

02 12 2025

\$ 2.592.000,00

RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

MUNICIPIO DE SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

20822

Beneficiario Real : RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

Direccion: CL 33 N 35 - 41

Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

Valor Egreso: 2,592,000.00 Nit : 1022389496

Ordenes de Pago: 21391-21392-

Cheque N° :

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	21.391	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 0096/2025-SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9	360,000.00	345,600.00
2.025	21.392	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9	2,340,000.00	2,246,400.00
TOTAL			2,700,000.00	2,592,000.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria 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
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo on.c.p.
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo on.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21391

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	360,000.00	-1,00 %	-3,600.00
Adulto Mayor	360,000.00	-3,00 %	-10,800.00
			-14,400.00
VALOR NETO			345,600.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21392

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	2,340,000.00	-3,00 %	-70,200.00
RETENCION ICA 10 X MIL	2,340,000.00	-1,00 %	-23,400.00
			-93,600.00
VALOR NETO			2,246,400.00

02 12 2025

\$ 2.592.000,00

RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°**

20822

Beneficiario Real : RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

Direccion: CL 33 N 35 - 41

Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

Valor Egreso: 2,592,000.00 **Nit :** 1022389496

Ordenes de Pago: 21391-21392-

Cheque N° : **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21391

Lugar y Fecha: SOACHA 1-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO Nit/C.C. : 1022389496 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 0096/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 0096/2025-SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9
Programa:

Registro Presupuestal: 71 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0096/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	360.000,00
	\$ 360.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	360,000.00	-3.600,00
Adulto Mayor	-3,000	360,000.00	-10.800,00
			\$-14.400,00
			\$ 345.600,00

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
SECRETARÍA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	3.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	345.600.00	Servicios
24909009	0.00	10.800.00	Fondo Adulto mayor
51118001	360.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	360.000,00	360.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

21392

Lugar y Fecha: SOACHA I-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO Nit/C.C. : 1022389496 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 0096/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9
Programa:

Registro Presupuestal: 5690

Vigencia Registro: 2025

Contrato : 0096/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	2.340.000,00
	\$ 2.340.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,340,000.00	-23.400,00
Adulto Mayor	-3,000	2,340,000.00	-70.200,00
			\$-93.600,00
			\$ 2.246.400,00

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 PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	23.400.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.246.400.00	Servicios
24909009	0.00	70.200.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.340.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.340.000,00	2.340.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

00550462400036457	Ahorros	1126319489	IBARDO ALDANA BOLA	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00550489446732262	Ahorros	80764459	REINEL ARTURO GARZ	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000274284447	Ahorros	1075288004	KELLY VANESA MONRO	6,157,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00550489443572620	Ahorros	1026282884	MARTHA JANETH CRUZ	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024121649360	Ahorros	51762180	MELLVIN PATRICIA B	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000006882097511	Ahorros	80765267	ORLANDO ANDRES GUI	3,667,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024127322308	Ahorros	1073695224	MILLER DUVAN ARIZA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000002300274418	Ahorros	1024542154	LAURA ANGELICA GAR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024104656527	Ahorros	79207179	MAURICIO PARRAGA V	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000688861884	Ahorros	39670974	SANDRA VICTORIA RI	5,790,000.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000688882997	Ahorros	1073703076	JOSE LUIS HURTADO	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024093320500	Ahorros	1018506287	SEBASTIAN CAMILO P	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000488410979105	Ahorros	1030538249	ALEXANDER RODRIGUE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000587107905	Ahorros	1023389496	DAVID FERNANDO ROD	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00550451700150472	Ahorros	1072667883	JESSIKA PAOLA JIME	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024128929092	Ahorros	1073686837	SANDRA JANETH MORA	1,814,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000074873915	Ahorros	1018474503	INGRID TATIANA CAN	4,503,334.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024137304080	Ahorros	1073684622	JORGE LEONARDO HER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024117192911	Ahorros	1012440325	HENRY FABIAN ALVAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024068905866	Ahorros	1010214610	CRISTIAN CAMILO AC	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024129396855	Ahorros	14251515	JOSE DANIEL DURAN	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000004884218656699	Ahorros	1049641893	MICHAEL STEVEN GAR	5,649,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	7,591,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000456800099867	Ahorros	1000123359	LUISA FERNANDA ARD	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024141785804	Ahorros	39631749	LUZ MARINA SANCHEZ	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024117088739	Ahorros	1015408550	SADIA NATALY MONCA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024133144178	Ahorros	53089460	LINA MARIA GARCIA	950,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000024132878207	Ahorros	1192765459	LEONARDO STEVEN FE	86,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000272400664	Ahorros	52433988	EMMA JANNETH CASTE	691,200.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 1030547067

Nombre del pago: ORD1225A

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 03-12-2025

Fecha de Generación: 03-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Total Registros del Lote: 48	Registros Procesados: 48	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$149,925,534.00	Valor Registros Procesados: \$149,925,534.00	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
00000024126072941	Ahorros	79221291	RONALD ANDRES BELL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024130037738	Ahorros	65770479	NORMA CONSTANZA RE	1,228,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024110382869	Ahorros	53093502	ALEXANDRA LIMA GON	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
0000000089346860	Ahorros	78656228	YOVANY MORENO RODR	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024120515736	Ahorros	79991822	JORGE ALBERTO MARE	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000056860468	Ahorros	94287029	DANNY DAVID PERDOM	2,608,200.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000085006981	Ahorros	1073693201	KEVIN FERNANDO MAL	2,592,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00570005870177705	Ahorros	79798313	GERRY SANCHEZ DELG	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000208055160	Ahorros	1073685885	GIOVANNA PAOLA CAL	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000488425192983	Ahorros	1026291524	ERIKA MILADY PARRA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024078414817	Ahorros	52766660	MARIBEL CUBILLOS R	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000126001480	Ahorros	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO	5,649,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024105083588	Ahorros	1012432768	LEONARDO DIAZ ALZA	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000002393538	Ahorros	1030655659	DARIO ALEXANDER CR	4,825,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000083433201	Ahorros	1020772348	KAREN JOHANA BARRE	3,648,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024133788857	Ahorros	79215555	WILLIAN HERNAN CIF	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00550481800030639	Ahorros	1024572067	OSCAR STEVEN DELGA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000000688925630	Ahorros	9737369	JAIRO ALONSO ARIAS	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025

