

2026 -01 -15

4,800,000.00

GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30
 NIT. 800094755-7
 SOACHA
 Fecha : 15/01/2026

COMPROBANTE
 DE EGRESO N° 170

Beneficiario: 1010176089 - GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO
Concepto : ACTA PARCIAL # 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONTRATO 0132/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN MISIONAL SDS014

Valor Egreso: 4,800,000.00 **Orden:** 26582

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N°:** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,800,000.00
249054	Honorarios	4,800,000.00	0.00
TOTALES		4,800,000.00	4,800,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0108 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoría en gestión administrativa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.26582

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,000,000.00	-50,000.00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00	-150,000.00
		-\$	200,000.00
		VALOR NETO \$	4.800.000,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
 DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 170

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010176089 GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO	4,800,000.00		Corriente		
TOTAL		4,800,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 1
 PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

26582

Lugar y Fecha: SOACHA 31-dic.-2025
 Tipo de Orden: HONORARIOS
 Pagado a: GONZALEZ PARRA YAMID ALFONSO Nit/C.C. : 1010176089 8 Persona Natural
 Documento : Contrato 0132/2025

Facturas:
 Concepto: ACTA PARCIAL # 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 CONTRATO 0132/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN MISIONAL SDS014
 Programa:

Registro Presupuestal: 252 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0132/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0108 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	5.000.000,00
	\$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,000,000.00	-50.000,00
Adulto Mavor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
			\$-200.000,00
			\$ 4.800.000,00

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	50.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.800.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
55070505	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

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: ORD006A-26

Secuencia: a

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 20-01-2026

Fecha de Generación: 20-01-2026

Hora: 09:45:16

Fecha de envío del pago: 15-01-2026

Fecha para Procesar el pago: 15-01-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 13	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$38,153,599.00	Valor Registros Procesados: \$38,153,599.00	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
00000488424913157	Ahorros	1030632177	NIKOL STEPHANY CO	3,412,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00550005800588112	Ahorros	1010176089	YAMID ALFONSO GONZ	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00550005800588112	Ahorros	1010176089	YAMID ALFONSO GONZ	2,417,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000024120952397	Ahorros	1018473053	HELLEN CATHERINE G	3,267,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000166170239825	Ahorros	1110516495	ESTEFANIA RIVERA A	1,856,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000488447197200	Ahorros	1000689521	YEIMY GABRIELA POV	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000488405717460	Ahorros	1026291151	SEBASTIAN PINTO CA	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000488426144793	Ahorros	79901098	ALVARO WILLIAM BEN	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000024080230649	Ahorros	1073699264	LINA PAOLA JIMENEZ	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00550488447823482	Ahorros	1032486750	LUISA FERNANDA RAM	3,412,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000024041472075	Ahorros	79210820	MIGUEL ANGEL PARRA	975,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000230087040283	Ahorros	1030683819	LIZETH ALEJANDRA A	1,041,158.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026
00000024092314557	Ahorros	52760747	VIVIANA BARAJAS BE	3,361,441.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-01-2026

41 Cuentas

26582

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
			VERSIÓN:	3
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO			FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

SUSCRIPCIÓN PERIODO CERTIFICADO	DESDE	132 del 06/01/2025	CONTRATO HASTA	PRESTACION DE SERVICIOS
		1/9/2025		30/9/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre Contratista	YAMID ALFONSO GONZALEZ PARRA		
No. Identificación (CC - NIT)	1.010.176.089		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE SOACHA PARA EL ACOMPAÑAMIENTO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN DE DE LAS POLÍTICAS, PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EN EL MARCO DE LA GESTIÓN MISIONAL SDS014		
Valor total del Contrato*	\$ 50.000.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	DIEZ (10) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	9		
Valor del pago en numeros	\$ 5.000.000		
Valor del pago en letras	CINCO MILLONES DE PESOS M/C		
No. CRP y fecha de expedición	252 del 08/01/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	8/1/2025	Fecha de Terminación contrato:	7/11/2025
Dependencia:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL - FUNCIONAMIENTO		
Supervisor - Cargo:	JENNIFER TATIANA DÁVILA BOTIA - SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad económica CIUU	8299
Numero de cuenta	5800588112	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tesoreria
RECIBIDO
 Fecha: 30 DIC 2025 Hora: _____
 Firma: _____
 Espacio para sello

