadyudando en el manejo de las plataformas tecnológicas de matrícula y facturación electrónica, así como diferentes sistemas de información que operan en la institución, realizar el registro y seguimiento de las matrículas y permanencia de los niños, conforme al requerimiento de la Dirección de Cobertura.	Proceso en la plataforma de inscripción de alumnos		Certificada la actividad por parte del supervisor.	
2. Apoyar la organización y clasificación del archivo, aplicando en todos los trámites administrativos de la Institución Educativa la normativa vigente en Gestión Documental.	Se realiza archivo y organización de documentos contables.		Certificada la actividad por parte del supervisor.	
3. Apoyar en los trámites administrativos generales por dependencias requeridos por las Instituciones Educativas.	Actividades realizadas en el periodo		Certificada la actividad por parte del supervisor.	
4. Apoyar en el registro, control, seguimiento, clasificación, actualización y legalización de los insumos de almacén entregados a las áreas y sedes de las Instituciones Educativas.	Entrega de insumos de aseo a todas las sedes, Información de inventarios.		Certificada la actividad por parte del supervisor.	
5. Apoyar en los trámites administrativos de actualización, revisión, control y sistematización de los soportes que hacen parte de los órdenes de pago emitidas por las Instituciones Educativas.	Ingreso informacion a la plataforma finalcol, realizacion de solicitudes a diferentes secretarias, circulares etc...		Certificada la actividad por parte del supervisor.	

RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD

Fecha: 05-11-25
Hora: 12:00 PM

OK

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN:	3
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN		0289 de 8/1/2025	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025
PERIODO CERTIFICADO		DESDE 1/10/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
		HASTA		31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	SEPTIEMBRE
No. Planilla	1076217754
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 24.000.000,00
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 24.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 23.280.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	97%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 720.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

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, así 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: RAFAEL EUTIMIO FONSECA CASTILLO
CARGO: RECTOR
CEDULA DE CIUDADANIA: 6757880

NOMBRE CONTRATISTA: LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR
CEDULA DE CIUDADANIA: 39673249

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		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, LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 39673249 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 1 al 31 de octubre 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0289	10 DE ENERO 2025	9 DE NOVIEMBRE 2025	24,000,000	2,400,000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☐ NO ☒ , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA	☐	NO RESPONSABLE DE IVA	☒
---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
ALAN DAVID RICO MARTINEZ	11	HIJO	1,000,000

La presente Certificación se expide 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.


 FIRMA:
 c.c. 39'673.249 DE Soacha



**AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA**

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

Periodo Cotización:

Periodo Servicio:

septiembre de 2025 Referencia pago (PIN): 8823509235

PAGADO 06/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

Razón Social	LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR ✓		
Documento	CC39673249 ✓	Dirección	CL 02A SUR #06 - 131 QUINTAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3143415218
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	✓
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

Datos del Afiliado						Novedades								Pensiones							Salud			Riesgos			Cajas		Parafiscales		Total	
Identificación	Ayudantes y Nombres	Tipo Cotización	Saldos Cotizables	RNT	RET	d	TAS	VAP	COR	VST	IQR	LAC	VAV	KRP	DMS CCF	DMS EPS	DMS AFP	Administración	IBC Previsión	Japto Previsión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgo	Aporte Riesgo	Administradora	IBIC Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporta ESAP Mutuario	Total
017 BELLA MARTINEZ SETHIANEY		99	00												0	(30)3(2)(0)	(25-14-COT-PENSIONES)	\$ 307.280	\$ 1.620.000	\$ 1.920.000		\$ 1.920.000	\$ 240.000	0,522	\$ 1.192.000	\$ 11.100	NMCCO UNIGRAH COF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ \$37.330

III. TOTALES																
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportas Pensión	Aportas Salud	Aportas Riesgos	Aportas Cajas	Aportas 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
\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 307.200	\$ 340.000	\$ 10.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 557.300	\$ 0	\$ 557.300