TOTAL FOLIOS. 19 21391 21392

 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	0096-2025 de 04/01/25	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Nombre Contratista	DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS		
No. Identificación (CC - NIT)	1.022.389.496		
Objeto Contratual	CONTRATO SI-29. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9.		
Valor total del Contrato*	\$ 32.040.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	356 Días	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	11		
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	71 de 04/01/25 - 5690 de 05/11/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	05/01/25	Fecha Terminación contrato:	30/12/2025
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor - Cargo:	ANDREA LUNA RIVERA - SECRETARIA DE DESPACHO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTÁ	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	58710795 587107905	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 prorrogas, 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. CONDUCIR Y/O OPERAR EFICIENTE Y RESPONSABLEMENTE LOS VEHÍCULOS Y/O EQUIPOS ASIGNADOS.	SE CONDUCE EL VEHÍCULO ASIGNADO RESPONSABLEMENTE	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?cf=1&web=1&e=pmWQCR
2. REALIZAR REVISIÓN DIARIA DEL ESTADO DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO ASIGNADO (MEDICIÓN DIARIA DE ACEITE Y DEMÁS LUBRICANTES, FRENO Y REVISIÓN DE LLANTAS)	SE REALIZA REVISIÓN DE DIFERENTES FLUIDOS DEL VEHÍCULO Y SE COMPRUEBA PRESIÓN DE AIRE EN LAS LLANTAS	https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?cf=1&web=1&e=pmWQCR

 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	0096-2025 de 04/01/25		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025
3. INFORMAR AL SUPERVISOR SOBRE EL ESTADO DEL VEHÍCULO Y/O EQUIPO INDICANDO CON PRECISIÓN NOVEDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y EL ESTADO DOCUMENTAL DE LA MISMA (SEGUROS ENTRE OTROS) ADEMÁS CUALQUIER NOVEDAD QUE SE PRESENTE EN EL EJERCICIO DE SU LABOR.	SE INFORMA DIARIAMENTE EL ESTADO DEL VEHÍCULO AL SUPERVISOR		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	
4. CONDUCIR Y OPERAR LOS VEHÍCULOS PREVIOS EL CRONOGRAMA PREVISTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y EN TODO CASO CONFORME A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.	SE CONDUCE EL VEHÍCULO SEGÚN LAS NECESIDADES Y ÓRDENES IMPARTIDAS POR EL SECRETARIO		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	
5. CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS Y LAS ÓRDENES DE SERVICIO DESIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	SE CUMPLE CON LAS RUTAS ASIGNADAS POR EL SECRETARIO		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	
6. "PRESENTAR SEMANALMENTE PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO CON ACTIVIDADES, FECHAS Y TIEMPOS DE ENTREGA"	SE REALIZA INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	
7. TENER DISPONIBILIDAD 24 HORAS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DEMÁS TRABAJOS SEGÚN LA NECESIDAD DEL SERVICIO	SE MANTIENE DISPONIBILIDAD 24/7 A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	
8. TODAS LAS DEMÁS OBLIGACIONES QUE EL MUNICIPIO LE ASIGNE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL PARAGRAFO LA INFORMACIÓN TENDRA CARACTER DE CONFIDENCIAL Y NO PODRA SER RELEVADA DEBE ABSTENERSE DE USARLA SIN EL CONSENTIMIENTO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EN CASO DE QUE ESTE SE UTILICE CUALQUIER INFORMACIÓN PARA FINES DIFERENTES A LOS AUTORIZADOS SIN PREVIO PERMISO DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA SE CONSIDERA COMO UN ACTO INDEBIDO Y SE PODRÁN TOMAR ACCIONES CIVILES PENALES DISCIPLINARIAS QUE HAYA LUGAR CONFORME A LA LEY	SE CUMPLE EL OBJETO CONTRACTUAL AL PIE DE LA LETRA		https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/:f/r/personal/miriam_vasquez_alcaldiasoacha_gov_co/Documents/INFORMES%20EJECUCION%20DE%20CONTRATOS%202024%20y%202025%20INFRA/INFORMES%202025?csf=1&web=1&e=pmWQCR	

 Alcalde 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	0096-2025 de 04/01/25		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	91421647
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCIÓN
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)?	Si
No. De Planilla	9494808305

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 27.000.000
VALOR ADICIONES	\$ 5.040.000
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 32.040.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 29.340.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	92%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.700.000

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

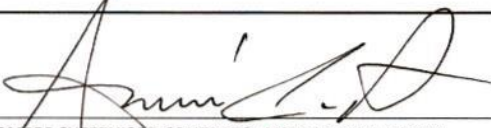
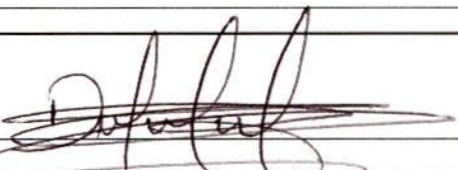
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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, 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 Secretaria de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE de 2025

 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: ANDREA LUNA RIVERA CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO CEDULA DE CIUDADANIA: 35.531.981 J.B.P.	 NOMBRE CONTRATISTA: DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS CEDULA DE CIUDADANIA: 1022389496
---	---

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	--

Agile

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
CC	1022389496	DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS		CRA 8 12 18	90000000	davidr1953@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	1 – Independiente				CUNDINAMARCA	
					SIBATE	
					NO	

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0		0	0	178.000	1

[illegible]

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RPR y Mvra	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 de 2

DATOS DEL APORTANTE				
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO
CC	1022385496	DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS	CRA 8 12 18	0600000
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	CIUDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			SIBATÉ
EXONERADO PAGO PARA FISCALES Y SALUD				NO
CORREO				NO
davidf153@gmail.com				

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-10	2025-10	I	25/11/2025	91421647
TOTAL A PAGAR				\$405.800

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSION		SALUD		RIESGOS LABORALES		CCF		PARAFISCALES				
Nº	Tip	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Comercio	Industria	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción	Extracción
1	CC	1022385496	RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO																							

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1951119854	9494868305	Y	2025/12/12	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	\$8,267,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
		CODIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)					72	\$8,267,800	\$0	\$0	\$8,267,800
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	71	\$8,084,000	\$0	\$0	\$8,084,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$183,800	\$0	\$0	\$183,800
TOTAL					72	\$8,267,800	\$0	\$0	\$8,267,800