*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. Formular, implementar y evaluar políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social armonizándolas con el sistema de políticas públicas de la administración de Soacha.	De acuerdo a los cronogramas de trabajo correspondientes a cada comunidad, y a los compromisos asumidos en las actas de reunión, se continúan los procesos participativos en las mesas técnicas de Indígenas y Víctimas, articulando temáticamente las discusiones hacia ejes de problematización comunes. En el caso de la comunidad LGBTQ+, se realiza articulación con enlace de esta comunidad en el programa de Poblaciones Especiales, coordinando la programación de los primeros espacios de participación, de cara a la conformación del consejo consultivo	Actas de Reuniones realizadas con las comunidades y a nivel interno de la SDS.
2. Consolidar el monitoreo (implementación, seguimiento y evaluación) al plan de acción de las políticas públicas en la matriz o instrumento dispuesto por el supervisor para tal efecto.	En articulación con la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, se actualizan instrumentos de seguimiento de las políticas públicas, de cara a un procesos de evaluación. Se realiza una reunión de equipo técnico de Políticas Públicas con coordinadores y enlaces de política pública, socializando nueva caja de herramientas. Se realizan reuniones de seguimiento semanal con cada uno de los programas con Políticas Públicas a cargo, articulando las acciones realizadas con los requisitos e instrumentos establecidos por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial. Se verifica la apropiada articulación con la ejecución de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo para cada caso. Se recaudan actas al respecto, haciendo seguimiento de tareas y compromisos.	Actas correspondientes a los espacios de trabajo realizados con cada programa.
3. Realizar seguimiento al cumplimiento de las metas de los planes de acción en armonización con las políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo Social, para tal efecto deberá convocar y asistir a reuniones, comités, y/o mesas de trabajo con los diferentes actores sociales, enlaces de programas, Secretarías de la Administración de Soacha y en general con todas las instituciones involucradas en el proceso.	Bajo los parámetros establecidos por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, se asumen y socializan compromisos, en torno a la formulación de indicadores y hojas de vida para cada Política Pública. Se continúa el proceso para el fortalecimiento de las vigentes Políticas Públicas, articulando con las demás secretarías a cargo, para el planteamiento de una batería de indicadores que permita establecer un seguimiento concreto y cuantitativo a los permisos en esta materia. Se convocan espacios de apoyo técnico con los coordinadores de los programas con políticas públicas a cargo, para el apropiado diligenciamiento de las matrices e instrumentos solicitados por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial, brindando directrices claras para el establecimiento de cronogramas de trabajo y planes de acción para cada caso.	Actas correspondientes a los espacios de trabajo realizados con cada programa.

2

F

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	3
		FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

SUSCRIPCIÓN	132 del 06/01/2025	CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA	
4. Dar respuesta, según el caso, a peticiones de la ciudadanía, Administración de Soacha y entes de control relacionadas con planes de acción, mapas de riesgos, planes de mejoramiento, indicadores, actualización y elaboración de documentos de política pública.	1/9/2025	30/9/2025	Actas correspondientes a los espacios de participación en que se hicieron solicitudes y peticiones, además del registro de aquellas peticiones de la ciudadanía realizadas por vía electrónica.
5. Brindar línea técnica a requerimientos internos y externos, así como apoyar las estrategias de comunicación de las políticas públicas asignadas a la Secretaría de Desarrollo Social			Actas correspondientes a los espacios convocados por la Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial.
6. Implementar estrategias que garanticen el funcionamiento y fortalecimiento de los escenarios de acompañamiento y participación de los diferentes actores sociales de acuerdo con las políticas públicas a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social.			Actas correspondientes a las instancias y espacios de participación convocados.

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	agosto	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	89672942	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	Compensar Entidad Promotora de Salud	No. De Planilla	
PENSIÓN	Protección		
ARL	A.R.L. Seguros de Vida Colpatría S.A.		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA			PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$	50.000.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$	-	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$	50.000.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	43.833.333	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		88%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$	6.166.667		


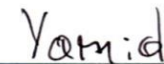
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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 - SCSSI.

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: dic-2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:		NOMBRE CONTRATISTA:	
CARGO:	JENNIFER TATIANA DÁVILA BOTÍA	CEDULA DE CIUDADANIA:	YAMID ALFONSO GONZALEZ PARRA
CEDULA DE CIUDADANIA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 1.024.551.708 de Bogotá		1.010.176.089 Bogotá

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1010176089	YAMID ALFONSO GONZALEZ PARRA	CRA 31 N 17 180	3218535893	ygonzalezp@mal.edu.co	NO			
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO					
ÚNICA	1 - Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.					

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/SEMANA)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/SEMANA)	CANTIDAD
	2025-08		11/12/2025	86672942
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2025-08	2025-08	1		86672942
TOTAL A PAGAR				\$610.700

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor				
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	250.000	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	13.000	0	283.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Protección (ING + Protección)	860228738-0	320.000	0	0	0	83	16.600	0	336.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	10.500	No. Autorización	Valor		10.500	83	600	11.100	105	11.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	83	0	0
0	83	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	263.000
Pensión	1	320.000	336.600
Riesgos Laborales	1	10.500	11.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	610.700

 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, YAMID ALFONSO GONZALEZ PARRA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía 1010176089, de Bogotá, 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 del 01 al 30 de septiembre de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	132-2025	8/01/2025	7/11/2025	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:

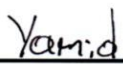
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide el
dic-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. 1.010.176.089 DE Bogotá