

2025 -12 -02

5,649,000.00

ROMERO HERRERA JUAN CARLOS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
 NIT. 800094755-7
 SOACHA
 Fecha : 2/12/2025

COMPROBANTE
 DE EGRESO N° 20802

Beneficiario: 1033702491 - ROMERO HERRERA JUAN CARLOS
Concepto : ACTA PARCIAL #5 MES NOVIEMBRE 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.

Valor Egreso: 5,649,000.00 **Orden:** 21486

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

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	5,649,000.00
249054	Honorarios	5,649,000.00	0.00
TOTALES		5,649,000.00	5,649,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21486

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	6,000,000.00	-180,000.00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,000,000.00	-60,000.00
Rentas de Trabajo	0,00	5,316,000.00	-111,000.00
		-\$	351,000.00
		VALOR NETO \$	5,649,000.00



Francly Coy

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,802

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033702491 ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	5,649,000.00		Corriente		
TOTAL		5,649,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
 PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21486

Lugar y Fecha: SOACHA 2-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 PARCIAL #5 MES NOVIEMBRE 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	6.000.000,00
	\$ 6.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mavor	-3,000	6,000,000.00	-180.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,000,000.00	-60.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,316,000.00	-111.000,00
			\$-351.000,00

\$ 5.649.000,00

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.

JOHANA CAROLINA AYERARUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	111.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	60.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	5.649.000.00	Honorarios
24909009	0.00	180.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	6.000.000.00	0.00	Honorarios
	6.000.000,00	6.000.000,00	

SOL YALILE VÁSQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karey
21/01/25



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1225A

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 03-12-2025

Fecha de Generación: 03-12-2025

Hora: 16:54:12

Fecha de envío del pago: 02-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Impreso por: 1030547067

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	79656228	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
0000000056860468	Ahorros	94287029	DANNY DAVID PERDOM	2,608,700.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
0000000085006981	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
0000000208055160	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	52766860	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
0000000007993538	Ahorros	1030655659	DARIO AL EXANDER CR	4,825,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
0000000083433201	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
00000000688925630	Ahorros	9737369	JAIRO ALONSO ARIAS	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO:	GF-FR-001
		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 1/11/2025	HASTA	30/11/2025

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		<div style="text-align: right;"> <p>4735 1 Diciembre 5 fol</p> <p>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN</p> <p>Espacio para sello</p> </div>
Valor total del Contrato*	\$ 30.000.000	Reserva presupuestal	
Plazo total Contrato**	5 meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025		Vo.Bo Dir. Presupuesto
Acta de pago Número	5		
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		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	25/07/2025	Fecha de Terminación contrato:	24/12/2025
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	

*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 Secretaria de Gobierno, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.	<p>Durante el periodo del informe se realizó la siguiente actividad.</p> <p>La estructuración de los análisis del sector de los siguientes procesos.</p> <ul style="list-style-type: none"> •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. •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 LOGÍSTICAS 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. •ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL APOYO A LA POLCIA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SOACHA 	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"> •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. •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 LOGÍSTICAS 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. •ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y EL APOYO A LA POLCIA METROPOLITANA DE LA CIUDAD DE SOACHA 	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II

 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	30/11/2025
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.	1/11/2025	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: -LICITACION CARRO BOMBEROS -MENOS CUANTIA NECROMOVIL -SUBASTA RADIO TELEFONOS	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 FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO: GF-FR-001
		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 1/11/2025	HASTA 30/11/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	91605764
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	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	30.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	25.200.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	84%
SALDO POR EJECUTAR	4.800.000

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: NOVIEMBRE 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

D/K PAC

	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

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 HERRERA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1033702491 de bogota en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 al 30 de Noviembre 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	6.000.000

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:

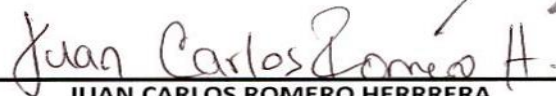
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

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.


JUAN CARLOS ROMERO HERRERA
 C.C. 1.033.702.491 DE Bogotá

BOYER

BASE 5316

ROZON 211