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
65	CC 79209449	TEQUILA MARENTES HERNANDEZ		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	21	\$996,450	\$86,400	0	\$0	\$0		
66	CC 80209605	TRINOCO AVILA MARIO ANDRES		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
67	CC 79534061	TORRES BENITEZ ALEXANDER		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
68	CC 1136887099	TRIANA LEDESMA NICOLAS		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,000,000	\$131,200	0	\$0	\$0		
69	CC 4929272	TRUJILLO TRUJILLO JOSE LITO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
70	CC 1017430363	VALDEPARRA CABEZAS MARGARITA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
71	CC 1073692186	VARELA DIAZ JONATHAN SEBASTIAN		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,520,000	\$105,800	0	\$0	\$0		
72	CC 88166626	VEGA MANTILLA JORGE ALEXANDER		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(72)					\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$119,295,350	\$8,267,800		\$0	\$0		

EMPLERO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
30	CC 1024497460	HERREIRA MEDINA DAVID GERMAN		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
31	CC 1024549589	JIMENEZ DOMINGUEZ DIEGO FERNANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,400,000	\$167,100	0	\$0	\$0		
32	CC 79182495	JIMENEZ HUERTADO FREDY JAMEL		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,400,000	\$167,100	0	\$0	\$0		
33	CC 17343699	JOYA SIERRA JOSE ABEL		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
34	CC 80097922	LARA HERNANDEZ JESUS ANTONIO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	0	\$0	\$0		
35	CC 1015112881	LONDONO GONZALEZ STIVENS FELIPE		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
36	CC 1032473775	LOPEZ ALDANA ANGE VANESSA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,520,000	\$105,800	0	\$0	\$0		
37	CC 79339750	MANTILLA RONDON MARTIN EMILIO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
38	CC 103258663	MEDINA BLANCO HECTOR RICARDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,400,000	\$167,100	0	\$0	\$0		
39	CC 94415215	MENDOZA LOATIZA JHON FAREZ		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
40	CC 79413261	MENDOZA LOPEZ PAMON AUGUSTO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,640,000	\$183,800	0	\$0	\$0		
41	CC 19362827	MOLINA CORTES HUMBERTO VALENTINO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$82,000	0	\$0	\$0		
42	CC 19434312	MONTIYA GARCION VICTOR HERNER		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
43	CC 3350663	MORA ALVARO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
44	CC 1073230022	MORENO GALINDO JURY EMILSE		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,400,000	\$167,100	0	\$0	\$0		
45	CC 19260145	MOYANO GONZALEZ ALBIO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
46	CC 1073697782	MURCIA FORERO ROBERTO ALONSO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
47	CC 19874045	NUÑEZ RAMIREZ GABRIEL ENRIQUE		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
48	CC 1012397542	ORLANDO GAITAN CRESTIAN ALEJANDRO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
49	CC 80420601	ORJUELA OCHOA FERNANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,400,000	\$167,100	0	\$0	\$0		
50	CC 17672441	OSUNA RODRIGUEZ GERMAN		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
51	CC 80363556	PEREZ CASTAÑEDA VICTOR EDUARDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
52	CC 79214080	PEREZ CORREDOR THON GUILLERMO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
53	CC 1073161568	QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$2,000,000	\$139,200	0	\$0	\$0		
54	CC 11592759	REINA SANCHEZ YESID		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
55	CC 17659010	RINCON CARLOS EDUARDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
56	CC 1022389496	RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
57	CC 1010197832	ROJAS VANEGAS JUAN STEVEN		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,474,400	\$102,700	0	\$0	\$0		
58	CC 79217701	ROMERO ESPITTA SERGIO GIOVANNI		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
59	CC 1032381435	ROMERO MORALES YUDITH MARISOLA		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,520,000	\$105,800	0	\$0	\$0		
60	CC 179480	SABOGAL GUZMAN DIONICIO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
61	CC 18922275	SALDANA HERNANDEZ OSWAL		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
62	CC 4611378	SALINAS LEON JOSE LEONARDO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
63	CC 79216892	SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		
64	CC 1024467163	SUA SEPULVEDA HAROLD ARIEL		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	14-4	30	\$1,423,500	\$99,100	0	\$0	\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90094735	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nº.	Identificación	Nombres	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Codigo Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sociales SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA (72 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (72 Afiliados)					\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0		\$0
1	CC 79206783	ALDINA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
2	CC 107060781	ALDINA TAFUR PAULA TATIANA	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
3	CC 79994080	ALFONSO BUENO EDGAR ALFONSO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
4	CC 79213818	AMAYA PENA HUGO FRANCISCO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
5	CC 1073710403	ARONTE GUTIERREZ YERSON ESTIVEN	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
6	CC 101847357	BALEN MONTEALEGRE CHRISTIAN DAVID	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
7	CC 1022395444	BAQUERO GAVRIA DIBLAN ANDRES	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
8	CC 79201326	BELLO LUIS GERMAN	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
9	CC 79213023	BENAVENES URREGO EDISON	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
10	CC 1024460955	BOHORQUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
11	CC 79216458	CANTOR ROSAS GIOVANNY ANDRES	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
12	CC 79512197	CARDENAS TABALA CARLOS ADOLFO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
13	CC 1007150765	CAICALI BOHORQUEZ DILAN SANTIAGO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
14	CC 103098865	CHIRRI TELLEZ JHON JAIR	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
15	CC 79206384	CLAVILLO CUBILLOS JORGE EMANUEL	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
16	CC 1018492759	CLAVILLO OBREGOSO JUAN SEBASTIAN	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
17	CC 1012377014	CORDOBA SUAREZ JOHNNY EDUARDO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
18	CC 79208020	CORONADO VARGAS SEGURIDO MANUEL	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
19	CC 11510185	CORTES CANO JHON WALTER	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
20	CC 11735136	DIAZ FLORENTE	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
21	CC 51565344	DURAN MALAYER AURA ELVIRA	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
22	CC 102492887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
23	CC 1073480100	FOSERO DURAN JULIAN STEPHEN	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
24	CC 457389	FRANCO RIGOB JORGE ELECCER	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
25	CC 79214626	FLORENZ GOMEZ WALSON FERNANDO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
26	CC 79391581	GALINDO GAMBOA MIGUEL ADOLFO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
27	CC 102460219	GARCIA ACERO DILAN ANDREY	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
28	CC 79207811	GILBERTO INFANTE WALTER ALFAL	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0
29	CC 105781648	GUTIERREZ VALERO WILLIAM FERNANDO	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0	0		\$0

7

 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, David Fernando Rodríguez Casas, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1022 389 496 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 en el mes de 01 al 30 de NOVIEMBRE de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0096 de 2025	5-ene.-25	4-nov.-25	27.000.000	360.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Adición 0096-2025	5-nov.-25	30-dic.-25	5.040.000	2.340.000

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	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Thiago Emmanuel Rodríguez Gualtero	1 año	hijo	500.000

La presente Certificación se expide en NOVIEMBRE de 2025

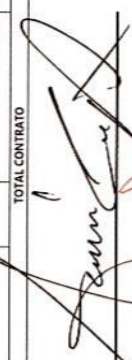
NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.


