

2026 -03 -04

2,669,760.00

BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 4/03/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

2555

Beneficiario: 53102679 - BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

Concepto : ACTA PARCIAL #2 FEBRERO DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP202500000042002.

Valor Egreso: 2,669,760.00

Orden: 2220

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,669,760.00
249054	Honorarios	2,669,760.00	0.00
TOTALES		2,669,760.00	2,669,760.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2220

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00	-83.430,00
		-\$	111,240.00
		VALOR NETO \$	2.669.760,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,555

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53102679	BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA	2,669,760.00		Corriente		
TOTAL		2,669,760.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

Page 1 of 1

PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

2220

Lugar y Fecha: SOACHA 3-mar.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA Nit/C.C. : 53102679 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 1268/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 FEBRERO DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP202500000042002.
Programa:

Registro Presupuestal: 1240 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1268/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.8 5940 - 2	2.781.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,781,000.00	-27.810,00
		Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
	\$ 2.781.000,00				\$-111.240,00
					\$ 2.669.760,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.810.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	2.669.760.00	Honorarios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
51117901	2.781.000.00	0.00	Honorarios
	2.781.000,00	2.781.000,00	

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: ORD129A-26
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 06-03-2026
Fecha de Generación: 06-03-2026

Hora: 09:29:59
Fecha de envío del pago: 04-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 04-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 14	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$52,466,180.00	Valor Registros Procesados: \$48,708,740.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000003219503377	Ahorros	1025524492	LIZETH JOHANNA ARDI	2,442,240.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
0000011770001905	Ahorros	1030533586	HELVER BLADIMIR GO	3,757,440.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
00000431863004692	Ahorros	457628	LUIS FERNANDO ROJA	6,366,070.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
00000003024150044	Ahorros	1072198124	ANGIE VERONICA MES	3,757,440.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
0000011150286119	Ahorros	1019107610	CAMILLO HERNAN PARR	3,777,010.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
00000000072247484	Ahorros	80900979	MIGUEL ANGEL MORA	5,780,700.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
0000011180413748	Ahorros	1024556541	YULI ALEXANDRA LOP	3,757,440.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
00000000038880948	Ahorros	1007657738	VALENTINA GOMEZ CO	4,944,000.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
000000003204481462	Ahorros	11255994	CARLOS EDUARDO DIA	4,944,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
000000003506590211	Ahorros	1193435048	JHONY ALEXANDER BO	2,442,240.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
000000003112453781	Ahorros	53102679	LADY JOHANNA BOLIVA	2,669,760.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
000000003157836896	Ahorros	1073685159	YURY CAROLINA RODR	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026
000000003108184917	Ahorros	1003712065	KAREN LORENA TRIAN	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	04-03-2026

2220

		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	1268 de 16/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026	
I. DATOS DEL CONTRATO					
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE PLANEACIÓN				
Nombre Contratista	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO				
No. Identificación (CC – NIT)	53.102.679				
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC. PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31				
Valor total del Contrato*	\$	11.124.000	Reserva presupuestal	No	
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		Vo.Bo Dir. Presupuesto		
Acta de pago Número	2		2.781.000		
Valor del pago en numeros	\$				
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE				
No. CRP y fecha de expedición	1240 de 16/01/2026				
Fecha aprobación garantía (Si aplica)					
Fecha de inicio contrato:	17/01/2026		Fecha de Terminación contrato:	16/05/2026	
Dependencia:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Supervisor – Cargo:	NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO - JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Nombre de entidad financiera para pago	NEQUI		Actividad economica CIU	8299	
Numero de cuenta	3112453781		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.

