2026 -02 -18 **814,080.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

OCHOCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 18/02/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **1981**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DEL 21 AL 30 DE ENERO DE 2026 CONTRATO 1418/2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.SG_41 BMP2024257540002
Valor Egreso: 814,080.00 **Orden:** 1626
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	814,080.00
249055	Servicios	814,080.00	0.00
	TOTALES	**814,080.00**	**814,080.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129 - 2	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.1626

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	848,000.00		-8.480,00
Adulto Mayor	-3,00	848,000.00		-25.440,00
			-$	**33,920.00**
		VALOR NETO	**$**	**814.080,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 1,981

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	814,080.00		Corriente		
	TOTAL	**814,080.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 1626**

Lugar y Fecha: SOACHA 13-feb.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1418/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DEL 21 AL 30 DE ENERO DE 2026 CONTRATO 1418/2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.SG_41
BMP2024257540002
Programa:

Registro Presupuestal: **1455** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1418/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.5 4129 - 2	848.000,00
	$ 848.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	848,000.00	-8.480,00
Adulto Mayor	-3,000	848,000.00	-25.440,00
			$-33.920,00

$ 814.080,00

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
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	8.480.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	814.080.00	Servicios
24909009	0.00	25.440.00	Fondo Adulto mayor
51118001	848.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	848.000,00	848.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

19/2/26.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

1981

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD094A-26
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 19-02-2026 **Hora:** 09:08:18
Fecha de Generación: 19-02-2026

Fecha de envío del pago: 18-02-2026
Fecha para Procesar el pago: 18-02-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 14	**Registros Procesados:** 14	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $33,224,468.00	**Valor Registros Procesados:** $33,224,468.00	**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
00000000144235256	Ahorros	1022387142	NUMAEL ESNEIDER RO	800,928.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000456870082462	Ahorros	1073716664	SHIRLEY JOHANA MEN	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00550002300345952	Ahorros	79527767	WILLIAM RAMIREZ VE	1,383,936.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000000272251976	Ahorros	1073671077	KAREN YOLEIDA MORE	1,790,976.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000024123432094	Ahorros	1007454251	GONGORA MARTINEZ J	2,266,206.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000488451473232	Ahorros	52896276	JENNY MARLEN CHITI	2,880,704.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	814,080.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000450370015981	Ahorros	17189361	VICTOR MANUEL HURT	1,242,149.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000450370015981	Ahorros	17189361	VICTOR MANUEL HURT	1,242,151.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000008900196331	Ahorros	52154921	NANCY JANETH CORTE	4,933,692.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000024041045783	Ahorros	80122585	JUAN CARLOS PARDO	3,644,484.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000000165277096	Ahorros	19176193	REINALDO PARRAGA R	7,166,250.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000488447197200	Ahorros	1000689521	YEIMY GABRIELA POV	2,046,816.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026
00000500804003800	Ahorros	1030549692	JEIMMY CAROLINA SA	976,896.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-02-2026

1626

12 FEB 2026
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1418 de 20/01/2026		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	21/01/2026	**HASTA**	30/01/2026	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA GENERAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN ANTICIPADO	
Nombre Contratista	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ**		
No. Identificación (CC – NIT)	**6007097**		
Objeto Contratual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."	Espacio para sellos	
Valor total del Contrato*	**$ 10.176.000,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	1		
Valor del pago en numeros	$ 848.000,00		
Valor del pago en letras	**OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE**		
No. CRP y fecha de expedición	1455 de 21/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(21/01/2026)	**Fecha de Terminación contrato:**	20/05/2026
Dependencia:	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Supervisor – Cargo:	WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL - DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO CAJA SOCIAL	**Actividad economica CIIU**	4330
Numero de cuenta	24100657991	**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 prorrogas, 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 la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4. Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

206-2

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1418 de 20/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	21/01/2026	HASTA	30/01/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	enero
No. Planilla	1078367147
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)?	Si
No. De Planilla	9495300376

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	10.176.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	848.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		8,3%
SALDO POR EJECUTAR	$	9.328.000,00

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, asi 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: ENERO DE 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL **CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.073.681.040 de Soacha**	**NOMBRE CONTRATISTA: CARLOS ARTURO FLECHAS RAMIREZ** **CEDULA DE CIUDADANIA 80.268.387**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	A-5

Yolanda

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-29, 12:05:23 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1078367147

Periodo Cotización: enero de 2026 Periodo Servicio: enero de 2026 Referencia pago 8823524722

PAGADA 07/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Multipagos
ORD: 5181 Mar 07/01/2026 11:55 AM
CAJ: ADRIANA SANCHEZ
TER:
TRANSACCION
REFERENCIA 1
REFERENCIA 2
REFERENCIA 3
VALOR
MEDIOS DE PAGO
VALOR
Multipagos

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 5 arranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprir estras manos.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MUNICIPIO DE SOACHA identificado(a) con NI 800094755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6007097

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9495300376	1963056300	Y	2025-11-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		T															$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-12-10 a las 01:23.