FIRMA: David Fernando Rodríguez Casas

C.C. 1.022.389.496 DE BOGOTÁ D.C

	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FR-010
			VERSION: 1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 19/09/2025

CONTRATISTA		DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS		OBJETO CONTRACTUAL:		CONTRATO SI-29: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CS.																																																																																													
NUMERO Y FECHA DE CONTRATO		0096 de 04/01/2025																																																																																																	
PLAZO DE EJECUCION		356 Dias																																																																																																	
FECHA DE INICIO CONTRATO		05/01/25																																																																																																	
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO		30/12/2025																																																																																																	
						BALANCE FINANCIERO																																																																																													
						<table><tr><td>VALOR INICIAL C</td><td>27.000.000,00</td></tr><tr><td>ADICION 1</td><td>5.040.000,00</td></tr><tr><td>ADICION 2</td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CC</td><td>32.040.000,00</td></tr></table>														VALOR INICIAL C	27.000.000,00	ADICION 1	5.040.000,00	ADICION 2		VALOR TOTAL CC	32.040.000,00																																																																								
VALOR INICIAL C	27.000.000,00																																																																																																		
ADICION 1	5.040.000,00																																																																																																		
ADICION 2																																																																																																			
VALOR TOTAL CC	32.040.000,00																																																																																																		
						<table><tr><th></th><th>CDP</th><th>CRP</th><th>CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO</th><th>RECURSO</th><th>VALOR</th><th>ACTA PARCIAL 1</th><th>ACTA PARCIAL 2</th><th>ACTA PARCIAL 3</th><th>ACTA PARCIAL 4</th><th>ACTA PARCIAL 5</th><th>ACTA PARCIAL 6</th><th>ACTA PARCIAL 7</th><th>ACTA PARCIAL 8</th><th>ACTA PARCIAL 9</th><th>ACTA PARCIAL 10</th><th>ACTA PARCIAL 11</th><th>ACTA PARCIAL 12</th><th>TOTAL AMORTIZACION</th><th>SALDO</th></tr><tr><td>246</td><td>71</td><td></td><td>0109-2.1.2.02.02.008.85999-2</td><td>Funcionamiento</td><td>\$ 27.000.000,00</td><td>\$ 2.340.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 340.000,00</td><td>\$ 27.000.000,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>5141</td><td>5690</td><td></td><td>0109-2.1.2.02.02.008.85999-2</td><td>Funcionamiento</td><td>\$ 5.040.000,00</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>\$ 2.340.000,00</td><td></td><td>\$ 2.340.000,00</td><td>\$ -</td></tr><tr><td colspan="5">TOTAL CONTRATO</td><td>\$ 32.040.000,00</td><td>\$ 2.340.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td><td>\$ -</td><td>\$ 29.340.000,00</td><td>\$ 2.700.000,00</td></tr></table>															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	246	71		0109-2.1.2.02.02.008.85999-2	Funcionamiento	\$ 27.000.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 340.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -	5141	5690		0109-2.1.2.02.02.008.85999-2	Funcionamiento	\$ 5.040.000,00											\$ 2.340.000,00		\$ 2.340.000,00	\$ -	TOTAL CONTRATO					\$ 32.040.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	\$ 29.340.000,00	\$ 2.700.000,00
	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																																																																																
246	71		0109-2.1.2.02.02.008.85999-2	Funcionamiento	\$ 27.000.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 340.000,00	\$ 27.000.000,00	\$ -																																																																																
5141	5690		0109-2.1.2.02.02.008.85999-2	Funcionamiento	\$ 5.040.000,00											\$ 2.340.000,00		\$ 2.340.000,00	\$ -																																																																																
TOTAL CONTRATO					\$ 32.040.000,00	\$ 2.340.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ 2.700.000,00	\$ -	\$ 29.340.000,00	\$ 2.700.000,00																																																																																
						Andrea Luna Rivera SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																																																																																													

FIRMA: 
 ANDREA LUNA RIVERA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Proyecto David Fernando Rodriguez Casas
 Aprobó Javier Balcázar

	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código		GJ-FR-019	
	FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO CELEBRADO		Versión		2.0	
			Fecha de Aprobación			
			23		07	

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ CASAS, C.C. No. 1.022.389.496.

cual será pagadero con el presupuesto de la vigencia 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía Municipal de Soacha.

6. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el párrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula tercera del Contrato de Prestación de Servicios No. 0096-2025 la suma de CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.040.000), moneda legal y corriente, incluidos impuestos, tasas, contribuciones y demás deducciones, quedando el contrato por un valor total de TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$32.040.000).

SEGUNDA – IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5141 del 31/10/2025, correspondiente al presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura, código presupuestal 0109 -2.1.2.02.02.008.85999 - 2 – Otros servicios de apoyo n.c.p Recurso Propio – Libre Destinación – ORDINARIO, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha.

TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato No. 0096-2025 por un término de CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS, quedando el contrato con una fecha de terminación el 30 de diciembre de 2025.

CLÁUSULA QUINTA — MODIFICACIÓN Modificar la cláusula CUARTA del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 096-2025, la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 246 del 03/01/2025 y No. 5141 del 31 de octubre de 2025, correspondientes al presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura, código 0109 -2.1.2.02.02.008.85999 - 2 – Otros servicios de apoyo n.c.p Recurso Propio – Libre Destinación – ORDINARIO, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Soacha.

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ CASAS, C.C. No. 1.022.389.496.

