

22 12 2025

S 4.272.000,00

ROMERO HERRERA JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

MUNICIPIO DE SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

23114

Beneficiario Real : ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	
Concepto:	Dirección: SOACHA ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No.2037 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.
Valor Egreso:	4,272,000.00 Nit : 1033702491
Ordenes de Pago:	24166-24167-
Cheque N° :	Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	24.167	ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No.2037 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL	1,200,000.00	1,152,000.00
2.025	24.166	ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 CONTRATO 2037/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.	4,800,000.00	3,120,000.00
TOTAL			6,000,000.00	4,272,000.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,272,000.00
249054	Honorarios	4,272,000.00	0.00
TOTALES		4,272,000.00	4,272,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoría en gestión administrativa
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoría en gestión administrativa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24166

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Rentas de Trabajo	5,316,000.00	0,00 %	-1,272,000.00
Adulto Mayor	4,800,000.00	-3,00 %	-144,000.00
Pro-Cultura 1.7%	12,000,000.00	-1,70 %	-204,000.00
RETENCION ICA 10 X MIL	6,000,000.00	-1,00 %	-60,000.00
			-1,680,000.00
		VALOR NETO	3,120,000.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24167

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL

Pag

22

PCT Enterprise

22 12 2025

\$ 4.272.000,00

ROMERO HERRERA JUAN CARLOS

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 23114

Beneficiario Real : ROMERO HERRERA JUAN CARLOS

Direccion: SOACHA

Concepto: ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No.2037 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.

Valor Egreso: 4,272,000.00 Nit : 1033702491

Ordenes de Pago: 24166-24167-

Cheque N° : Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22137188518

Adulto Mayor	1,200,000.00	-3,00 %	-36,000.00
RETENCION ICA 10 X MIL	1,200,000.00	-1,00 %	-12,000.00
			-48,000.00
			VALOR NETO 1,152,000.00

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. 24166

Lugar y Fecha: SOACHA 19-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ROMERO HERRERA JUAN CARLOS Nit/C.C. : 1033702491 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 2037/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 CONTRATO 2037/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.
Programa:

Registro Presupuestal: 3527 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2037/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	4.800.000,00
	\$ 4.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mavor	-3,000	4,800,000.00	-144.000,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	12,000,000.00	-204.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,000,000.00	-60.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,316,000.00	-1.272.000,00
			-\$-1.680.000,00
			\$ 3.120.000,00

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

Johanna Carolina Taвера Ruiz
 JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
 SECRETARIA DE HACIENDA

\$ 4.272.000

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	1.272.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	60.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	3.120.000.00	Honorarios
24909009	0.00	144.000.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	204.000.00	Fondo Procultura
51117901	4.800.000.00	0.00	Honorarios
	4.800.000,00	4.800.000,00	

Sol Yalile Vasquez Parra
SOL YALILE VASQUEZ PARRA
 DIRECTOR FINANCIERO (C)

karey
19/12/25



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 24167

Lugar y Fecha: SOACHA 19-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ROMERO HERRERA JUAN CARLOS Nit/C.C. : 1033702491 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 2037-2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL MES DE DICIEMBRE 2025 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No.2037 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.
Programa:

Registro Presupuestal: 5818 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2037-2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	1.200.000,00
	\$ 1.200.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,200,000.00	-12.000,00
Adulto Mayor	-3,000	1,200,000.00	-36.000,00
			\$-48.000,00
			\$ 1.152.000,00

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

Johanna Carolina Tavera Ruiz
 JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
 SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	12.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	1.152.000.00	Honorarios
24909009	0.00	36.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	1.200.000.00	0.00	Honorarios
	1.200.000,00	1.200.000,00	

Sol Yalife Vasquez Parra
 SOL YALIFE VASQUEZ PARRA
 DIRECTOR FINANCIERO (C)

