10 12 2025 **$ 2.592.000,00**

ANGEL SOBA GUILLERMO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **21706**

Beneficiario Real : ANGEL SOBA GUILLERMO

Direccion: CALLE 18B 2 42 Ciudad:SOACHA Teléfono:3102932475

Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0982 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827

Valor Egreso: 2,592,000.00 **Nit :** 79205984

Ordenes de Pago: 22578-22579-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	22.579	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0982 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827	900,000.00	864,000.00
2.025	22.578	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.	1,800,000.00	1,728,000.00
		TOTAL	**2,700,000.00**	**2,592,000.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136 -	Servicios de la administración pública relacionados con el turismo
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91136 -	Servicios de la administración pública relacionados con el turismo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22578

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	1,800,000.00	-1,00 %	-18,000.00
Adulto Mayor	1,800,000.00	-3,00 %	-54,000.00
			-72,000.00
		VALOR NETO	**1,728,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22579

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	900,000.00	-1,00 %	-9,000.00
Adulto Mayor	900,000.00	-3,00 %	-27,000.00
			-36,000.00
		VALOR NETO	**864,000.00**

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22578**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ANGEL SOBA GUILLERMO **Nit/C.C. :** 79205984 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0982/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE DE 2025 CONTRATO 0982/2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827.
Programa:

Registro Presupuestal: **1028** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0982/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.9 1136 - 2	1.800.000,00
	$ 1.800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,800,000.00	-18.000,00
Adulto Mayor	-3,000	1,800,000.00	-54.000,00
			$-72.000,00
			$ 1.728.000,00

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
24362705	0.00	18.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.728.000.00	Servicios
24909009	0.00	54.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	1.800.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.800.000,00	1.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

1 solo registro $ 2.592.000

Kelren 4/12/25.

8518B

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 21706

ORIGINAL Pag. 1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 22579**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ANGEL SOBA GUILLERMO **Nit/C.C. :** 79205984 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0982/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0982 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827
Programa:

Registro Presupuestal: **5347** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0982/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.9 1136 - 2	900.000,00
	$ 900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	900,000.00	-9.000,00
Adulto Mayor	-3,000	900,000.00	-27.000,00
			$-36.000,00
			$ 864.000,00

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
24362705	0.00	9.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	864.000.00	Servicios
24909009	0.00	27.000.00	Fondo Adulto mayor
55060503	900.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	900.000,00	900.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

8518B

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD153B
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 11-12-2025 **Hora:** 11:54:09
Fecha de Generación: 11-12-2025

Fecha de envío del pago: 10-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 8	**Registros Procesados:** 8	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $26,252,000.00	**Valor Registros Procesados:** $26,252,000.00	**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
22100005810	Ahorros	79211964	CAMILO DIAZ RIVERA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
22114788141	Ahorros	79205984	GUILLERMO ANGEL SO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
19328730408	Ahorros	1073692320	ELIANA LUCIA CASTR	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
52500021870	Ahorros	1073717727	WENDY CAROLINE PER	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
22162430002	Ahorros	1001347386	PAULA XIMENA AVILA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
22178748444	Ahorros	1073719759	MARIA ALEJANDRA ME	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
52552072979	Ahorros	1032452248	ZULMA FAIZULLY QUI	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025
91264200763	Ahorros	79322248	CARLOS ARTURO MONR	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-12-2025

22578
22579.

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 04-12-25
Hora: _____

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	0982 de 20/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA	Cuenta ok 5934	
Nombre Contratista	Guillermo Angel Soba		
No. Identificación (CC – NIT)	79205984		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 4-DIC Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	30.600.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	11 MESES Y 10 DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	11		
Valor del pago en numeros	2.700.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1028 de 21/01/2025 - 5347 de 22/10/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(21/01/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(31/12/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Supervisor – Cargo:	ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO E		
Nombre de entidad financiera para pago	Bancolombia	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	221-147881-41	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.