Entre los suscritos: **ANDREA LUNA RIVERA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.531.981 expedida en Facatativá, en su calidad de SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, nombrada mediante Resolución No. 0126 del 31 de enero de 2025, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, NIT 800.094.755-7, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, y por la otra parte, el señor **DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ CASAS**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.022.389.496, quien para los efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la siguiente ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 al Contrato de Prestación de Servicios No. 0096-2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 4/01/2025, la Secretaría de Infraestructura, en representación del Municipio de Soacha, suscribió con el señor DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ CASAS el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096-2025, cuyo objeto es: 'S1-29. Prestación de servicios de apoyo a la gestión como conductor operario en la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Soacha.'
2. Que el plazo inicial del contrato se pactó en TRESCIENTOS (300) DÍAS, con fecha de inicio el 5 de enero de 2025 y fecha de terminación el 4 de noviembre de 2025, y el valor inicial del contrato corresponde a la suma de VEINTISIETE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$27.000.000)
3. Que la supervisión del contrato No. 0096-2025 está a cargo de la ingeniera Andrea Luna Rivera, en su calidad de Secretaria de Infraestructura del Municipio de Soacha.
4. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de agosto de 2025, en el sentido de que (...) "se requiere prorrogar y adicionar el presente contrato para evitar la interrupción del servicio, y de este modo seguir contando con los servicios de un conductor operario para prestar apoyo en la adecuada prestación de los servicios de atención y traslado del personal de la secretaria a los diferentes sitios del municipio que se requiera, o fuera de la ciudad para atender funciones en representación del municipio., de acuerdo con el objeto contractual se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 0096-2025.
5. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición, mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5141 del 31 de octubre de 2025, por valor de CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.040.000), moneda legal y corriente, con cargo al presupuesto de Gastos de Funcionamiento de la Secretaría de Infraestructura, código presupuestal 0109 -2.1.2.02.02.008.85999 - 2 - Otros servicios de apoyo n.c.p. Recurso Propio - Libre Destinación - ORDINARIO, el

 Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código		GJ-FR-019	
	FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO CELEBRADO		Versión		2 0	
			Fecha de Aprobación			
			23	07	2024	

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0096-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DAVID FERNANDO RODRÍGUEZ CASAS, C.C. No. 1.022.389.496.

CLÁUSULA SEXTA — MODIFICACIÓN Modificar la cláusula SEXTA del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0096-2025, la cual quedará de la siguiente manera:

***CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.** El plazo de ejecución del contrato será de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS (356) DÍAS, sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de legalización y la suscripción del acta de inicio.*

CLÁUSULA SÉPTIMA — PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:

La presente Adición y Prórroga No. 01 del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0096-2025 requiere, para su perfeccionamiento, la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal (RP).

CLÁUSULA OCTAVA — ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA:

Hacen parte integral del presente documento los siguientes anexos: A. Solicitud y justificación técnica, jurídica y financiera para la adición y prórroga del contrato de Prestación de Servicios No. 0096-2025. B. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 5141 del 31 de octubre de 2025. C. Certificados de antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, REDAM y certificado de inhabilidades por delitos sexuales.

CLÁUSULA NOVENA — PUBLICACIÓN: La presente Adición y Prórroga No. 01 al contrato de Prestación de Servicios No. 0096-2025 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP II.

CLÁUSULA DÉCIMA — VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato No. 096-2025 que no fueron modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA — FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificadorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, herramienta tecnológica administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no será necesario plasmar firmas autógrafas, siendo ello acorde con la normatividad vigente y con plena validez jurídica y probatoria.

Aprobó: ANDREA LUNA RIVERA Secretaria de I.

Revisó: Paula García Sierra Abg. Prof. Esp. S.J

Revisó Inf Financiera Maritza Guzmán Fajardo Prof. Esp. S.I

Elaboró: Luis Carlos Duque Monsalve

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA				CODIGO: 0F01-P02-F01 VERSION: 1.0 FECHA DE APROBACION: 5/12/2021							
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL											
NUMERO:		9		FECHA:							
DEPENDENCIA SOLICITANTE:											
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DGH676-202551029											
IDENTIFICACION DEL GASTO				ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA Radicado: DE SOACHA Presupuesto del Presupuesto de Inversión RECIBIDO 31 OCT 2025							
<table border="1"><tr><td>Funcionamiento</td><td>X</td></tr><tr><td>Inversion</td><td></td></tr><tr><td>Servicio de la deuda</td><td></td></tr></table>				Funcionamiento	X	Inversion		Servicio de la deuda		HORA: FIRMA:	
Funcionamiento	X										
Inversion											
Servicio de la deuda											
I. FICHA BPIN - MGA: (EXCLUSIVO PARA RECURSOS DE INVERSIÓN).											
PROGRAMA DE INVERSIÓN:		NA									
CODIGO BANCO:		NA		FECHA ACTUALIZACIÓN:							
CODIGO SECTOR:		NA		CODIGO PRODUCTO:							
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:		NA									
OBJETIVO (S) ESPECIFICO DEL BPIN:		NA									
ACTIVIDAD (ES) DEL BPIN A AFECTAR:		NA									
CODIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	CPC	VALOR							
0109 - 211.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo on.c.p.	ORDINARIO (2)	85999	\$	5.040.000,00						
TOTAL DISPONIBILIDAD				\$	5.040.000,00						
VALOR EN LETRAS:		CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE									
OBJETO DEL CDP											
ADICION Y PRORROGA N° 1 AL CONTRATO N° 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9											
ESTADO DE LA SOLICITUD											
APROBADA											
NO APROBADA											
INFORMACION DEL CDP											
FECHA											
NUMERO											
DIRECCION DE PRESUPUESTO											
CAUSAL DE DEVOLUCION											
CODIGO	DESCRIPCION										
CONSTANCIA DE ENTREGA											
DEVOLUCION			CDP								

MUNICIPIO DE SOACHA



Vigencia Fiscal

2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N° 5141

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

NOM_NIVEL

Fecha de Expedición: 31 octubre 2025

Prórrogas: 0

Fecha de Vencimiento: 31 diciembre 2025

Solicitante: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DGH676-2025SI029

Objeto: ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo on.c.p. Recurso Propio-Libre Destinación ORDINARIO	\$ 5.040.000,00

TOTAL CERTIFICADO

\$ 5.040.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025, CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DIRECTA
NUMERO CTO	96-2025
OBJETO	SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9
CONTRATISTA	DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS C.C 1.022.389.496
SUPERVISOR	ANDREA LUNA RIVERA
PLAZO INICIAL	300 DÍAS.
FECHA DE INICIO	5/1/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	4/11/2025
PRORROGA	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL	\$27.000.000
ADICION Y PRORROGA SOLICITADO	
ADICION No 01	CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$5.040.000)
PRORROGA	CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS.
VALOR FINAL	TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$32.040.000)
JUSTIFICACIÓN	
Que la Constitución Política prevé en el artículo 2 como fines del Estado: "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución Política; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación (...)" Que el Decreto Municipal No. 129 del 2 de octubre de 2021, por medio del cual se adopta el organigrama de la Alcaldía Municipal de Soacha (Cundinamarca), recopila y agrupa las funciones de las dependencias de la Entidad establecidas en los Decretos 290 de 2002, 216 de 2012 y 365 de 2014, quedando establecidas en el artículo 19 las funciones de la Secretaría De Infraestructura, dentro de las cuales se resalta:	

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025. CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

"... gestionar y adelantar los proyectos de construcción y/o rehabilitación de la malla vial, así como la construcción de los diferentes obras dentro del Municipio de Soacha, con el objeto de satisfacer las necesidades de la comunidad y mejorar las condiciones de movilidad y accesibilidad, brindar mayores y mejores espacios para el goce y disfrute de la comunidad, esto desde la Resolución 0087 de 2023 "Por medio de la cual se adopta el manual específico de funciones, requisitos y competencias laborales para los empleos de la planta de personal del nivel central de la Alcaldía Municipal de Soacha".

