

2025 -12 -02

3,286,000.00

ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO

TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 2/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

20775

Beneficiario: 1010214610 - ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO

Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 2239/2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188 BMP2024257540060.

Valor Egreso: 3,286,000.00

Orden: 21565

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	3,286,000.00
249054	Honorarios	3,286,000.00	0.00
TOTALES		3,286,000.00	3,286,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.01.052.03.2.3.2.02.02.008.82199 - 97.	Otros servicios jurídicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21565

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	3,800,000.00	-114,000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,800,000.00	-19,000,00
Rentas de Trabajo	0,00	6,734,000.00	-381,000,00
		-\$	514,000.00
		VALOR NETO \$	3.286.000,00



Francy Coy

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,775

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010214610 ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO	3,286,000.00		Corriente		
TOTAL		3,286,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. 21565

Lugar y Fecha: SOACHA 2-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO Nit/C.C. : 1010214610 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 2239/2025

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 2239/2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PÚBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188 BMP2024257540060.

Programa:

Registro Presupuestal: 4008 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2239/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.01.052.03.2.3.2.02.02.008.8 2199 - 97.1	3.800.000,00
	\$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	3,800,000.00	-114.000,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,800,000.00	-19.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	6,734,000.00	-381.000,00
			\$-514.000,00
			\$ 3.286.000,00

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
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	381.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	19.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.286.000.00	Honorarios
24909009	0.00	114.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	3.800.000.00	0.00	Honorarios
	3.800.000,00	3.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: ORD1229A

Secuencia: O

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 03-12-2025

Fecha de Generación: 03-12-2025

Impreso por: 1030547067

Fecha de envío del pago: 02-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Total Registros del Lote: 11	Registros Procesados: 11	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$43,065,200.00	Valor Registros Procesados: \$43,065,200.00	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
00000456800012118	Ahorros	39674294	CLAUDIA LILIANA OR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000220214300	Ahorros	80169733	DAVID ALEXANDER AR	2,608,200.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00550488433181663	Ahorros	1024465601	ANA MILENA FORERO	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00550488434299415	Ahorros	79206571	LUIS EDUARDO ROJAS	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000688911002	Ahorros	1024476867	JOAN SEBASTIAN JIM	4,800,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000006882098518	Ahorros	1022438656	MICHEL ANZOLA SOLA	4,800,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000488433282438	Ahorros	80792900	LEYDER ESTIBENTH C	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000958052235	Ahorros	53894095	EILEEN PAOLA MU OZ	5,760,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00550488434851850	Ahorros	1026595774	DANIEL FELIPE SEPU	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000024103006307	Ahorros	1012443121	DAVID FELIPE DELGA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024068905866	Ahorros	1010214610	CRISTIAN CAMILO AC	3,286,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025

 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	2239 de 01/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE MOVILIDAD	48251-016 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓNIF-4 Espacio para sello	
Nombre Contratista	CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY		
No. Identificación (CC – NIT)	1010214610		
Objeto Contractual	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188		
Valor total del Contrato*	15.200.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros	3.800.000		
Valor del pago en letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	4008 de 02/09/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	(2/09/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(31/12/2025)
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor – Cargo:	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA- SECRETARIO DE DESPACHO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO CAJA SOCIAL	Actividad economica CIU	6910
Numero de cuenta	24068905866	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)
Proyectar los actos administrativos que surjan y se requiriera por parte de la secretaria de movilidad de la ciudad de Soacha	SE REALIZAN RESPUESTAS A PQR Y RESOLUCIONES		ARCHIVO COBRO COACTIVO
realizar las actuaciones desde su inicio hasta el final de las etapas de los procesos de cobro coactivo, esto incluye: dar apertura, expedir los actos administrativos de levantamiento de medidas cautelares decretadas en el proceso de cobro coactivo y remitir a las entidades bancarias los soportes programados por la administración municipal así como los eventos en los cuales sea necesario la presencia de la secretaria de	SE REALIZAN RESPUESTAS A PQR Y PRESCRIPCIONES		ARCHIVO COBRO COACTIVO
	SE REMITEN RESOLUCIONES A COBRO COACTIVO Y LEVANTAMIENTO		ARCHIVO COBRO COACTIVO
	SE REALIZA EL DESCARGUE DE LOS IDS DE LA PLATAFORMA CONTROL		ARCHIVO CONTROL DOC



Aldia 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	2239 de 01/09/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2239 de 01/09/2025		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	octubre
No. Planilla	1077373513
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	COLPATRIA

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	15.200.000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	15.200.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	11.273.333
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	25%
SALDO POR EJECUTAR	3.926.667

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 DEL 2025**

NOMBRE SUPERVISOR: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA CARGO: SECRETARIO DE MOVILIDAD CEDULA DE CIUDADANIA: 79.988.891	NOMBRE CONTRATISTA: CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY CEDULA DE CIUDADANIA : 1010214610
--	--

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



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	2239 de 01/09/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-11-20, 12:39:01 PM

Tipo Planilla:

~~I: PLANILLA INDEPENDIENTES~~

ENDIENTES

Número Planilla:

1077373513

Periodo Cotización:

Periodo Servicio:

~~octubre de 2025~~

Referencia pago

8823635942

PAGADA 20/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY			
Documento	CC1010214610	Dirección	CALLE 12 2 B - 17	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3222140551	
Tipo Persona	NATURAL	Forma	UNICO	
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes TCBF	Aportes Min Educación	Aportes ESAP	Incapacidades Licen Cuan, salidos a Favor EPS	Incapacidades AARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,520,000	\$1,520,000	\$1,520,000	\$0	\$243,200	\$190,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$441,200	\$4,000	\$445,200

4

 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 CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY Identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1010214610 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 NOVIEMBRE.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2239	2-sep.-25	31-dic.-25	15,200,000	3,800,000

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 NOVIEMBRE DEL 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: CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY
 C.C. 1010214610 DE BOGOTA

RETEN

BASE - 6734

RETEN = 351