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** ORD1331A **Fecha:** 23-12-2025 **Hora:** 16:17:21 **Fecha de envío del pago:** 22-12-2025
NIT: 800094755 **Secuencia:** a **Fecha de Generación:** 23-12-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 22-12-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518
Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 43	Registros Procesados: 42	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$169,634,774.00	Valor Registros Procesados: \$146,602,649.00	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
00000456800099867	Ahorros	1000123359	LUISA FERNANDA ARD	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000688882997	Ahorros	1073703076	JOSE LUIS HURTADO	2,582,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550488439898542	Ahorros	1000860377	NICOLAS ROMERO HUR	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000024052938582	Ahorros	1012439385	JUANA LUCIA SANCHE	3,743,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550488450458051	Ahorros	1000353488	PAULA ANDREA VILLA	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000004570065583	Ahorros	52634568	MIRELLA SEPULVEDA	2,590,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000057574568	Ahorros	1013646413	MARIA PAULA DIAZ	3,267,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000477400102380	Ahorros	19284879	LUIS OSCAR RODRIGU	5,761,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000024116817666	Ahorros	52693388	MAYERLY ESCOBAR RO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000126001480	Ahorros	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO	4,272,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550488413448660	Ahorros	53134672	YURI VIVIANA MURCI	921,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	5,761,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000443900449	Ahorros	1022412708	MARIAN LIZETH LASS	2,310,400.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00550000400086922	Ahorros	1030671839	MARIA PAULA DIAZ N	1,228,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000708029111	Ahorros	79201322	LUIS ARMANDO MOREN	2,598,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00570472870035129	Ahorros	1015427363	ANGIE MILENA GUTIE	4,023,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000000900695120	Ahorros	1012362649	ALEXANDER JUNIOR V	3,431,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025
00000024113082517	Ahorros	1012353347	HEIDY VIVIANA SANC	3,412,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	22-12-2025

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2037-2025 del 23/07/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/12/2025	HASTA	30/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Nombre Contratista	JUAN CARLOS ROMERO HERRERA		
No. Identificación (CC - NIT)	1033702491		
Objeto Contratual	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390		
Valor total del Contrato*	\$ 31.200.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	5 meses y seis días sin que supere el 31 de diciembre de 2025 FINAL	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número			
Valor del pago en numeros	\$ 6.000.000		
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE		
No. CRP y fecha de expedición	3527 de 24/07/2025-ADICION 5818 de 10/11/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	25/07/2025	Fecha de Terminación contrato:	31/12/2025
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor - Cargo:	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON -SECRETARIO DE GOBIERNO		
Nombre de entidad financiera para pago	BBVA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	126001480	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

6278
 RECIBIDO RADICACIÓN
 24166
 24167

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.
 **Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Apoyar en la estructuración financiera y/o económica de los proyectos durante la etapa de planeación de los procesos de contratación (análisis del sector) a cargo de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.	<ul style="list-style-type: none"> -ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL APOYO A LA POLICIA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SOACHA -ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERING Y LOGISTICA PARA EVENTO DE PREMIACION DEL BANCO DE INICIATIVAS INTERRELIGIOSAS DE DIPARCOM A ENTIDADES RELIGIOSAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. -ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LAS AUTORIDADES DE ORDEN POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. -CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EXEQUIAL PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA. -CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y TECNOLÓGICAS APLICADAS AL LIDERAZGO COMUNAL, DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO. -Contrato de arrendamientos JAL Comuna 5 y Comuna 6 	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II
2. Revisar y analizar proveedores, verificación de cotizaciones y condiciones del mercado como parte del insumo del análisis del sector.	<ul style="list-style-type: none"> -FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL APOYO A LA POLICIA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SOACHA -ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE CATERING Y LOGISTICA PARA EVENTO DE PREMIACION DEL BANCO DE INICIATIVAS INTERRELIGIOSAS DE DIPARCOM A ENTIDADES RELIGIOSAS BENEFICIADAS DEL MUNICIPIO DE SOACHA. -ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LAS AUTORIDADES DE ORDEN POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. -CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO EXEQUIAL PARA EL MUNICIPIO DE SOACHA. -CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DIGITALES Y TECNOLÓGICAS APLICADAS AL LIDERAZGO COMUNAL, DIRIGIDA A REPRESENTANTES DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO. -Contrato de arrendamientos JAL Comuna 5 y Comuna 6 	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II

OKA
 Janny.