Que en virtud de lo expuesto, el día 4/1/2025 el ingeniero **LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA**, identificado con cédula No. 81.735.011 expedida en Sibató, en calidad de **SECRETARIO DE DESPACHO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT No. 800094755-7, y el señor **DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS** Identificado con cédula de ciudadanía No. 1022389496, celebraron el contrato de prestación de servicios No 96 - 2025, cuyo objeto corresponde a la SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

Que el día 5/1/2025 ambas partes suscribieron acta de inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización con fecha de finalización el día 4/11/2025.

Que el Municipio de Soacha requiere garantizar la prestación de los SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO para continuar con la adecuada prestación de los servicios de atención y traslado del personal de la secretaria a los diferentes sitios del municipio que se requiera, o fuera de la ciudad para atender funciones en representación del municipio.

Es por ello que resulta indispensable prorrogar por un tiempo estimado de Cincuenta y seis (56) días y adicionar el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, por el valor de CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$5.040.000), con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio conforme las obligaciones determinadas en la CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 1. Conducir y/u operar eficiente y responsablemente los vehiculos y/o equipos asignados. 2. Realizar revision diaria del estado del vehiculo y/o equipo asignado (medicion diaria de aceite y demás lubricantes, frenos, revisión de llantas). 3. Informar al supervisor sobre el estado del vehiculo y/o equipo indicando con precisión novedades de mantenimiento preventivo y correctivo y



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025, CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

el estado documental de la misma (seguros, entre otros). Además de cualquier novedad que se presente en el ejercicio de su labor. 4. Conducir y operar los vehículos y/o equipos, previo el cronograma previsto por el supervisor del contrato y en todo caso, conforme a las necesidades del servicio. 5. Cumplir con los recorridos y las ordenes de servicio designadas por el supervisor. 6. Rendir informe donde se indique los lugares y actividades realizadas. 7. Acatar las instrucciones que le imparta el supervisor del contrato. 8. Tener disponibilidad para la atención de emergencias y demás trabajos según la necesidad del servicio. 9. Observar las normas y disposiciones de tránsito, cumpliendo con todo lo necesario para su seguridad y la de las personas que trabajen en el campo de acción de la máquina. 10. Mantener en óptimo estado de funcionamiento, presentación, equipos y herramientas que le hayan asignado semanalmente. 11. Informar al superior inmediato sobre los accidentes de tránsito y demás percances que se presenten con la máquina.

JUSTIFICACIÓN JURÍDICA

MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados para garantizar la consecución de los fines del Estado y la adecuada prestación de los servicios públicos, conforme a lo previsto en los artículos 14 y 16 de la Ley 80 de 1993, que facultan a las entidades contratantes a introducir modificaciones por mutuo acuerdo o unilateralmente para evitar la paralización o afectación grave de dichos servicios. En igual sentido, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 establecen herramientas para asegurar el cumplimiento eficaz del objeto contractual.

El marco normativo (arts. 4 y 5 Ley 80 de 1993) configura obligaciones correlativas: al Estado le corresponde exigir el cumplimiento de lo pactado y mantener las condiciones técnicas y económicas del contrato, mientras que al contratista le asiste el deber de cumplir puntualmente lo pactado dentro del cronograma establecido. De esta forma se busca preservar un equilibrio entre autonomía y responsabilidad bajo criterios de eficiencia, transparencia y diligencia en la gestión contractual.

La jurisprudencia constitucional y contenciosa ha precisado que la mutabilidad de los contratos estatales es excepcional. La Corte Constitucional, en Sentencia C-153 de 2017 (M.P. Patricia Salazar Cuéllar), reiteró que las modificaciones no pueden depender de la mera voluntad de las partes, sino que deben responder a una causa real, cierta, probada y autorizada por la ley, en consonancia con los principios de planeación, seguridad jurídica e

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025, CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

igualdad de los oferentes. En este sentido, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado ha explicado que las cláusulas amplias del Estatuto Contractual (arts. 4.8, 4.9 y 14 de la Ley 80 de 1993) permiten cierta discrecionalidad administrativa, pero siempre subordinada a fines públicos y a la protección del principio de igualdad.

En consecuencia, la modificación contractual es jurídicamente viable, siendo el mutuo acuerdo la forma más utilizada y preferida por la legislación; sin embargo, su procedencia requiere de una justificación objetiva y legal, distinta de la simple voluntad de los contratantes, conforme también lo ha señalado la Corte Constitucional en la Sentencia C-300 de 2012 (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

ADICIÓN DEL CONTRATO ESTATAL

Las adiciones y modificaciones de los contratos estatales nacen de la libre autonomía de la voluntad de los contratantes, la suscripción de las mismas obedece a una necesidad de la administración, hacen parte integral de los contratos que adicionan o modifican, y pueden contener una nueva obligación necesaria para el cumplimiento del objeto del contrato, que a su vez modifique el plazo e inclusive el valor, o simplemente se amplíe el plazo.

En relación a las prórrogas de los contratos estatales, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Consejero ponente: Darío Quiñones Pinilla, del veintiséis (26) de enero de dos mil seis (2006), Radicación número: 15001-23-31-000-2003-02985-02 (3761), Dispuso: "... con la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, la cual abandonó el concepto de contrato adicional e introdujo el de adición de los contratos, aunque sin especificar, de modo expreso, los elementos sobre los cuales puede hacerse la adición, señalando solamente un límite en el valor de esa figura, en cuanto el parágrafo de su artículo 40 determinó que la misma no podía superar más del cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato. De otra parte, la Ley 80 de 1993 mantuvo el criterio de excluir de la adición del contrato los reajustes o revisión de precios, para lo cual señaló trámites diferentes. Con todo, la posición del Consejo de Estado, tanto antes como después de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, ha sido la de que cualquier modificación del objeto del contrato implica la celebración de un nuevo contrato, no de uno adicional, que opera solamente cuando la modificación se refiere al valor y al plazo del contrato originalmente celebrado. En otras palabras, solamente habrá contrato adicional cuando se agrega algo nuevo al alcance físico inicial del contrato, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual y no cuando simplemente se realiza un ajuste del valor o del plazo inicial del contrato. Finalmente debe advertirse, en relación con la figura de la adición del contrato,



ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRORROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025, CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

que dicha reforma, en cuanto altera las condiciones originales del mismo, exige el acuerdo de las partes sobre todos aquellos aspectos que resulten afectados por dicha modificación.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente y de acuerdo con el análisis realizado por la supervisión es pertinente dar trámite a la solicitud del contratista con respecto a la adición.

