

2025 -12 -30

3,544,767.00

RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO

TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 30/12/2025

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°****24935****Beneficiario:** 3262488 - RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO**Concepto :** ACTA N° FINAL 02 AL 31 DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRATO 2592/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - SPOT_239 BMP2024257540071.**Valor Egreso:** 3,544,767.00 **Orden:** 25621**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	3,544,767.00
249054	Honorarios	3,544,767.00	0.00
TOTALES		3,544,767.00	3,544,767.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.35.02.016.14.2.3.2.02.02.008.82199 - 98	Otros servicios juridicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25621

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,673,334.00	-18.367,00
Adulto Mayor	-3,00	3,673,334.00	-110.200,00
		-\$	128,567.00
		VALOR NETO \$	3.544.767,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 24,935

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 3262488	RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO	3,544,767.00		Corriente		
TOTAL		3,544,767.00				

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. 25621

Lugar y Fecha: SOACHA 27-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO Nit/C.C.: 3262488 5 Persona Natural
Documento_: Contrato 2592/2025
Facturas:
Concepto: ACTA N° FINAL 02 AL 31 DICIEMBRE DEL 2025 - CONTRATO 2592/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - SPOT_239 BMP2024257540071.
Programa:

Registro Presupuestal: 6419 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2592/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0106 -	3.673.334,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.35.02.016.14.2.3.2.02.02.008.8		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,673,334.00	-18.367,00
2199 - 98		Adulto Mavor	-3,000	3,673,334.00	-110.200,00
	\$ 3.673.334,00				\$-128.567,00
					\$ 3.544.767,00

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 RIVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	18.367.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.544.767.00	Honorarios
24909009	0.00	110.200.00	Fondo Adulto mayor
51117901	3.673.334.00	0.00	Honorarios
	3.673.334,00	3.673.334,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago: ORD1414AR
Secuencia: E
Número de cuenta a debitar: 22137188518
Fecha: 31-12-2025
Hora: 12:33:35
Fecha de envío del pago: 30-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 30-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,963,032.00	Valor Registros Procesados: \$11,963,032.00	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
00000003227198217	Ahorros	53132481	PAOLA ANDREA CANDE	2,322,433.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	30-12-2025
00000409000167369	Ahorros	3262488	NESTOR RODRIGO RIV	3,544,767.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000759007698775	Ahorros	1010041160	NICOLAS LOZANO PER	3,039,999.00	LULO BANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025
00000000090925181	Ahorros	1012439509	ESTEFANIA SALINAS	3,055,833.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	30-12-2025

25621

 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	2592 de 02/12/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 2/12/2025	HASTA	30/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE PLANEACIÓN		
Nombre Contratista	NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE		
No. Identificación (CC – NIT)	3262488		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y EJECIÓN DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA SPOT 239		
Valor total del Contrato*	\$ 4.180.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	33 DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	UNICO		
Valor del pago en numeros	\$		3.673.334
Valor del pago en letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	6419 de 02/12/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	(02/12/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(30/12/2025)
Dependencia:	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO		
Supervisor – Cargo:	SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO - SECRETARIA DE PLANEACION		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Actividad economica CIU	6910
Numero de cuenta	4-090-00-16736-9	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 +B21 H28

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. PROYECTAR LAS RESPUESTAS PQRSDF HACIENDO EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO DE DESCARGUE EN BASE DE CONTROL Y/O SISTEMAS DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTADAS POR LA ADMINISTRACIÓN.	Proyecte las respuestas al correo de validacion de feria del empleado.	"
2. PROYECTAR RESPUESTAS A LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS POR ENTES DE CONTROL DE ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ASÍ COMO ACCIONES DE TUTELA, ACCIONES POPULARES Y DEMAS ESTABLECIDAS EN LA LEY	Proyecte respuesta a propuesta proyecto para pymes y micripynes	"
3. DISEÑAR E IMPLEMENTAR HERRAMIENTAS QUE PERMITAN LA EVALUACION Y VIABILIDAD JURIDICA DE PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO	Se realiza el prediseño para la implementacion de herramientas juridicas en proyectos de emprendimiento	"

 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	2592 de 02/12/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	2/12/2025	HASTA	30/12/2025
4. RESOLVER LAS CONSULTAS Y EMITIR CONCEPTOS EN EL AMBITO JURIDICO, REALIZADAS POR LAS ENTIDADES INTERNAS Y EXTERNAS, CORRESPONDIENTES A TEMAS DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS	Asistir a feria de emprendimiento el 5 de diciembre			
5. APOYAR DESDE EL COMPONENTE JURIDICO LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRODUCTIVIDAD CON ENFOQUE E INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	Para el periodo no se realizo esta actividad.		N/A	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	1078009830
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
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	\$ 4.180.000
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 4.180.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.673.334
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	88%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 506.666

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

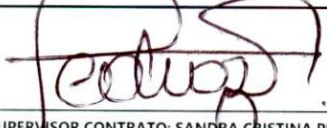
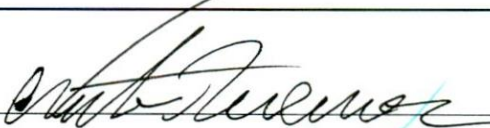
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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.

