

2025 -12 -05

691,200.00

MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA

SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

21340

Beneficiario: 39673249 - MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA

Concepto : ACTA N. 11 DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 - CONTRATO 0289/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.

Valor Egreso: 691,200.00 Orden: 22071

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	691,200.00
249055	Servicios	691,200.00	0.00
TOTALES		691,200.00	691,200.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.91121 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con la educación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22071

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	720,000.00	-7.200,00
Adulto Mayor	-3,00	720,000.00	-21.600,00
		-\$	28,800.00
		VALOR NETO \$	691.200,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,340

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39673249	MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA	691,200.00		Corriente		
TOTAL		691,200.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

2025 -12 -05

1,612,800.00

MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA

UN MILLÓN SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N° **21341**

Beneficiario: 39673249 - MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA
Concepto: ACTA N. 11 DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.0289 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.
Valor Egreso: 1,612,800.00 **Orden:** 22072
Banco: BANCO DE BOGOTA **Cuenta N°:** 272356510

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060234	Bta. Dividenos Aseo Internaciona 5651-0	0.00	1,612,800.00
249055	Servicios	1,612,800.00	0.00
TOTALES		1,612,800.00	1,612,800.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.91121 - 64	Servicios de la administración pública relacionados con la educación

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.22072

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,680,000.00	-16.800,00
Adulto Mayor	-3,00	1,680,000.00	-50.400,00
		-S	67,200.00
		VALOR NETO \$	1.612.800,00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 21,341

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 39673249	MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA	1,612,800.00		Corriente		
TOTAL		1,612,800.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

22071

Lugar y Fecha: SOACHA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA Nit/C.C. : 39673249 Persona Natural
Documento_: Contrato 0289/2025
Facturas:
Concepto: ACTA N. 11 DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 - CONTRATO 0289/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.
Programa:

Registro Presupuestal: 446 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0289/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.9 1121 - 2	720.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	720,000.00	-7.200,00
		Adulto Mayor	-3,000	720,000.00	-21.600,00
	\$ 720.000,00				\$-28.800,00
					\$ 691.200,00

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	7.200.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	691.200.00	Servicios
24909009	0.00	21.600.00	Fondo Adulto mayor
55010902	720.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	720.000,00	720.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

22072

Lugar y Fecha: SOACHA 4-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: MARTINEZ BETANCOUR LUZ STELLA Nit/C.C. : 39673249 Persona Natural
Documento_: Contrato 0289/2025
Facturas:
Concepto: ACTA N. 11 DEL 01 AL 30 DE NOV 2025 - ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No.0289 DE 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150 BMP2024257540007.
Programa:

Registro Presupuestal: 5762 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0289/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.009.9 1121 - 64	1.680.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 1.680.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,680,000.00	-16.800,00
		Adulto Mayor	-3,000	1,680,000.00	-50.400,00
					\$-67.200,00
					\$ 1.612.800,00

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	16.800.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.612.800.00	Servicios
24909009	0.00	50.400.00	Fondo Adulto mayor
55010502	1.680.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.680.000,00	1.680.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

22119315861 Ahorros	39673249	LUZ STELLA MARTINE	691,200.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
---------------------	----------	--------------------	------------	-------------	--	------------

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

Nombre del pago: ORD127B1
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-12-2025
Fecha de Generación: 09-12-2025

Fecha de envío del pago: 05-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-12-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 19	Registros Procesados: 19	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$62,398,200.00	Valor Registros Procesados: \$62,398,200.00	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
56745918854	Ahorros	1013579602	YOLIMA ADRIANA HER	6,282,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
52587799332	Ahorros	80047213	JOHN JAIRO BECERRA	2,318,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
52527107172	Ahorros	1024533303	LEONARDO FELIPE AL	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
10836835986	Ahorros	1010216697	LILYBETH DANIELA B	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
57450239056	Ahorros	1024491067	ANGIE HAIDIVE PUER	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
52527107172	Ahorros	1024533303	LEONARDO FELIPE AL	851,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
04500053696	Ahorros	1018504415	JORGE ALEJANDRO LO	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
91261708324	Ahorros	1007648204	PAULA ANDREA AREVA	729,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
91201809679	Ahorros	1024563032	DARLEY ANDREA REST	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22196451084	Ahorros	1073675274	MIGUEL ANGEL PIRAN	4,807,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
91928444231	Ahorros	80231949	DIEGO ALEJANDRO OR	5,790,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22142894347	Ahorros	39646791	GLORIA ESPERANZA G	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
15446724859	Ahorros	1032366676	CESAR MAURICIO MAR	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
15490883328	Ahorros	1032502003	NICOL NEIZA RIVERA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
91264895575	Ahorros	1011087407	KAROL NATALY BERNA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22119269117	Ahorros	1024592617	LORENA SANCHEZ GON	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22100005988	Ahorros	53090548	SANDRA MILENA GARI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-12-2025
22160788651	Ahorros	52828028	AURA MILENA AYALA	1,228,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	05-12-2025



WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio	Tipo Producto	Nombre Producto Origen
Todos	Todos	Todos
No. Producto	Fecha Inicial	Fecha Final
Todos	2025/12/05	2025/12/05
Estado		
Todos		

Canal	WEB	Beneficiario	LUZ STELLA MARTINEZ
Nro. Autorización	16175230	Valor a Pagar	\$1,612,800.00
Fecha de Emisión	2025/12/05	Entidad Financiera	Bancolombia
Tipo Producto	Cuenta Ahorros	Tipo Producto	Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen	AHO6510	Producto Destino	22119315861
Nro. Producto	*****6510	Tipo Pago	PROVEEDORES
Fecha de Pago	2025/12/05	Estado	Exitosa
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía	Usuario Crea	RODRIGUEZ NUBIA ANDREA
Nro. Identificación	39673249	Usuario Aprueba/Rechaza	FRANCY ENEIDA COY SUAREZ



Transacciones Realizadas

Empresa: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8000947557
Generado por: RODRIGUEZ NUBIA ANDREA

Detalle

Servicio	Tipo Producto		Nombre Producto Origen	
Todos	Todos		Todos	
No. Producto	Fecha Inicial		Fecha Final	
Todos	2025/12/05		2025/12/05	
Estado				
Todos				

Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos
FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 03-12-25
Hora:

2018 F

22071
22072

1

 Alcaldía Municipal de Soacha	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	0289 de 8/1/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025 HASTA 30/11/2025		

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION		
Nombre Contratista	LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR		
No. Identificación (CC - NIT)	39673249		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA-2025SE0150		
Valor total del Contrato*	\$ 26.640.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	11 MESES Y 3 DÍAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	11		
Valor del pago en numeros	\$ 2.400.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/LEGAL		
No. CRP y fecha de expedición	446 de 10/1/2025/5762 de 7/11/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	(10/1/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(12/12/2025)
Dependencia:	IEO INTEGRADO DE SOACHA		
Supervisor - Cargo:	RAFAEL EUTIMIO FONSECA CASTILLO-RECTOR IEO INTEGRADO DE SOACHA		
Nombre de entidad financiera	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	22119315861	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. Apoyar el proceso de matrícula escolar, en los periodos establecidos para este fin Y dentro de la jornada académica de la Institución Educativa, coadyudando en el manejo de las plataformas tecnológicas de matricula y facturación electrónica, así como diferentes sistemas de información que operan en la institución, realizar el registro y seguimiento de las matrículas y permanencia de los niños, conforme al requerimiento de la Dirección de Cobertura.	Proceso en la plataforma de inscripcion de alumnos	Certificada la actividad por parte del supervisor.
2. Apoyar la organización y clasificación del archivo, aplicando en todos los trámites administrativos de la Institución Educativa la normativa vigente en Gestión Documental.	Se realiza archivo y organización de documentos contables.	Certificada la actividad por parte del supervisor.
3. Apoyar en los trámites administrativos generales por dependencias requeridos por las Instituciones Educativas.	Actividades realizadas en el periodo	Certificada la actividad por parte del supervisor.
4. Apoyar en el registro, control, seguimiento, clasificación, actualización y legalización de los insumos de almacén entregados a las áreas y sedes de las Instituciones Educativas.	Entrega de insumos de aseo a todas las sedes, Informacion de inventarios.	Certificada la actividad por parte del supervisor.
5. Apoyar en los trámites administrativos de actualización, revisión, control y sistematización de los soportes que hacen parte de las órdenes de pago emitidas por las Instituciones Educativas.	Ingreso informacion a la plataforma finalcol, realizacion de solicitudes a diferentes secretarias, circulares etc...	Certificada la actividad por parte del supervisor.

Anexar Certif.

 Alcaldía Municipal de Soacha	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	0289 de 8/1/2025		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	NOVIEMBRE
No. Planilla	1077282356
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
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)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 24.000.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 2.640.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 26.640.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 25.680.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 960.000,00

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, 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.