JUSTIFICACIÓN FINANCIERO DEL CONTRATO

En la actualidad, el contrato de prestación de servicios N°96-2025 de fecha 4/1/2025 se ha desarrollado sin contratiempos y no se evidencia ningún incumplimiento por parte del contratista, presentando una ejecución financiera así:

BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL	\$ 27.000.000,00
VALOR EJECUTADO	\$ 21.240.000,00
PORCENTAJE EJECUTADO FINANCIERA	79%
VALOR POR EJECUTAR	\$ 5.760.000,00
PORCENTAJE POR EJECUTAR	21%

RELACION DE PAGOS A 30 DE AGOSTO DE 2025

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	2.340.000		2.340.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 4	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 5	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 6	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 7	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 8	2.700.000		2.700.000
TOTAL	21.240.000	-	21.240.000

 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
	JUSTIFICACIÓN DE ADICIÓN Y PRORROGA A CONTRATO CELEBRADO

JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO No. 96 -2025, CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

En razón a lo anterior, se hace necesario la **ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO** de prestación de servicios No. 096 - 2025 por valor de **CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE. (\$ 5.040.000)**, correspondiente a un diecinueve por ciento (19%) y la prorrogar por un tiempo estimado de **Cincuenta y seis (56) días**

Que para la **ADICIÓN Y PRÓRROGA No. 01 AL CONTRATO** No. 096 - 2025, cuyo objeto es: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9, no se supera el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato inicial dando cumplimiento a lo contemplado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 que contempla que (...) "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales" (...).

La presente justificación se suscribe en el mes de agosto de 2025.

FIRMA


ANDREA LUNA RIVERA

Secretaria de Infraestructura

Elaboró: Luis Carlos Duque M. Abg. 
Elaboró: Javier Barbosa Peña Profesional Universitario S.I.

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 5690



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 5 de noviembre de 2025

Beneficiario RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO

Nit: 1022389496 - 0

No. C.D.P. 5141

Fecha de Expedición del C.D.P. 31 de octubre de 2025

Tipo de Compromiso Adición

Contrato 0096/2025

Fecha: 4/01/2025

Vence: 31/12/2025

Objeto: ADICION Y PRORROGA NO. 01 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso PropioLibre Destinación		
ORDINARIO		
0109 - 2.1.2.02.02.008.85999 - 2	Otros servicios de apoyo on.c.p.	\$ 5.040.000,00

Total Compromiso \$5.040.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Diciembre	\$5.040.000,00
Valor Total	\$5.040.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró:AMMARIN

PCT Enterprise -Page 9 of 11- RPC 5690

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA SOLICITUD DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	
---	--	--

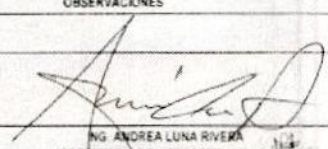
NUMERO:	221	FECHA:	5/11/2025
---------	-----	--------	-----------

DEPENDENCIA SOLICITANTE	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

Tipo de documento que origina el compromiso	INFORMACIÓN DEL COMPROMISO																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Contrato</td><td style="text-align: center;">X</td></tr> <tr><td>Contrato</td><td></td></tr> <tr><td>Resolución</td><td></td></tr> <tr><td>Relativo Público</td><td></td></tr> <tr><td>Reserva</td><td></td></tr> <tr><td>Otro</td><td></td></tr> </table>	Contrato	X	Contrato		Resolución		Relativo Público		Reserva		Otro		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">NOMBRE</td> <td style="width: 40%;">CC - NIT</td> </tr> <tr> <td>DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS</td> <td>1.022.389.496</td> </tr> </table>	NOMBRE	CC - NIT	DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS	1.022.389.496
Contrato	X																
Contrato																	
Resolución																	
Relativo Público																	
Reserva																	
Otro																	
NOMBRE	CC - NIT																
DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS	1.022.389.496																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">DOCUMENTO SOPORTE</td> <td style="width: 40%;">FECHA</td> </tr> <tr> <td>0096</td> <td>4/01/2025</td> </tr> <tr> <td>CDP</td> <td>FECHA</td> </tr> <tr> <td>5143</td> <td>31/10/2025</td> </tr> </table>	DOCUMENTO SOPORTE	FECHA	0096	4/01/2025	CDP	FECHA	5143	31/10/2025									
DOCUMENTO SOPORTE	FECHA																
0096	4/01/2025																
CDP	FECHA																
5143	31/10/2025																

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL			
CÓDIGO	NOMBRE RUBRO	RECURSO	VALOR
0102 - 2112020200865999 - 2	Otros servicios de apoyo on c.p	ORDINARIO (2)	\$ 5.040.000,00
TOTAL DISPONIBILIDAD			\$ 5.040.000,00

VALOR EN LETRAS:	CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE.
------------------	--

PROGRAMACIÓN DE CAJA	OBJETO DEL CRP																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Enero</td><td></td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td></tr> <tr> <td style="text-align: right;">Total</td> <td style="text-align: right;">\$ 5.040.000,00</td> </tr> </table>	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	\$ 5.040.000,00	ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No. 0096 DE 2025 CUYO OBJETO ES: SI-29. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA CS
Enero																											
Febrero																											
Marzo																											
Abril																											
Mayo																											
Junio																											
Julio																											
Agosto																											
Septiembre																											
Octubre																											
Noviembre																											
Diciembre																											
Total	\$ 5.040.000,00																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: center;">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <td style="height: 50px;"></td> </tr> </table>	OBSERVACIONES																									
OBSERVACIONES																											
	 ING. ANDREA LUNA RIVERA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA																										

ESPACIO EXCLUSIVO PARA LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO									
ESTADO DE LA SOLICITUD	CONSTANCIA DE ENTREGA								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">APROBADA</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>NO APROBADA</td> <td></td> </tr> </table>	APROBADA		NO APROBADA		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">DEVOLUCIÓN</td> <td style="width: 50%;">CRP</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;"></td> <td></td> </tr> </table>	DEVOLUCIÓN	CRP		
APROBADA									
NO APROBADA									
DEVOLUCIÓN	CRP								
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO									