A 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	2037-2025 del 23/07/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA		
3. Orientar y Presentar los conceptos y/o recomendaciones en aspectos contables y financieros que le sean asignados respecto a los procesos precontractuales adelantados por la Secretaría de Gobierno.		1/12/2025		30/12/2025
			NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO	NO APLICA
4. Apoyar en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del grupo de contratación de la Secretaría de Gobierno.			NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO	NO APLICA
5. Efectuar el apoyo financiero y/o acompañamiento en los procesos de selección y en la fase de adjudicación de los proyectos o programas asignados o requeridos por la Secretaría de Gobierno.			Para el periodo del informe se evaluaron los requisitos financieros de los siguientes procesos: •Licitación Carro de bomberos	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II
6. Proyectar y/o revisar documentos que le sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.			NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO	NO APLICA

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2037-2025 del 23/07/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/12/2025	HASTA	30/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	91608711
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR EPS
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	AXA 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	30.000.000
VALOR ADICIONES	1.200.000
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	31.200.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	31.200.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SALDO POR EJECUTAR	-

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

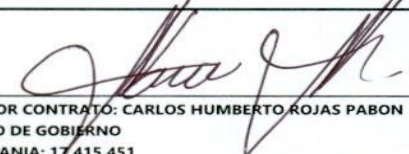

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

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

Fecha de elaboración: DICIEMBRE DE 2025

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO CEDULA DE CIUDADANIA: 17.415.451	NOMBRE CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROMERO HERRERA CEDULA DE CIUDADANIA: 1.033.702.491

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

JOB

OF PAC.

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

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

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

1. Yo, **JUAN CARLOS ROMERO HERRRERA**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1033702491 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 del 01 al 30 de Diciembre de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2037-2025	25-jul.-25	24-dic.-25	30.000.000	4.800.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2037-2025	25-dic.-25	31-dic.-25	1.200.000	1.200.000

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	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en Diciembre de 2025

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


JUAN CARLOS ROMERO HERRERA
 C.C. 1.033.702.491 DE Bogotá

10.632.000-5316

1.383.000-111

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES 1 SALUD	
CC	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO HERRERA	CARRERA 419 52 67 SUR	2307085	JCRH432@HOTMAIL.COM		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1-Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO	

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSANO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO PLANILLA (DIAMENSANO)
PERIODO SALUD	PERIODO REVISIONES		
2025-12	2025-12	1	21/11/2025
			NÚMERO PLANILLA
			91692711
			TOTAL A PAGAR
			\$596.600

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligación	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famianek EPS	830003564-7	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte ESP - Solidaridad	Aporte ESP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fsp	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colihoida	90227940-6	384.000	0	0	0	0	0	0	0	384.000	1

TOTALES RESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Retirado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
144	Vias Cochinas S.A.	960002183-9	12.600	0	0	12.600	0	0	0	12.600	0	0	126	12.600	1

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, RFP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	300.000	300.000
Pension	1	384.000	384.000
Riesgos Laborales	1	12.600	12.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	696.600	696.600

DATOS DEL APORTANTE			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN
CC	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO HERBERA	CARETERA 618 52 67 SUR
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO
UNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D. C.
			CORREO
			JCH102@HOTMAIL.COM
			CIDAD / MUNICIPIO
			BOGOTÁ D. C.
			EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
			NO

DATOS DE LA PLANILLA			
PLANILLA ABOGADA	FECHA VIGENCIA ABOGADA (DAMESANDO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DAMESANDO)
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES		
2025-12	2025-12	1	21/11/2025
			NÚMERO PLANILLA
			91608711
			CANTIDAD EMPLEADOS
			1
			UNC
			0
			TOTAL A PAGAR
			\$696.600

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION				SAUD			RETIROS LABORALES			CFR			PARAFISCALES					
No. Top	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cultura	Salud	Seguros	Colomb. exterior	Reservado	Comercio	Cód. AFP	IBC AFP	Colomb. o Afiliado	Voluntario Aportes	Voluntario Aportes	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Postulante / Valor UPC	Cód. AIL	IBC AIL	Comunidad	Código CFR	IBC CFR	Aporte parafiscal CFR	IBC otros parafiscales	Aporte ENIA	IBC ENIA	Aporte ESP	Aporte MEN	
1	CC	1033702491	ROMERO HERBERA JUAN CARLOS	SI	0	N		231001	2.400.000	384.000	0	0	0	0	0	EP9017	2.400.000	300.000	144	2.400.000	1	12.800	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N°01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°2037-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y JUAN CARLOS ROMERO HERRERA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.033.702.491 DE BOGOTÁ

