

2025 -11 -19

4,825,000.00

ESCOBAR HERRERA JUAN ANTONIO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 19/11/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N° 19987**

Beneficiario: 1024470933 - ESCOBAR HERRERA JUAN ANTONIO
Concepto : ACTA PARCIAL #10 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 0554/2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA AGRICOLA PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 72). BPM 2024257540044
Valor Egreso: 4,825,000.00 **Orden:** 20391
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,825,000.00
249054	Honorarios	4,825,000.00	0.00
TOTALES		4,825,000.00	4,825,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0114 - 2.3.17.02.010.12.2.3.2.02.02.009.91131 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con la agricultura, silvicultura, pesca y caza

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20391

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	5,000,000.00	-25,000.00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00	-150,000.00
		-\$	175,000.00
		VALOR NETO \$	4,825,000.00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,987

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1024470933 ESCOBAR HERRERA JUAN ANTONIO	4,825,000.00		Corriente		
TOTAL		4,825,000.00				

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.

20391

Lugar y Fecha: SOACHA 14-nov.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ESCOBAR HERRERA JUAN ANTONIO Nit/C.C. : 1024470933 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 0554-2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #10 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 0554/2025-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA AGRICOLA PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 72). BPM 2024257540044
Programa:

Registro Presupuestal: 875 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0554-2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0114 -	5.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.17.02.010.12.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	5,000,000.00	-25.000,00
1131 - 2		Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
	\$ 5.000.000,00				\$-175.000,00
					\$ 4.825.000,00

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 CARRERA MUÑOZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	25.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	4.825.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karey



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: 1030547067

Nombre del pago: ORD1172B
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 20-11-2025 Hora: 16:53:17
Fecha de Generación: 20-11-2025


Fecha de envío del pago: 19-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 19-11-2025

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$35,708,734.00	Valor Registros Procesados: \$35,708,734.00	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
52595764033	Ahorros	53091683	GINA DEL PILAR ROM	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
91200407135	Ahorros	1000721972	LAURA ALEXANDRA CA	1,702,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
28900014645	Ahorros	1024470933	JUAN ANTONIO ESCOB	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
22127944958	Ahorros	80238829	GERMAN GIOVANNI MO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
91260933651	Ahorros	1073703171	ROBINSON GIOVANNY	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
22114839454	Ahorros	19435949	CESAR AUGUSTO ORJU	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
23323513597	Ahorros	19455983	FELIX ROBERTO MORE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
66600002858	Ahorros	1022435574	LUISA FERNANDA GAL	3,055,834.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
52038753223	Ahorros	1043961760	JHOAN SEBASTIAN US	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
22906283232	Ahorros	1073713323	JEISSON ANDREY GO	2,976,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
52553808499	Ahorros	1000729743	MARIANA VARELA CUE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
52526220196	Ahorros	1012324369	IVONETTE RICARDO C	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025
22100004093	Ahorros	41728469	ADELIA CARRILLO MO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-11-2025

30-10-25

20397 1 Folios: 5

 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 0554 DEL 15 DE ENERO DE 2025	TIPO DE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO DESDE: 1/10/2025 HASTA: 31/10/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE AMBIENTE		
Nombre Contratista	JUAN ANTONIO ESCOBAR HERRERA		
No. Identificación (CC - NIT)	1.024.470.933		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA AGRICOLA PARA APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES Y/O UNIDADES PRODUCTIVAS EN LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 72.)		
Valor total del Contrato*	50.000.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	DIEZ (10) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	10		
Valor del pago en numeros	5.000.000		
Valor del pago en letras	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	875 de 17/01/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N.A.		
Fecha de Inicio contrato:	17/01/2025	Fecha de Terminación contrato:	16/11/2025
Dependencia:	DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL		
Supervisor - Cargo:	JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ - DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIU	7490
Numero de cuenta	28900014645	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 prórrogas, si aplica.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
 SECRETARIA DE HACIENDA
**RECIBIDO
 RADICACIÓN**

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. Realizar la atención de las solicitudes de asistencia técnica agrícola promoviendo la implementación de principios y prácticas agroecológicas, generando reportes mensuales del estado de cumplimiento según los lineamientos establecidos por la supervisión.	*Para el periodo reportado se realizó tres (3) visitas de asistencia técnica con el fin de realizar asesoría en el área agrícola *Se consolidó la información de los servicios de mecanización prestados en el mes de octubre.	Formatos de asistencia técnica Listado servicios mecanización octubre Registro fotografico
2. Coadyuvar en la formulación, implementación y/o seguimiento de los planes de intervención, de las unidades productivas agropecuarias asignadas, presentando la información y debidos soportes, según los lineamientos establecidos por la supervisión del contrato.	*Se apoyó la formulación e implementación de diez (10) planes de intervención, realizando el diagnóstico y generación del componente agrícola en las unidades productivas visitadas.	Planes de intervención realizados- Archivo digital One Drive