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 técnicamente la guianza turistica en los eventos programados desde la agenda de turismo.	Se apoyo en la jornaqda de activacion del pit centro comercial el parque en la jornada tallerr de porcelanicron asistiendo 13 niños y 2 adultos tambien se apoyo en la jornada en canoas visitanto las ruinas del tuso con la asosiacion de sordomudos y el equipo de pqtrimonio asistieron 30 sordomudos	Se soporta con Evidencia fotograficay planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
2. Brindar apoyo técnico en los procesos de capacitación y fortalecimientode capacidades a los prestadores de servicios turísticos para promover el desarrollo turístico sostenible.	No desarollada	N/A
3. Brindar apoyo tecnico en la caracterización y actualización de la base de datos de los prestadores y operadores turísticos de Soacha.	Se elabora caracterización de la lista de participantes a los mercados campesinos en el marco de la carera de la mujerenviado a la comercializadora de la gobernación de Cundinamarca y se apoya con el cargue y descargue de las carpas en el parque principal	Se soporta con Evidencia fotografica y planilla cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
4. Garantizar el funcionamiento, operación y atención de los puntos de información turistica y centros de experiencia que le sea asignados según el supervisor del contrato.	Se atendió el pit centro comercial el parque con un horario de 11 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a sábado	Se soporta con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
5. Diligenciar las actas de registro de los visitantes a los puntos de información turistica del Municipio.	Se registraron en planilla un total de 28 asistentes en el mes de Octubre	Se soporta con evidencia fotografica cargadas al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
6. Fomentar e impulsar la entidad territorial y el uso de la marca turística en los empresarios de Soacha a través de propuestas y ejecucion de actividades de promoción.	Se apoya en la jornada de la alondra cornuda llevando los desayunos ,los almuerzos,los refrigerios durante dos dias q estubieron estudiando la alondra cornuda alas 8 de la mañana a las 12 del medio dia tambien se apoyo con el diseño del video istitucional para presentarlo en cundinamarca feds con el operador	Se sopota con evidencia fotografica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link
7. Brindar acompañamiento en las actividades y eventos que requiera la Secretaria de Cultura y turismo.	Se apoyo en las diferentes jornadas con los funcionarios de la secretaria de cultura y turismo condusiendo la camioneta y el bus para cubrir las diferentes nesesidades q requeria la secretaria para cumplir con las diferentes metas	Se soporta con evidencia fotográfica cargada al drive https://drive.google.com/drive/folders/1z31h5kK6x7HiEZDG8DdZ1L2_x_d3zCLU?usp=drive_link

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	0982 de 20/01/2025		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	1077064963
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	AXA COLPATRIA

¿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	27000000
VALOR ADICIONES	3600000
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	30600000
VALOR TOTAL EJECUTADO	27900000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	91%
SALDO POR EJECUTAR	2700000

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

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: NOVIEMBRE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO CARGO:PROFESIONAL UNIVERSITARIO (E) CEDULA DE CIUDADANIA:CC 1.012.436.780	Guillermo Angel Soba NOMBRE CONTRATISTA:GUILLERMO ANGEL SOBA CEDULA DE CIUDADANIA: 79.205.984

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

UNAL OK PAZ

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,Guillermo Angel Soba, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79.205.984 de Soacha 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 01 al 30 de Noviembre 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0982 de 2025	21/01/2025	20/11/2025	$27.000.000	$ 1.800.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 0982 de 2025	21/11/2025	31/12/2025	$3.600.000	$ 900.000

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 en NOVIEMBRE 2025

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

Guillermo Angel Soba

FIRMA: GUILLERMO ANGEL SOBA

C.C. 79.205.984 **DE** Soacha

Ok Validado

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 07:43:52 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077064963

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025 Referencia pago 8823612393

PAGADA 08/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUILLERMO ANGEL SOBA		
Documento	CC79205984	Dirección	CL 18 B No 1C-24
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	7220019
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

II. 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
CC 79205984	GUILLERMO ANGEL SOBA	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,423,500	$178,000	0.522	$1,423,500	$7,500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300

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
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$7,500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$413,300	$0	$413,300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

	GESTIÓN FINANCIERA								CÓDIGO:	GF-FR-010
									VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL								FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

CONTRATISTA	Guillermo Angel Soba	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	0982 de 20/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	11 MESES Y 10 DIAS
FECHA DE INICIO CONTRATO	(21/01/2025)
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	(31/12/2025)

VALOR INICIAL CONTRA	27.000.000.00
ADICION 1	3.600.000.00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRA	30.600.000.00

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTA PARCIAL 7	ACTA PARCIAL 8	ACTA PARCIAL 9	ACTA PARCIAL 10	ACTA PARCIAL 11	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
1382	1028	0115-2-3-35-02-046-10-2-3-2-02-02-009-91136-2	ORDINARIO	27000000	$ 900.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 1.800.000.00	$ 27.000.000.00	$
3565	5347	0115-2-3-35-02-046-10-2-3-2-02-02-009-91136-2	ORDINARIO	3600000											$ 900.000.00	$ 900.000.00	$ 2.700.000.00
																$	$
																$	$
																$	$
		TOTAL CONTRATO		$ 30.600.000.00	$ 900.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 2.700.000.00	$ 27.900.000.00	$ 2.700.000.00

Firma
MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

Proyecto: GUILLERMO ANGEL SOBA
Aprobo: ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO E