Entre los suscritos CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, identificado con la cedula de ciudadanía número 17.415.451 expedida en Acacias, Meta, en su calidad Secretario de Gobierno, nombrado mediante Resolución No 0160 del 15 de febrero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 16 de febrero de 2024, según consta en acta N° 0111 del 16 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, y el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, JUAN CARLOS ROMERO HERRERA con cedula de ciudadanía N°. 1.033.702.491 de BOGOTÁ, quien para los efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prórroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 23 de julio de 2025, la Secretaría de Gobierno, en representación del Municipio de Soacha y JUAN CARLOS ROMERO HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía N° 1.033.702.491 expedida en BOGOTÁ, obrando en nombre propio, suscribieron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2037 de 2025, cuyo objeto es "PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390"
2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en 5 MESES SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2025, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$30.000.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
3. Que el día 25 de julio de 2025, se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 2037 de 2025, el cual tiene como fecha de terminación el día 24 de diciembre de 2025.
4. Que la supervisión del contrato No. 2037 de 2025 está a cargo de CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, en su calidad de SECRETARIO DE GOBIERNO de la Secretaría de Gobierno.
5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de agosto de 2025, en el sentido que se requiere cumplir con las metas y propósitos propios de la Administración Municipal y su plan de desarrollo, se requiere contar con los servicios de JUAN CARLOS ROMERO HERRERA, para la adecuada ejecución de los fines propuestos en el Despacho de la Secretaría de Gobierno, en el Apoyo Jurídico - Administrativo y Contractual de la Secretaría de Gobierno, se hace imprescindible prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3824 del 25 de agosto de 2025, por valor de UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.200.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE del presupuesto de Gastos- funcionamiento de la Secretaría de Gobierno, 0105-2.1.2.02.02.008.83115-2, Servicios

[Handwritten signature]

ADICION, PRORROGA Y MODIFICACION N°01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°2037-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDIA DE SOACHA Y JUAN CARLOS ROMERO HERRERA CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1.033.702.491 DE BOGOTA

de consultoría en gestión administrativa - Recurso Propio - Libre Destinación - ORDINARIO el cual será pagadero con el presupuesto del año 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

8. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo 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:

CLASULA PRIMERA - ADICION: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025 la suma de **UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.200.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, territorial y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de: **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$31.200.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.**

CLASULA SEGUNDA - IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal N° 3824 del 25 de agosto de 2025, por valor de **UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$1.200.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE**, del presupuesto de Gastos-FUNCIONAMIENTO de la Secretaría de Gobierno, 0105-2.1.2.02.02.008.83115-2-Servicios de consultoría en gestión administrativa - Recurso Propio - Libre Destinación - ORDINARIO, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO SOACHA.

CLASULA TERCERA - PRORROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025, por un término de **6 DIAS**, quedando el contrato por un plazo total de **5 MESES Y 6 DIAS**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, **desde el 25 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025.**

CLASULA CUARTA - MODIFICACION: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios profesionales N° 2037-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

CLASULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de **TREINTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$31.200.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar.

CLASULA QUINTA - MODIFICACION: Modificar la cláusula CUARTA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

CLASULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 3302 del 17 de julio de 2025 y No. 3824 del 25 de agosto de 2025, Rubro 0105-2.1.2.02.02.008.83115-2-Servicios de consultoría en gestión administrativa - Recurso Propio - Libre Destinación - ORDINARIO, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO.



GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

Código GJ-FR-019

Versión 2.0

FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO
CELEBRADO

Fecha de Aprobación

23 07 2024

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N°01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N°2037-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y JUAN CARLOS ROMERO HERRERA CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.033.702.491 DE BOGOTA

CLÁUSULA SEXTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEXTA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: *El plazo de ejecución del contrato será de 5 MESES Y 6 DÍAS sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución.*

CLÁUSULA SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición N° 01 del contrato de prestación de servicios profesionales N° 2037-2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA OCTAVA – ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA: Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3824 del 25 de agosto de 2025. **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista, REDAM, certificado de inhabilidades por delitos sexuales y declaración juramentada sobre inhabilidades del contratista, exámenes médicos ocupacionales.

CLÁUSULA NOVENA – PUBLICACION: La presente adición, prórroga N°. 01 al contrato de prestación de servicios profesionales N°. 2037-2025 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 modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública-SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Elaboró: Diego Emilio López Zona - contratista – Secretaria de Gobierno
Revisó: Fabian Romero Rodríguez - contratista – Secretaria de Gobierno
Revisó: Adriana Hernández – Asesora contratista – Secretaria de Gobierno



**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nít. 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
JUAN CARLOS ROMERO HERRERA	C.C.	1,033,702,491	25/07/2025	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 miércoles 24 de septiembre de 2025 a las 08:32:23 a. m. Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

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


CONTRATISTA	JUAN CARLOS ROMERO HERRERA	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.568390
--------------------	----------------------------	----------------------------	---

VALOR INICIAL CON	30.000.000
ADICION 1	1.200.000
ADICION 2	-
VALOR TOTAL CON	31.200.000





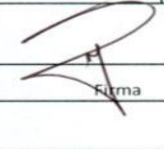

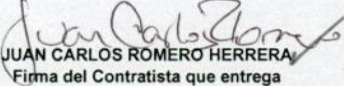
NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	2037-2025 de 23/07/2025
PLAZO DE EJECUCION	5 meses y 6 Días sin que supere el 31 de diciembre de 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO	25/07/2025
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	31/12/2025

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA FINAL	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
3302	3527	0105-2.1.2.02.02.008.83115-2	Funcionamiento	30.000.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	4.800.000	\$ 30.000.000	\$ -
3824	5818	0105-2.1.2.02.02.008.83115-2	Funcionamiento	1.200.000	-	-	-	-	-	1.200.000	\$ 1.200.000	\$ -
TOTAL CONTRATO				31.200.000	1.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	31.200.000	\$ -

Firma: 

CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
SECRETARIO DE GOBIERNO

 Alcaldía de SOACHA		ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código:	GJ-FR-050		
		FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	1		
				Fecha de Aprobación			
				DD	MM	AA	
				05	12	2025	
Contrato Número:		2037-2025		Fecha terminación:		31/12/2025	
Nombre del Contratista:		JUAN CARLOS ROMERO HERRERA					
Secretaría y/o Dependencia:		SECRETARIA DE GOBIERNO-DESPACHO					
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:				SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.						X	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).						X	
JAVIER OSWALDO VASQUEZ SALINAS		TECNICO OPERATIVO				DICIEMBRE 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato				Firma	
Observaciones:							
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:				SI	NO	N/A	
Mobiliario y enseres						X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo						X	
Equipos - herramienta						X	
Otros elementos, cuales?:						X	
JAVIER OSWALDO VASQUEZ SALINAS		TECNICO OPERATIVO				DICIEMBRE 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato				Firma	
Observaciones:							
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:				SI	NO	N/A	
Vehículos						X	
Maquinaria						X	
Otros elementos, cuales?:						X	
JAVIER OSWALDO VASQUEZ SALINAS		TECNICO OPERATIVO				DICIEMBRE 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato				Firma	
Observaciones:							
El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:				SI	NO	N/A	
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.						X	
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.						X	
JAVIER OSWALDO VASQUEZ SALINAS		TECNICO OPERATIVO				DICIEMBRE 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato				Firma	
Observaciones:							
El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:				SI	NO	N/A	
Entrega de contraseñas rol de administrador						X	
Carnet institucional						X	
Chaqueta Institucional						X	
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON		SECRETARIO DE GOBIERNO				DICIEMBRE 2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del SUPERVISOR		Cargo o Contrato				Firma	
Observaciones:							
 JUAN CARLOS ROMERO HERRERA Firma del Contratista que entrega		1.033.702.491			12	2025	
				DD	MM	AA	

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.