OK

I

 <p>Alcaldía Municipal de Soacha</p>	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	0554 DEL 15 DE ENERO DE 2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	31/10/2025
3. Realizar la creación de herramientas visuales para el fortalecimiento de las unidades productivas a través de la transferencia de conocimiento, tales como; instructivos, guías, cartillas, folletos entre otras, según los lineamientos establecidos por la supervisión.	Para el periodo reportado se realizó reunión con el enlace de prensa para programar la toma del registro fotográfico que corresponde a la cartilla de elaboración del Bocashi, la cual se llevará a cabo el 21 de noviembre, durante el desarrollo de la Escuela Campesina Agroecologica programada para esta fecha.			Acta de reunión
4. Ejecutar la planeación y ejecución para el desarrollo de los mercados campesinos como estrategia para el fortalecimiento económico y comercial de las unidades productivas de la ciudad de Soacha.	En el periodo reportado se apoyo la reunión informativa de productores y se apoyaron las actividades de logística para el desarrollo del Mercado Campesino que se llevó a cabo el 26 de octubre en el parque principal.			Acta de reunión Registro fotográfico
5. Realizar la planeación y ejecución de mínimo seis (6) actividades de capacitación, sensibilización, talleres y/o días de campo asociados al mejoramiento, fortalecimiento y sostenibilidad de los sistemas productivos fomentando la implementación de prácticas y principios agroecológicos	Durante el periodo reportado se realizaron las siguientes actividades en el marco del cumplimiento de la obligación: *Se realizó la articulación con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA y la empresa Microfertisa como invitados y se realizó el acompañamiento al día de campo realizado el 17 de octubre en la vereda Alto del cabra. *Se realizó acompañamiento en las Escuelas Campesinas agroecológicas en la vereda el Charquito el 29 de octubre y el 24 de octubre en la vereda Fusunga.			Actas de reunión Registro fotográfico
6. Desarrollar la gestión documental de todos los procesos y/o actividades ejecutadas, organizar la información en medios físicos y magnéticos de acuerdo a las directrices del archivo central de la entidad y del sistema de gestión de calidad.	de acuerdo a los lineamientos del sistema de gestión de calidad y se entregaron al apoyo administrativo de la Dirección. *Se proyectó el oficio informativo de servicios de mecanización para el mes de octubre. *Se apoyó la proyección del documento de propuesta de guión para el programa TV AGRO. *Se proyectaron las respuestas a las pqr asignadas cuyos radicados son: 4424, 4050, 4013, 4531 *Se apoyó la consolidación de información de cultivos transitorios para posteriormente realizar el reporte de las Evaluaciones agropecuarias municipales.			Oficio informativo mecanización Documento propuesta TV AGRO Respuestas PQRS Informacion EVAS
7. Ejecutar la implementación del proyecto Centro Agroindustrial de ciencia, innovación y tecnología para el fortalecimiento de las asociaciones campesinas de la ciudad.	Se apoyó la consolidación del documento de propuesta de modelo administrativo para el Centro Agroindustrial, a través de dos reuniones realizadas en conjunto con el equipo de profesionales de la Dirección.			Documento propuesta modelo administrativo
8. Presentar a la supervisión del contrato cronograma mensual de actividades a desarrollar para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.	Se presentó el cronograma de actividades a desarrollar durante el mes de octubre			Cronograma octubre

 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	0554 DEL 15 DE ENERO DE 2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/10/2025	HASTA	31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	Septiembre
No. Planilla	9492149934
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	POSITIVA

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	50.000.000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	50.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	47.333.333
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	95%
SALDO POR EJECUTAR	2.666.667

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	0
ANTICIPO 2	0
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	0
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: OCTUBRE DE 2025

 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ CARGO: DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL CEDULA DE CIUDADANIA: 1024518943	 NOMBRE CONTRATISTA: JUAN ANTONIO ESCOBAR HERRERA CEDULA DE CIUDADANIA: 1024470933
---	--


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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1024470933		ESCOBAR HERRERA, JUAN ANTONIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA SEXTA # 19 - 41	SOACHA-CUNDINAMARCA	9038077	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor		
2025-09	185483749	9492149934	1	2025/10/08	2025/10/16	BANCOLOMBIA	8	\$622,000		

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	Dias	IBC	Aporte
1	CC 1024470933	ESCOBAR HERRERA JUAN ANTONIO	230301	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS017	30	\$2,000,000	\$250,000	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0
Total	Afiliados(1)				\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000	\$0			\$2,000,000	\$0	\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$1,600	\$0	\$321,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$320,000	\$1,600	\$0	\$321,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,800	\$300	\$0	\$49,100
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$46,800	\$300	\$0	\$49,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$1,300	\$0	\$251,300
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$250,000	\$1,300	\$0	\$251,300
TOTAL				1	\$6,18,800	\$3,200	\$0	\$622,000

	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 ANTONIO ESCOBAR HERRERA identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1024470933, 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 correspondientes del 1 al 31 de OCTUBRE de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
MUNICIPIO DE SOACHA	554 de 2025.	17/01/2025	16/11/2025	50.000.000	5.000.000

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:

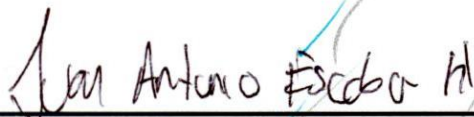
RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA
	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
ANTONIA ESCOBAR SOTO	2 AÑOS	HIJA	1.500.000
MARTHA HERRERA	64 AÑOS	MADRE	1.500.000

La presente Certificación se expide en OCTUBRE DE 2025

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


JUAN ANTONIO ESCOBAR HERRERA
 C.C. 1.024.470.933 DE BOGOTA