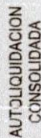
La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: NOVIEMBRE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: RAFAEL EUTIMIO FONSECA CASTILLO
CARGO: RECTOR
CEDULA DE CIUDADANIA: 6757860

NOMBRE CONTRATISTA: LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR
CEDULA DE CIUDADANIA: 39673249

REVISOR CENTRAL DE CUENTAS



Fecha creación reporte: 2025-11-14, 03:33:50 PM	Periodo Cotización: noviembre de 2025	Periodo Servicio: noviembre de 2025	Referencia pago (PIN): 8823629789
 Tipo Planilla:	Periodo Cotización:	Periodo Servicio:	Referencia pago (PIN):
I. PLANILLA INDEPENDIENTES	noviembre de 2025	noviembre de 2025	8823629789
Número Planilla:			1077282356

PAGADO 14/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR ✓		
Documento	CC39673249 ✓	Dirección	CL 02A SUR #06 - 131 QUINTAS
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3143415218
Tipo Personu	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMAFCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas		Parafiscales		Total	
Identificación	A. afiliados y miembros	Tipo Colaborador	Código Contribuyente	INS	RET P	TOD	VAP	VBP	SIN	VST	DIA	RECEP	RECEP	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Tarifa	IBC Riesgo	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICSP	ICSP Minutario	Total
29875249	LUCY RIVERA MARTINEZ JEF. CEN	Ep	001								(0) 240.000,00	(0) 240.000,00	(0) 240.000,00	\$ 1.600.000	\$ 297.200	\$ 1.9.000,00	\$ 240.000	0,22	\$ 800.000	\$ 10.100	NMAGG NINGUAJA LCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.200	

III. TOTALES

III. TOTALES														
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Daño a	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Senu	Aportes ICF	Aportes Min Educacion	Incapacidades, Licencias, Sabs a Favor EPS	Incapacidades a TP	SUBTOTAL INTERESES DE MODA	TOTAL INTERESES DE MODA	TOTAL FINAL
\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 307.200	\$ 240.000	\$ 10.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 657.200	\$ 0	\$ 657.200

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
	19	9	2025	

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 39673249 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 del 1 al 30 de noviembre 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0289	10 DE ENERO 2025	9 DE NOVIEMBRE 2025	\$ 24,000,000	\$ 720.000,00
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 CTO 0289	10 DE NOVIEMBRE 2025	12 DE DICIEMBRE 2025	\$ 2,640,000	\$ 1.680.000,00

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:

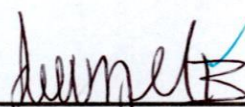
RESPONSABLE DE IVA	NO RESPONSABLE DE IVA
	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
ALAN DAVID RICO MARTINEZ	11	HIJO	1,000,000

La presente Certificación se expide 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.


 FIRMA:
 C.C. 39673249 DE Soacha

 GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL			1	19/09/2025

CONTRATISTA	LUZ STELLA MARTINEZ BELANCO	OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SONORA-2025(0179)
-------------	-----------------------------	--------------------	---

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 24,000,000.00
ADICIÓN 1	\$ 2,400,000.00
ADICIÓN 2	\$ 2,400,000.00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 28,800,000.00

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO	0289 28.07.2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	11 MESES Y 10 DÍAS
FECHA DE INICIO CONTRATO	10/07/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	12/12/2025

SALIRTE FINANCIERO

COP	COP	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	ACTA PARCIAL 12	TOTAL AMORTIZACION	SALDO		
400	446	116-2-132-01-74-2-12-02-059-3137-2	2	\$ 24,000,000.00	\$ 1,600,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 2,400,000.00	\$ 24,000,000.00	\$ -		
500	556	116-2-132-01-74-2-12-02-059-3137-64	64	\$ 7,600,000.00											\$ 2,400,000.00	\$ 1,840,000.00	\$ 1,840,000.00	\$ 960,000.00		
TOTAL CONTRATO																			\$ 28,800,000.00	\$ 960,000.00


HOMERO AMPARADOR ALVARADO HERNANDEZ
PROFESOR DE EDUCACIÓN
REVISOR: TANCY TORRES / FINANCIERO

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código		GJ-FR-019	
			Versión		1	
	FORMATO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO		Fecha de Aprobación			
			03		01	

ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 0289 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR, IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 39673249 DE SOACHA (CUNDINAMARCA).