PDF Scanner ACE Scanner

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	7305500
ENERO	2026	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		20/01/2026	1418 DE 2026

Fecha de Inicio	21/01/2026	Plazo de ejecucion	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
21/01/2026	30/01/2026	1

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.-Apoyar la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de Soacha..	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.-Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldia municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C. 6007097

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC 1,073,681,040
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
bienesinmuebles@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL		7305500
ENERO DE 2026	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ		6.007.097
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	20/01/2026	1418 DE 2026
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
(21/01/2026)	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	
OBJETO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
21/01/2026	30/01/2026	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.-Apoyar la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	CUMPLIO
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha..	CUMPLIO
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	CUMPLIO
4.-Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	CUMPLIO

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	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, **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.6007097 de CAJAMARCA 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 DEL 21 AL 30 DE ENERO DE 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1418-2026	21-ene.-26	20-may.-26	10.176.000	848.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , 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 el ENERO DE 2026

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. 6.007.097 **DE** CAJAMARCA

CERTIFICACIÓN CONTRACTUAL VIGENCIA 2026

Señores:
Secretaria de Hacienda de Soacha

CERTIFICO:

Yo **"WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL"** en mi calidad de supervisor de la **- DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL"** 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 **"CARLOS JULIO RODRIGUEZ"** identificada con el numero de la cedula **6007097,** dentro del contrato de presentación de servicios **"1418 DE 2026"** con fecha de inicio **21/01/2026** y fecha de terminación **20/05/2026.** Fecha de suscripción del contrato **"20/01/2026",** objeto contractual: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41**, valor del contrato **$10.176.000** y plazo de ejecución **"CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026".**

Como supervisor del contrato CERTIFICO, que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respeto al cargué y validación en la plataforma SECOP II de:

- Cargue Informe de ACTIVIDADES Y SUPERVISION del periodo comprendido: **DEL 21 AL 30 DE ENERO****ENERO**
- Planilla de Seguridad social correspondiente al mes de **ENERO DE 2026**
- Cargue de la AFILIACIÓN a Riesgos profesionales del contrato.

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

Lo anterior se firma a los ENERO DE 2026

Cordialmente,

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
Cargo DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL
Dependencia: **DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL**

DIAN | Formulario del Registro Único Tributario | 001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141167442603

(415)7707212489984(8020) 000014116744260 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
6 0 0 7 0 9 7	8	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6007097	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ		CARLOS	JULIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal: CL 48 9 14 BRR LEON XIII

42. Correo electrónico: rodriguezcarlosjulio3@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 5 8 4 6 8 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 2 5 0 3 1 2	8 2 9 9	2 0 2 4 0 6 0 3				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 4 9																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

964. Nombre RODRIGUEZ CARLOS JULIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 15-12-2025 04:27:36PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

9

Banco Caja Social

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

CARLOS JULIO RODRIGUEZ Identificado con CC 6007097

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina VENTURA TERREROS, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24100657991
Fecha de apertura:	19 de Marzo de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0130 SOACHA PARQUE de la ciudad de SOACHA, el dia Martes, 16 de Diciembre de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

10

AXA COLPATRIA

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 Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	C.C.	6,007,097	21/01/2026	22/05/2026

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 viernes 30 de enero de 2026 a las 09:51:11 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Documento del contrato cargado

Volver

Evaluar proveedor Imprimir < >

Ejecucion del Contrato

Porcentaje Recepcion de articulos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	10 176 000 00 COP	-	-
Valor anticipo:	0 00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0 00 COP	0%	-
Valor facturado:	0 00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0 00 COP	0%	-
Valor pagado:	0 00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0 00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0 00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	10 176 000 00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	10 176 000 00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ARL CARLOS JULIO pdf	ARL CARLOS JULIO pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CRP CTO 1418-2026 pdf	CRP CTO 1418-2026 pdf	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 1.zip	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL ACTA 1 pdf	CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL ACTA 1 pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION ACTA 1 pdf	CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION ACTA 1 pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 1 pdf	CTO 1418-2026 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 1 pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo