2025 -11 -25 **7,591,000.00**

RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR

SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 25/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20272**

Beneficiario: 19284879 - RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR
Concepto : ACTA PARCIAL #3 MES OCTUBRE 2025 CONTRATO 2098/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA JURIDICA, A FIN DE ASESORAR DE MANERA EXTERNA A LA ALCALDÍA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA JURIDICA. SJ 35.
Valor Egreso: 7,591,000.00 **Orden:** 20831
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	7,591,000.00
249054	Honorarios	7,591,000.00	0.00
	TOTALES	**7,591,000.00**	**7,591,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0113 - 2.1.2.02.02.008.82120 - 2	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20831

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	8,400,000.00		-252.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	8,400,000.00		-42.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	7,442,000.00		-515.000,00
			-$	**809,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.591.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,272

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 19284879	RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR	7,591,000.00				
	TOTAL	**7,591,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

Mal valor total ejecutado
TOTAL FOLIOS #4

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	2098 de 1/8/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025

20831

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA JURIDICA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 162442 Espacio para sello	
Nombre Contratista	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ		
No. Identificación (CC – NIT)	19284879		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA JURIDICA A FIN DE ASESORAR DE MANERA EXTERNA A LA ALCALDIA EN LOS TEMAS DE COMPETENCIA DE LA SECRETARIA JURIDICA		
Valor total del Contrato*	41.160.000.oo	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	Cuatro (4) meses y veintisiete (27) dias	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros	8.400.000		
Valor del pago en letras	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	3655 de 1/8/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	4/08/2025	Fecha de Terminación contrato:	31/12/2025
Dependencia:	SECRETARIA JURIDICA		
Supervisor – Cargo:	SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA - SECRETARIA JURIDICA		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIIU	6910
Numero de cuenta	477400102380	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
1. Proyeccion del manual de defensa judicial de la ciudad de Soacha	SE REALIZO LA PRESENTACION Y SE HIZO ENTREGA EN FISICO DEL MANUAL DE DEFENSA Y PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO	ENTREGA DE DOCUMENTO EN 114 PAGINAS EN FORMATO PDF PARA SU AJUSTE Y SOCIALIZACION
2. Proyeccion del manual de prevencion del daño antjuridico de la ciudad de Soacha	Se realizo la presentacion y se hizo entrega como CAPITULO III	DOCUMENTO ENTREGADO PDF
3. Proyeccion del manual de riesgos en los procesos judiciales en los que sea parte la ciudad de Soacha	Se proyecto y se hizo entrega como Capitulo Unico riesgos y su medicion	DOCUMENTO ENTREGADO PDF
4. Elaboracion de informes y/o respuestas a PQRSD frente al cumplimiento de los fallos de acciones constitucionales en donde la ciudad de Soacha sea demandada	NO SE ASIGNO	N/A
5. Presentar los informes correspondientes de manera mensual con los anexos debido	SE CUMPLIO	DOCUMENTO PDF
6. Acreditar mensualmente junto con el informe de supervision su afiliacion y pago al sistema de sguridad social integral de salud, pension y riesgos profesionales en los terminos y porcentajes establecidos en la ley.	SE CUMPLIO	DOCUMENTO PLANILLA PDF
7. El contratista debera cumplir con lo señalado en el codigo de integridad adoptado por la Entidad.	SE CUMPLIO	CUMPLIDO
8. Resolver dentro de los terminos las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes que le sean asignados proyectando la respuesta y el descargue en el sistema si como apoyar la atencion al usuario.	PARA ESTE MES NO SE ASIGNO	N/A
9. Adelantar las obligaciones contractuales disponiendo de sus propias herramientas tecnologicas y de comunicación virtuales necesarias que permitan adelantar las actividades de manera eficiente y en los tiempos requeridos.	SE HA PUESTO A DISPOSICION SISTEMA VIRTUAL EN LA OFICINA PRIVADA Y PRESENCIAL	CUMPLIDO
10. El contratista debera cargar en la plataforma SECOP II cada uno de los informes para los pagos que se realicen en virtud del presente contrato	SE CUMPLIO	SECOP II
11. Las demas que le contribuyan a garantizar el cumplimiento del contrato de prestacion de servicios y las que por su naturaleza le sean atribuibles conforme al objeto y el alcance del mismo.	SE CUMPLIO	CUMPLIDO

CKA

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		2098 de 1/8/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	1077023881
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
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	41.160.000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	24360000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	56%
SALDO POR EJECUTAR	16800000

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, 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: SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA **CARGO: SECRETARIA JURIDICA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 39.771.777**	**NOMBRE CONTRATISTA: LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ** **CEDULA DE CIUDADANIA: 19284879**
REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-07, 10:21:57 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077023881

Periodo Cotización 202510 **Periodo Servicio** 202510

PAGADA 2025-11-07 10:17:07.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ				
Documento	CC 19284879	**Dirección**	CR 8 #11 - 30		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3015432177		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	FACATATIVA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 19284879		**Residente**		**Exonerado**	**N**	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	57	00					RODRIGUEZ ORTIZ LUIS OSCAR	25269000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																							Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF						Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 3.360.000	23030		16 %	$ 3.360.000	$ 537.600	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 3.360.000	$ 420.000	$ 0	14-4	1	0,522 %	$ 3.360.000	$ 17.600	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 537.600	$ 0	$ 0	$ 420.000	$ 17.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 975.200

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!

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, LUIS OSCAR RODRIGUEZ ORTIZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 19.284.879 de Bogota 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 01 al 31 de octubre de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA DE SOACHA	2098 DE 2025	4-ago.-25	31-dic.-25	41.160.000.	8.400.000.

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	NO RESPONSABLE DE IVA	

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en octubre 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. 19.284.879 **DE** Bogota

RENTA

BOSE - 7442

RETEN - 515