Entre los suscritos **JOSÉ JHOAN ALFONSO HERNÁNDEZ**, identificado (a) con la cedula de ciudadanía número **11.511.119** expedida en **Mosquera**, en su calidad de **Secretario de Educación**, nombrado mediante Resolución No **047** de del **9 de enero** de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día **9 de enero** de 2024, según consta en acta No **37** del **9 de enero** de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, modificado por el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, 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, **LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR**, identificado con cédula de ciudadanía **39673249** expedida en **Soacha (Cundinamarca)**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición No. 1 y prórroga No. 1, al contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0289 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el día **8 de enero de 2025** se suscribió el contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 289 DE 2025**, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CONTABLE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0150**"

2. Que el día **10 de enero de 2025**, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de Servicios profesionales **0289 de 2025** previa expedición del Registro Presupuestal y ARL.

3. Que el contrato no ha tenido modificaciones.

4. Que, en atención a la necesidad planteada por la Secretaría de Educación de Soacha, se considera viable prorrogar y adicionar en recursos del contrato No **0289 de 2025**. Con el fin de cumplir con los procesos de la secretaria de Educación del municipio de Soacha se requiere la contratación de una persona natural como apoyo a la gestión, para brindar apoyo en la atención de los usuarios internos y externos, apoyo administrativo y contable en las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Soacha, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales de la entidad. Por lo anterior, la presente adición resulta pertinente y necesaria para garantizar la continuidad de los procesos misionales y el cumplimiento de los objetivos institucionales en el sector educativo del municipio de Soacha.

5) Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **5067** del **24 de octubre de 2025**, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio

6) 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 1. ADICIÓN: Adicionar al valor del contrato la suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$2.640.000) M/CTE** incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar, así como demás descuentos de carácter municipal vigentes.

CLÁUSULA 2. MODIFICACIÓN CLÁUSULA TERCERA: De conformidad con la adición establecida en la cláusula primera, se modifica la cláusula tercera del contrato, la cual quedará así:

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-019	
			Versión	1	
	FORMATO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA A CONTRATO CELEBRADO		Fecha de Aprobación		
			03	01	2023

ADICIÓN NO. 1 Y PRÓRROGA NO. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN NO. 0289 DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR , IDENTIFICADO(A) CON CÉDULA DE CIUDADANÍA NO. 39673249 DE SOACHA (CUNDINAMARCA).

"CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS (\$26.640.000) M/CTE**, incluidos todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales, departamentales y municipales a que hubiere lugar, así como demás descuentos de carácter municipal vigentes".

CLÁUSULA 3. MODIFICACIÓN CLÁUSULA CUARTA: De conformidad con la adición establecida en la cláusula primera y la disponibilidad presupuestal para esta, se modifica la cláusula cuarta del contrato, la cual quedará así:

El valor total del presente contrato está respaldado por las siguientes disponibilidades presupuestales:

CDP INICIAL: 400 de 03 de enero de 2025; **RUBRO:** 0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.009.91121 - 2
CDP ADICIÓN: 5067 de 24 de octubre de 2025, **RUBRO:** 0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.009.91121 - 64

CLÁUSULA 4. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de **UN (01) MES Y TRES (3) DÍAS**

CLÁUSULA 5. MODIFICACIÓN CLÁUSULA SEXTA: De conformidad con la prórroga establecida en la cláusula 4, se modifica la cláusula sexta del contrato, la cual quedará así:

"CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será de **ONCE (11) MESES Y TRES (3) DIAS**, sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución "

CLÁUSULA 6. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente **PRORROGA No 1 Y ADICIÓN No 1** del contrato de prestación de servicios **No 0289 de 2025**, requiere para su perfeccionamiento aprobación de las partes en la plataforma del SECOP II y la expedición del correspondiente registró presupuestal.

CLÁUSULA 7. ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA. Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el Contrato No 0289 del 2025. **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **5067 de 24 de octubre de 2025** **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, REDAM, Delitos Sexuales del Contratista, vigencia de antecedentes profesionales.

CLÁUSULA 8. PUBLICACION. La presente adición No. 1 y prórroga No. 1 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA 9. VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

Elaboró: César Steven Tocora - Abogado Contratista SEM *0-10-24-41*
 Revisó: Karent Lorena Montaña Alfonso - Abogada Contratista SJ *0-10-24-41*



AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nít. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T. I	Número de Identificación	Fecha de inicio cobertura	Fecha de Terminación del Contrato
LUZ STELLA MARTINEZ BETANCOUR	C.C.	39,673,249	10/01/2025	12/12/2025

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 lunes 10 de noviembre de 2025 a las 04:38:24 p. m.
Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.