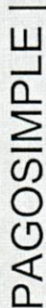
La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información 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 2025

 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO CARGO: SECRETARIA DE PLANEACIÓN CEDULA DE CIUDADANIA: 52159628	 NOMBRE CONTRATISTA: NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE CEDULA DE CIUDADANIA: 3,262,488
---	---

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2025-12-14, 09:21:37 PM Tipo Planilla:

II: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización:	Periodo Servicio:	Periodo de 2025	Periodo de 2025

Numéro Planilla:

Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 14/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE		
Documento	CC3262488	Dirección	CL 2 #7 - 64 CASA 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3212444043
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MOSQUERA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal			
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novidades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total				
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotizante	Sujeto Cotizante	INI	RENTA	TOPE	TAF	VSP	COR	LOE	VAC	DIAS F.P.S.	DIAS A.P.S.	DIAS R.M.P.	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
3020488	NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE		59	00	R								0	30	30	0	(20)3001	PORVENIR	\$ 443.250	(EP5017)	PATISNAAR EPS	\$ 1.520.000	\$ 1.520.000	0,22	\$ 1.320.000	\$ 8.000	NNH-CC	MINGUANA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.441.203

III.TOTALES

[illegible]



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información		900097333-9
Razón Social del Operador de Información		SIMPLE S.A.
Descripción		Pago de Suavorte
Fecha		2025-12-14, 09:10:48 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos		diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud		diciembre de 2025
Empresa		NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE
CEDULA CIUDADANIA		CC 3262488
Código Sucursal (Nombre)		()
Referencia de Pago/ Número Planilla		1078009830
Tipo de Planilla		I
Número Transacción Bancaria/ CUS		2007804249
Banco		(1507) - NEQUI
Valor		\$ 441.200
Estado de la Transacción		Aprobada
Dirección IP de Origen		172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 243.200	\$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	\$ 190.000	\$ 0
N860002183	14-4	AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A	1	\$ 8.000	\$ 0
SubTotales:				\$ 441.200	\$ 0
Total a Pagar:				\$ 441.200	\$ 441.200

 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, **NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 3262488 de 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 diembre del 2 al 30

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA DE SOACHA	2592	2-dic.-25	30-dic.-25	4.180.000	3.673.334

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 DICIEMBRE 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:
 C.C. 3262488 DE Zipacon

Rentas

B- 6621

R. 359

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141104547163	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 32624885				6. DV 5	
12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá				14. Buzón electrónico 32	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 13		26. Número de Identificación 3262488	
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Cundinamarca 25	
30. Ciudad/Municipio Zipacón 898		31. Primer apellido RIVEROS		32. Segundo apellido AGUIRRE	
33. Primer nombre NESTOR		34. Otros nombres RODRIGO		35. Razón social	
36. Nombre comercial		37. Sigla			
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA 169		39. Departamento Cundinamarca 25		40. Ciudad/Municipio Mosquera 473	
41. Dirección principal CL 2 7 64 CA 28					
42. Correo electrónico rodrigoriverosabogado@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3134397193		45. Teléfono 2 321244043	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
46. Código 6910		47. Fecha inicio actividad 20230106		48. Código 7020	
49. Fecha inicio actividad 20230102		50. Código 1 2		51. Código	
52. Número establecimientos					
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 549					
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros			Exportadores		
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20			55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3		
			57. Modo 58. CPC		
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X			60. No. de Folios: 0		
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.		
Firma del solicitante:			Firma autorizada:		
			984. Nombre RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO		
			985. Cargo CONTRIBUYENTE		



Banco Agrario de Colombia
El Banco que hace crecer el campo

Nit : 800.037.800-8

CERTIFICACION

El Banco Agrario de Colombia, certifica que: RIVEROS AGUIRRE NESTOR RODRIGO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA No. 3262488, se encuentra vinculado(a) con nuestra entidad en el producto de: AHO - CUENTAS AHORROS, número 4-090-00-16736-9, con una antigüedad de (0) año(s).