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP: C01.PCCNTR.7198902
 Versión del contrato: 2
 Estado de contrato: En ejecución
 Fecha de generación del estado: 4/01/2025 6:19:03 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
 Número del contrato: 0096-2025
 Objeto del contrato: S4-29. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA C9
 Tipo de Contrato: Prestación de servicios
 ¿Asociado a otro contrato? ☐ Si ☒ No
 Duración del contrato: 356 Días
 Fecha de inicio de contrato: 5/01/2025 12:00:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
 Fecha de terminación del contrato: 30/12/2025 11:59:00 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)
 Tiempo adiciones en días: 56 días
 Liquidación: ☐ Si ☒ No
 Obligaciones Ambientales: ☐ Si ☒ No
 Obligaciones pos consumo: ☐ Si ☒ No
 Reversión: ☐ Si ☒ No

Información de la Entidad Estatal contratante



MUNICIPIO DE SOACHA
 COLOMBIA Soacha
 444444

0 Recomendaciones (0)

Información del Proveedor contratista



David Fernando Rodríguez Casas
 COLOMBIA Soacha
 Número de documento: 1022388496

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
david fernando rodriguez casas	banco de bogota	Ahorros	587107905

Aprobación del contrato

Aprobador - Proveedor

Aprobado: ESTANISLAO RODRIGUEZ CASAS
 Fecha de aprobación: 4/01/2025 6:36:17 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador - Entidad Estatal

Aprobado: LUIS ROBERTO HERNANDEZ ESPINOSA
 Fecha de aprobación: 4/01/2025 6:37:08 PM (UTC-05:00 Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: C01.PCCNTR.7198902_Firmado
 Contrato en ejecución: C01.PCCNTR.7198902_En ejecución

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las ordenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐ Si ☒ No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayuu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☒ Si ☐ No

Fecha de notificación de
prorrogación

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Si ☒ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago: Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura: A definir

Comentarios

Número del Contrato: CO1.PCCNTR.7198902

Proveedor: david fernando rodriguez casás

Creado por:

Agregado en:

Comentario:

Anexos del contrato

Descripción

Nombre

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones: CALLE 13 N° 7-30

Ubicación: CO-CUN-25754 - Soacha

País: COLOMBIA

Departamento: Cundinamarca

Municipio: Soacha

Dirección: CALLE 13 N° 7-30

Código postal: 250051

Grados (°) Minutos (') Segundos (")

Latitud:

Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID Dirección

Ubicación

1 calle 13 # 7-30

COLOMBIA > Cundinamarca > Soacha

Ref. Artículo	Código UNSPC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluye el precio como lo indica la Entidad Estatal
1	8016100	S-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ D.C.	1.00	UN	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
2	8016100	S-26. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR OPERARIO EN LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE BOGOTÁ D.C.	1.00	UN	5.042.000,00	5.042.000,00	5.042.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Estado
CTO 0096-2025 DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS.zip	CTO 0096-2025 DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS.zip	Cargado
CTO 0096-2025 CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	CTO 0096-2025 CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf	Cargado
CTO 0096-2025 CONTRATO.pdf	CTO 0096-2025 CONTRATO.pdf	Cargado

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	81735011	Guardar y notificar
Supervisor	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	81735011	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Historio de asignaciones

Asignación	Nombre	Fecha de seguimiento	Creado por
Supervisor	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA	4/01/2025 8:37:08 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA
Ordenador del Gasto	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA	4/01/2025 8:37:08 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito	LUIS ROBERTO GONZALEZ PEÑALOZA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Si ☒ No

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Si ☒ No
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Si ☒ No
Sistema General de Regalías - SGR	☐ Si ☒ No
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☒ Si ☐ No 32.040.000
Recursos de Crédito	☐ Si ☒ No
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios, Entidades Autónomas)	☐ Si ☒ No
Total	32.040.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
------------	------	----------------	-------------	-------	------------------	-----------------------	--------

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Entidad Estatal registrada en el SIF ☐ Si ☒ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/entidad ejecutora	Estado
☐ 246	CDP	No se ha iniciado		27.000.000 COP	00-00-00	- Editar

Saldo de CDP: 0 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 0 COP

Ultima consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/COP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐ 71	Presupuestal (COP)	-	No se ha iniciado	27.000.000 COP	27.000.000 COP	0 COP -		5% Ejecución
☐ 5141	Presupuestal (COP)	-	No se ha iniciado	5.040.000 COP	5.040.000 COP	0 COP -		0% Ejecución
Saldo de compromisos GDP				32.040.000 COP				
Saldo de compromisos AVF				0 COP				
Saldo total comprometido				32.040.000 COP				
Ultima consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF -								

Modificación del Contrato

Ref. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Version	Version previa	Cambios
CO1.CTRMOD.20764293	Modificar el contrato	4/11/2025 3:07 PM	4/11/2025 3:48 PM	Publicado	2	1	

¿Requiere recomendación del proveedor?

Estado de la fecha 3 meses de tiempo transcurrido (Antes de 30 días de plazo)

Las partes acuerdan suscribir la presente ADICIÓN, PRORROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 0096-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASA, C.C. NO. 1 022 349 499, CONSISTENTE EN ADICIONAR AL CONTRATO LA SUMA DE CINCO MILLONES CUARENTA Y MIL PESOS MCTE (\$5.040.000), QUEDANDO EL CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE TREINTA Y DOS MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE (\$32.040.000). PRORROGA LAS PARTES ACUERDAN PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 0096-2025 POR UN TÉRMINO DE CINCUENTA Y SEIS (56) DÍAS, QUEDANDO EL CONTRATO CON UNA FECHA DE TERMINACIÓN EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Descripción de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
ADICION Y PRORROGA 1 CTO 0096 DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS.pdf	ADICION Y PRORROGA 1 CTO 0096 DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS.pdf	Adjunto

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado por En ejecución.

- En campo de la modificación Duración fue cambiado desde 10 hasta 366
- En campo de la modificación Tipo de duración fue cambiado desde Meses hasta Días



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T. I	Número de Identificación	Fecha de Inicio cobertura	Fecha de Terminación del Contrato
DAVID FERNANDO RODRIGUEZ CASAS	C.C.	1,022,389,496	04/01/2025	31/12/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 25 de noviembre de 2025 a las 03:08:41 p. m.
Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.