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. Brindar asistencia operativa en la recolección, organización y clasificación de la información requerida por la Oficina de Desarrollo Institucional, mediante la elaboración de cuadros, listados, archivos y consolidados básicos, necesarios para la preparación de reportes e informes relacionados con MIPG, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Direcciónamiento Estratégico.	Se realiza convocatorias y actas de reuniones de la alta dirección Se brinda apoyo para dar respuesta por correo a los requerimientos de la ODI Se realiza excel de seguimiento al PAC 2026 Se participa en mesa de trabajo de No Conformidades-entes de control / tercer cuatrimestre 2025	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
2. Brindar asistencia administrativa y de gestión documental, organizando, digitalizando, foliando, radicando y archivando documentos, conforme a los procedimientos institucionales, dejando los registros y soportes debidamente actualizados	Se realiza reunion para cargue de no conformidades de la alcaldia de Soacha Se participa en mesa de trabajo para la politica de planeación institucional Se participa en mesa de trabajo de la política de gestión del conocimiento	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
3. Brindar asistencia administrativa en revisar y organizar los soportes documentales asociados a las cuentas de cobro de los contratistas de la Oficina, verificando su completitud y coherencia documental, y dejando los listados y archivos correspondientes para su validación por parte del supervisor	Se revisan cuentas de cobro y se radican en la secretaria de planeacion Se crean carpetas para cargue de evidencias Se participa en mesa tecnica de juridica - lineamientos de contratación	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
4. Apoyar la ejecución de los procesos en las actividades operativas relacionadas con la Política de Gestión Documental, mediante la actualización de tablas de control, clasificación de documentos, cargue de información y preparación de archivos, de acuerdo con los lineamientos impartidos.	Se envia correo para coordinar mesa de trabajo para la politica de gestión documental Se realizan mesa s de trabajo para la politica de gestión documental	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI
5. Brindar asistencia administrativa en el cargue, actualización y verificación básica de la información institucional en las plataformas FURAG, ITA y Gestión Web, dejando registros, capturas y reportes de las actualizaciones realizadas, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Se participo en capacitación de transparencia y lucha contra la corrupción	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI
6. Brindar asistencia operativa para el funcionamiento de la herramienta tecnológica de gestión del conocimiento, mediante la organización de archivos, actualización de contenidos, cargue de documentos y elaboración de listados o reportes de uso, según las instrucciones del supervisor.	Se realizan actas en la plataforma ISOLUCION Se apoya para el cargue en ISOLUCION del informe de Alerta preventiva / tercer cuatrimestre 2025 realizadas por los organismos de control del estado Se cargan diferentes no conformidades en la plataforma ISOLUCION	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
7. Apoyar procesos de análisis, validación y/o corrección de información necesarias para el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la organización de evidencias, actualización de formatos, preparación de soportes y consolidación de información, requeridos para los procesos internos de la Alcaldía de Soacha.	Se realizan asistencias tecnicas a la secretaria de cultura Se realiza acompañamiento para asistencia tecnica en la oficina de gestion del riesgo Se brinda acompañamiento para seguimiento al Plan de Mejoramiento Unificado de la Contraloría Municipal de Soacha -CMS Se revisa el informe el plan de mejoramiento de gestión contractual	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
8. Las demás actividades inherentes para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	Se brinda apoyo para realiar difrentes actividades de la oficina de desarrollo Institucional	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"

810 078

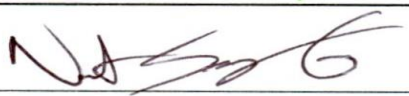
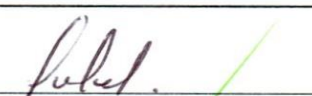
	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN:	3
		FECHA DE APROBACIÓN		19/09/2025
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1268 de 16/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	
Periodo de pago	febrero
No. Planilla	1078999356
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SGUROS DE VIDA AURORA

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 11.124.000
VALOR ADICIONES	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 11.124.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 4.078.800
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	37%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.045.200

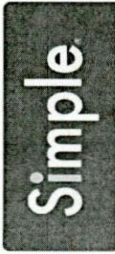
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

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: FEBRERO/2026	

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO CARGO: JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CEDULA DE CIUDADANIA: 1012331853	NOMBRE CONTRATISTA: LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO CEDULA DE CIUDADANIA: 53102679

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

labio



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-18, 09:29:32 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: febrero de 2026 Período Servicio: febrero de 2026
Número Planilla: 1078999356 Referencia pago (PIN): 8823815472

PAGADO 18/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO
Documento	CC53102679
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones		Salud			Riesgos		Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TSE	TME	TAP	VSP	COR	AST	LVA	VAC	AAP	IASP	OAS AP	OAS CCF	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		
CC-53102679	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO	59	00												0	30	30	50	0	(230621) PORVENIR	\$ 280.200	(EPS517) FAMILIAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 218.900	0,52	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.750.905	IBC Cajas	\$ 280.200	Aportes Pensión	\$ 218.900	Aportes Salud	\$ 9.200	Aportes Riesgos	\$ 0	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 508.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 508.300
-------------	--------------	-----------	------------	-----------------	------------	---------------	----------	-----------------	------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------

 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, Lady Johanna Bolivar Pulido, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 53102679 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 en el mes del 01 al 28 de febrero de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1268-2026	17/01/2026	16/05/2026	11.124.000	2.781.000

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
Dilan Smith Rey Bolivar	15	hijo	1.500.000

La presente Certificación se expide en FEBRERO 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. 53102679 DE Bogota