Se expide en FACATATIVA, a los cinco (05) días del mes de diciembre de 2025,
con destino a: QUIEN INTERESE





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
NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE	C.C.	3,262,488	29/11/2025	31/12/2025

Cordialmente,

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



Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Planeación
y Ordenamiento Territorial

Señores:
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha

ASUNTO: CERTIFICACION INFORMACION.

Yo **SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO** en mi calidad de Supervisor **SECRETARIA DE PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL** por medio de la presente me permito certificar que, se procede a la verificación y firma de la cuenta de cobro presentada por el contratista señor(a) **NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE** identificado con número de cédula **3262488**, dentro del contrato de prestación de servicios **No. 2592-2025**, con fecha de inicio 02/12/2025 y fecha de terminación 30/12/2025. Fecha de suscripción del contrato 02/12/2025, "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA - SPOT _239**", valor del contrato 4.180.000 y plazo de ejecución 33 días.

Como supervisor del contrato *certifico* que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargué y validación en la plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta.
- ARL

NOTA: la presente certificación aplica para las secretarias que no expidieron actas de inicio a sus contratistas.

Se firma en Soacha, diciembre del año 2025.

Atentamente,


SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO
Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial
(Supervisor)

Elaboró: Alejandra Rodríguez



 Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código:	GJ-FR-050		
			Versión:	1		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Fecha de Aprobación			
			DD	MM	AA	
		05	12	2025		
Contrato Número:	2592	Fecha terminación:	30/12/2025			
Nombre del Contratista:	NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE					
Secretaría y/o Dependencia:	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
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	
SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	<i>Sandra</i>	dic-25			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:	El contratista entrega en el link proporcionado los productos y entregables con relación a la gestión de sus obligaciones contractuales					
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	
SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	<i>Sandra</i>	dic-25			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:	EL CONTRATISTA NO SE LE ENTREGÓ NI REALIZÓ SUS ACTIVIDADES CON ELEMENTOS DEL INVENTARIO FÍSICO DEL MUNICIPIO					
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	
SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	<i>Sandra</i>	dic-25			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:	EL CONTRATISTA NO SE LE ENTREGÓ NI REALIZÓ SUS ACTIVIDADES CON ELEMENTOS DEL INVENTARIO DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MUNICIPIO					
El Encargado de las PQRS de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Trámite 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	
SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	<i>Sandra</i>	dic-25			
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:	EL CONTRATISTA NO REALIZÓ ACCIONES DE ATENCIÓN, TRÁMITE Y GESTIÓN DE PQRS DURANTE EL PERIODO DE ESTE CONTRATO					
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	
SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO	SECRETARIA DE PLANEACIÓN	<i>Sandra</i>	dic-25			
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Observaciones:	NINGUNA					
NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE	3.262.488			12	2025	
Nombres y apellidos.	No Cédula del Contratista que entrega	DD	MM	AA		
Firma del Contratista que entrega						

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.

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR016
			Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA		Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

Entre los suscritos a saber, **SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO** identificada con la cédula de ciudadanía N° 52.159.628 de Bogotá, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución N° 1377 del 16 de octubre de 2024, según consta en Acta de Posesión N° 0145 del 16 de octubre de 2024 y delegada para contratar de conformidad con el Decreto Número 158 de 2021 y el Decreto 070 del 2024, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, identificado con NIT. No. 800.094.755-7, y por la otra la **NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE**, identificado con cedula de ciudadanía N° 3.262.488 expedida en Zipacón, hemos convenido realizar la terminación por mutuo acuerdo y por lo tanto la liquidación del contrato N° 2592 del 2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 2 de diciembre de 2025 se suscribió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 2553-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CIN LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONIMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA SPOT_239".
2. Que, plazo de ejecución pactado en la cláusula sexta, es por un término de **UN (1) MES Y 3 DÍAS**, sin que supere el 31 de diciembre de 2025, teniendo como fecha de inicio el 2 de diciembre de 2025 y fecha de terminación el 30 de diciembre de 2025.
3. El valor del contrato pactado por las partes es por la suma de **CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (\$4.180.000) M/CTE**.
4. Que en la liquidación de los contratos estatales se pueden registrar los acuerdos logrados por las partes para superar las divergencias presentadas y declararse mutuamente a paz y salvo con el alcance restringido de circunscribirse a la esfera de las obligaciones surgidas con ocasión de la suscripción y ejecución del contrato.
5. La presente liquidación se efectúa de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1933, en sus artículos 60 y 61, la Ley 1150 de 2007, artículo 11 y lo reglado en el decreto 1082 de 2015.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