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0982 DEL 20 DE ENERO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y GUILLERMO ANGEL SOBA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.205.984 DE SOACHA

MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ, identificado con la cedula de ciudadanía número 1.010.172.116, quien obra en representación del Municipio de Soacha, nombrado como Secretario de Cultura y Turismo Mediante Resolución No. 0637 del 4 de junio del 2024, según consta en el Acta de Posesión No. 0128 del 13 de junio de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Municipal 129 del 21 de octubre de 2021, por el cual se señalan las funciones de las Dependencias de la administración Municipal y se dictan otras disposiciones y 158 del 01 de diciembre de 2021, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los secretarios del Despacho actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA** , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO** , por una parte; y por la otra, **GUILLERMO ANGEL SOBA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **79.205.984** expedida en Soacha, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente Modificación No. 1 al contrato de prestación de servicios apoyo a la gestión No 0982 del 20 de enero de 2025 previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 20 de enero se suscribió el contrato de prestación de apoyo a la gestión No. 0982 de 2025, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91.**

2. Que el día 21 de enero de 2025 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0982 de 2025 previa expedición del Registro Presupuestal

3. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por el Despacho de la Secretaría de Cultura y Turismo, suscrita por el Supervisor, **ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO** el día **5 de agosto de 2025** y de acuerdo con el objeto contractual se considera viable la presente modificación de **ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1**, teniendo en cuenta la necesidad planteada por parte del supervisor en el sentido de garantizar el desarrollo de las actividades del área de Turismo de esta Secretaría y contar con los recursos se recomienda proceder a la adición y prorroga número 1 del presente contrato.

4. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3565 del 11 de agosto de 2025**, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio.

5. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. "Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula **TERCERA** del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 0982 de 2025 la suma de **TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, territorial y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de: **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($30.600.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICAR: Se adiciona a la **CLÁUSULA CUARTA** del contrato:

El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. **3565 del 11 de agosto de 2025.**

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0982 DEL 20 DE ENERO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y GUILLERMO ANGEL SOBA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 79.205.984 DE SOACHA

CLÁUSULA TERCERA – MODIFICAR: Se modifica la **CLÁUSULA SEXTA** del contrato la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será **ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y de la suscripción del acta de inicio.

Parágrafo: la nueva fecha de terminación del contrato es el día 31 de diciembre del 2025

CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente modificación No. 1 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0982 del 20 de enero de 2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA QUINTA: ANEXOS DE LA MODIFICACIÓN. Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de la modificación al Contrato **No. 0982 de 2025. B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3565 del 11 de agosto de 2025. C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del contratista, certificado de registro de deudores morosos (REDAM), certificado de inhabilidad de delitos sexuales, certificado de afiliación a los sistemas generales de salud y pensión, tarjeta profesional de guía turístico, Certificado del Registro Nacional de Turismo.

CLÁUSULA SEXTA: PUBLICACION. La presente modificación No. 1 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP I.

CLÁUSULA SEPTIMA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS Continúan vigentes todas las clausulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

CLAUSULA OCTAVA: FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: las partes aceptan de común acuerdo suscribir la presente modificación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento el dieciséis (16) de octubre del 2025

Firma

Nombre: **MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ**
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

Nombre: **GUILLERMO ANGEL SOBA**
C.C. No. **79.205.984** de Soacha
CONTRATISTA

Elaboro: Maritza Jimenez Rueda- Profesional Universitaria SCYT
Revisó: David Castiblanco-Contrato No. 0154-2025 SCYT
Revisó: Christian Andres Sandoval Gutiérrez– Abogado Contratista Secretaria Juridica

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 5347

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 22 de octubre de 2025
Beneficiario ANGEL SOBA GUILLERMO **Nit:** 79205984 -
No. C.D.P. 3565 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 11 de agosto de 2025
Tipo de Compromiso Adicion y Prorroga
Contrato 0982/2025 **Fecha:** 20/01/2025 **Vence:** 31/12/2025
Objeto: ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0982 DE 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DE TURISMO SCT 91 BMP202400000005827

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso PropioLibre Destinación ORDINARIO		
0115 - 2.3.35.02.046.10.2.3.2.02.02.009.91 136 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con el turismo	$ 3.600.000,00
	Clasificadores 3502046-91136-215425754-1.2.1.0.00-0-0 3.600.000,00	
	Total Compromiso	$3.600.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Diciembre	$3.600.000,00
Valor Total	$3.600.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.

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
GUILLERMO ANGEL SOBA	C.C.	79,205,984	21/01/2025	31/12/2025

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 miércoles 22 de octubre de 2025 a las 12:04:09 p. m.

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