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	0378 de 09/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/12/2025	HASTA	19/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION		
Nombre Contratista	FELIX ROBERTO MORENO		
No. Identificación (CC – NIT)	19455983		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	22.666.667	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en números	1.266.667		
Valor del pago en letras	UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	0392 de 08/01/2025 - 4288 de 09/09/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	10/01/2025	**Fecha de Terminación contrato:**	19/12/2025
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor – Cargo:	DASSY STELLA ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	**Actividad económica CIIU**	8299
Numero de cuenta	23323513597	**Régimen 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)
APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.	SE REALIZARON LAS VISITAS TECNICAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -IEO RICAURTE SEDE PORVENIR -IEO LUIS CARLOS GALAN SEDE CASALOMA	ACTA DE REUNION
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAME EL ENCARGADO PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SE CUMPLIERON CONS LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -IEO RICAURTE SEDE PORVENIR -IEO LUIS CARLOS GALAN SEDE CASALOMA	ACTA DE REUNION
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LOS TRASLADOS DE ELEMENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CUANDO EL SUPERVISOR ASÍ LO REQUIERAN.	NO SE EJECUTO EN EL PERIODO CERTIFICADO	NO APLICA
DISPONER DE LA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASUMIENDO LOS COSTOS Y RIESGOS QUE ELLO IMPLIQUE	SE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON HERRAMIENTA DE MANO PROPIA.	ACTA DE REUNION

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	0378 de 09/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/12/2025	HASTA	19/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	1077419511
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	RESOLUCION No. 31553 DE 2024
ARL	COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	Si
Entidad que lo reconoció:	COLPENSIONES
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9494357506

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	16.000.000
VALOR ADICIONES	6.666.667
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	22.666.667
VALOR TOTAL EJECUTADO	22.666.667
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SALDO POR EJECUTAR	-

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: DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: DASSY STELLA ROJAS RODRIGUEZ **CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52.951.102**	**NOMBRE CONTRATISTA: FELIX ROBERTO MORENO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 19.455.983**

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, FELIX ROBERTO MORENO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 19.455.983 de Bogotá 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 del 1 al 19 de diciembre de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0378	10 DE ENERO DE 2025	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16.000.000	-
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CTO No. 0378	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19 DE DICIEMBRE DE 2025	6.666.667	1.266.667

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [X] NO [ ] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

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

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en diciembre 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.

FELIX ROBERTO MORENO

FIRMA:

C.C. 19.455.983 **DE** Bogotá

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-21, 12:24:04 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077419511

Periodo Cotización: diciembre de 2025 **Periodo Servicio:** diciembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823640093

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FELIX ROBERTO MORENO		
Documento	CC19455983	**Dirección**	TV 15 #41 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3008652286
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

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 19455983	FELIX ROBERTO MORENO	03	02	X	X																0	0	19	0	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 901.550	$ 112.700	0,000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700

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
$ 0	$ 901.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.700	$ 0	$ 112.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 FELIX ROBERTO MORENO identificado(a) con CC 19455983

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			
9494357506	1918975458	Y	2025-11-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:51.

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

CONTRATISTA	FELIX ROBERTO MORENO	**OBJETO CONTRACTUAL:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	**0378 de 09/01/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**10/01/2025**
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	**19/12/2025**

VALOR INICIAL CONTRATO	16.000.000,00
ADICION 1	6.666.667,00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	22.666.667,00

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTA PARCIAL 7	ACTA PARCIAL 8	ACTA PARCIAL 9	ACTA PARCIAL 10	ACTA PARCIAL 11	ACTA PARCIAL 12	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
372	392	0110-2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129-2	2	$ 16.000.000	$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 600.000	$ -			$ 16.000.000	$ -
4232	4288	0110-2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129-2	2	$ 6.666.667									$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.266.667	$ 6.666.667	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
		TOTAL CONTRATO		$ 22.666.667	$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.266.667	$ 22.666.667	$ -

Firma:
JOSE JHOAN ALFONSO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACION

Proyectó: Felix Robert Moreno/contratista SEM
Aprobó: Francy Torres Reyes/ Financiera SEM