17 DIC 2025

Que entre **EL MUNICIPIO** y **NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE** se suscribió el Contrato **No 2592- 2025**, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	2592- 2025
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CIN LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONIMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA SPOT_239
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES Y TRES (3) DÍAS, SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE 2023
CONTRATISTA:	NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE
FECHA DE INICIO:	2 DE DICIEMBRE 2025
FECHA INICIAL DE FINALIZACIÓN:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS (4.180.000) M/CTE
SUPERVISOR:	SANDRA CRISTINA PEDRAZA CALIXTO

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR016
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA		Versión	2
			Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	5235 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	6419 DE 2 DE DICIEMBR DE 2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
NO APLICA	NO APLICA

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

D. GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	PÓLIZA NO.	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO:	29 DÍAS DE SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO	30 DE DICIEMBRE DE 2025
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:	TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS (\$3.673.334) M/CTE

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$4.180.000
----------------------	-------------

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR016
			Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA		Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	\$0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$4.180.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$3.673.334
TOTAL, PAGADO POR EL MUNICIPIO	\$0
VALOR PENDIENTE POR CANCELAR POR PARTE DEL MUNICIPIO	\$3.673.334
VALOR A LIBERAR POR EL MUNICIPIO	\$506.666

Nota 1. El valor pendiente por pagar al contratista, correspondiente a los honorarios del periodo comprendido entre el 1 de diciembre hasta el 30 de diciembre de 2025, los cuales serán cancelados de acuerdo a las fechas establecidas radicar la cuenta de cobro.

Nota 2. Por parte de la Secretaría de Hacienda, se procederá a la liberación, del valor a favor del municipio correspondiente a la suma de **QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$506.666) M/CTE**, valor que se encuentra en el Registro Presupuestal de Compromiso **No. 6419** de fecha 2 de diciembre de 2025 Rubro: 0106- 2.3.35.02.016.14.2.3.2.02.02.008.82 199-98

Como se observa del Balance anterior, procede la liquidación, se requiere que por parte de la Secretaría de Hacienda se realice la liberación de saldos por la suma de

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA
Saldo a liberar del CRP N° 6419 del 2 de diciembre de 2025 por valor de \$506.666

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por la supervisión.

ACUERDO

PRIMERA: Que las partes aceptan la terminación anticipada por mutuo acuerdo y liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales No 2592-2025, cuyo objeto consiste en: "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR APOYO JURIDICO EN EL DESARROLLO Y EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS EN LOS PROCESOS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD, DE ACUERDO CIN LAS COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA DIRECCION DE DESARROLLO ECONIMICO DEL MUNICIPIO DE SOACHA SPOT_239.", a partir del 2 de diciembre de 2025.

SEGUNDA: La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial solicita a la Secretaría de Hacienda – Dirección de Presupuesto, **LIBERAR** la suma de **QUINIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS (\$166.666) M/CTE**, valor registrado en el Registro Presupuestal de Compromiso **No. 6419** de fecha 2 de diciembre de 2025 Rubro: 0106- 2.3.35.02.016.14.2.3.2.02.02.008.82 199-98

TERCERA: Las partes declaran que no presentan observaciones ni reparos a los términos de la presente acta, renunciando a cualquier reclamación posterior derivada o relacionada con la liquidación del contrato, y dejando constancia de la terminación del vínculo contractual.

CUARTA: El contratista **NESTOR RODRIGO RIVEROS AGUIRRE** cumplió de manera satisfactoria con las actividades previstas en la Cláusula Segunda del Contrato, según consta en los informes presentados y aprobados por la supervisión, sin que queden actividades pendientes por ejecutar.

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ- FR016
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA		Versión	2
			Fecha de Aprobación	
			03	01 2023

PARÁGRAFO: Se deja constancia de que, a la fecha de suscripción de la presente acta, se encuentra pendiente por parte de la entidad contratante el pago del saldo final correspondiente a **TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE (\$3.673.334)**, el cual será cancelado conforme a las condiciones contractuales y a la disponibilidad presupuestal correspondiente. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato, salvo por el pago pendiente aquí señalado.

QUINTA: El presente documento se suscribe por cada una de las partes en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, y por lo tanto se entiende firmado en la fecha que conste electrónicamente.

Elaboró: Margarita Quintana Camelo – Abogada Contratista SPOT
Revisión financiera: Yessenia Calle - Financiera Contratista SPOT