

2026 -03 -04

2,669,760.00

SAAVEDRA VASQUEZ ANDERSON ANDRES

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° **2695**

Beneficiario: 1013603594 - SAAVEDRA VASQUEZ ANDERSON ANDRES
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1508/2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE SOACHA SM051 BMP20250000044114.

Valor Egreso: 2,669,760.00 **Orden:** 2172

Banco: BANCO POPULAR **Cuenta N° :** 220058060716

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060515	Pop. Multas Nacionales 6071-6	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
TOTALES		2,669,760.00	2,669,760.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 29	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2172

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
		-S	111,240.00
		VALOR NETO S	2.669.760,00



Francy Eneida Coy Suarez

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 2,695

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1013603594 SAAVEDRA VASQUEZ ANDERSON ANDRES	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.

2172

Lugar y Fecha: SOACHA 3-mar.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: SAAVEDRA VASQUEZ ANDERSON ANDRES Nit/C.C. : 1013603594 1 Persona Natural
Documento : Contrato 1508/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 1508/2026 PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE SOACHA SM051 BMP202500000044114.
Programa:

Registro Presupuestal: 1549 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1508/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9 1134 - 29	2.781.000,00
	\$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
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
			\$-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 AFECTACIÓN 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
249055	0.00	2.669.760.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.781.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

03-Mar-2026

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1073699641	JOSE ALEXANDER RODRIGU	Banco AV Villas	067873609	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1073720384	JENNY ALEJANDRA SOCHE	Red Multibanca Copatria	4662069180	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1106948674	EDWIN GERARDO CASTILLO	Banco AV Villas	086939415	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1115857979	JOSE LEONARDO TEHERAN	Bancolombia	52500018198	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	80141944	PEDRO ALBERTO RAY	Banco Caja Social BCSC	24118450780	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79879111	VICTOR JAVIER MALDONAD	Bancolombia	22100004120	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79925482	HECTOR AUGUSTO GUZMAN	Banco de Bogotá	334114220	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	14251515	JOSE DANIEL DURAN	Banco Caja Social BCSC	24129398855	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1012440325	HENRY FABIAN ALVARADO	Banco Caja Social BCSC	24117192911	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1000786201	LIZETH DAVANNA GODOY O	Banco Caja Social BCSC	24142822574	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1013603594	ANDERSON ANDRES SAAVED	Bancolombia	66783983215	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79960428	HENRY ALEXANDER ARIZA	Bancolombia	22162328747	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79215276	MARCO AURELIO MUGOLLON	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0085020731	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1073698479	ALVARO JAVIER ORTIZ	Banco Danvienda	0550489446426923	Exitoso

Archivos Cargados

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
 Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 800094755
 Generado por: FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	0716-0304	PCDDG01QOSU	2026/03/05	\$74,753,280.00	28	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/03/04	17:17:19	05:00:18	FRANCY ENEIDA COY	2026/03/05	20:10:05	\$74,753,280.00	\$74,753,280.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		28	0	0	N/A

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	52753483	MARCELA QUINTANA QUEVE	Bancolombia	91206382100	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79447943	ALEXANDER JIMENEZ PARA	Banco Davivienda	488409469951	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	80438786	WILLIAM ALEXANDER HOCH	Bancolombia	20235806978	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1024596937	ANGEL MAURICIO ABREU	Banco Caja Social BCSC	24106233780	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1073693201	KEVIN FERNANDO MALDONA	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	0085006981	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	39540538	ANA JOAQUINA RODRIGUEZ	Banco Caja Social BCSC	24132518011	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1073695885	GIOVANNA PAOLA CALDERO	Banco de Bogotá	208055160	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79798313	GERRY SANCHEZ DELGADO	Banco Davivienda	0570005870177705	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	30328004	CLAUDIA PATRICIA HERRE	Bancolombia	52512595979	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	79905880	RUBEN DARIO BAZURDO	Banco Caja Social BCSC	24135713239	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	97373699	JAIRO ALONSO ARIAS	Banco AV Villas	688925630	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	1024515109	DIANA ALEXANDRA ARDILA	Rod Multibanca Colpatria	6882093151	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	80112365	JHON ALEXANDER GALVEZ	Bancolombia	91277212847	Exitoso
220058060716	2026/03/05	\$2,669,760.00	80764459	REINEL ARTURO GARZON	Banco Davivienda	0550488446732282	Exitoso

8 folios

2172

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

SUSCRIPCIÓN	1508 DEL 23/01/2026	CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/02/2026	HASTA	28/02/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE MOVILIDAD		
Nombre Contratista	ANDERSON ANDRES SAAVEDRA VASQUEZ		
No. Identificación (CC - NIT)	1.013.603.594		
Objeto Contratual	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AGENTE DE TRANSITO Y TRANSPORTE EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE SOACHA SM051		ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello 778 65224 MAR 20
Valor total del Contrato*	\$ 11.124.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	\$		2.781.000,00
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1549 del 24/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	24/01/2026	Fecha de Terminación	23/05/2026
Dependencia:	DIRECCION OPERATIVA DE TRANSITO Y TRANSPORTE		
Supervisor - Cargo:	HAYDEN BARRAGAN MORA - DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	66783983215	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 prórogas, 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. ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de transito y transporte por parte de los actores viales, mediante las disposiciones prescritas en la ley	Se participa en operativos de espacio publico y control de velocidad, ciudad verde, gran plaza, ventura y mercurio, en los cuales se realiza la respectiva revisión del cumplimiento de las normas establecidas en la Ley 769 de 2002.	ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co
2. Orientar a la ciudadanía en general en seguridad y movilidad vial, visto desde la perspectiva de la responsabilidad de la autoridad de transito, fomentando lacultura vial	Se fomenta cultura vial en cada uno de los actores viales con los que se interactúa diariamente para de esta manera contribuir en la reducción de accidentes viales.	ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co

JMA

2025

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

SUSCRIPCIÓN	1508 DEL 23/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026
3. Diligenciar ordenes de comparendos e informes policiales de accidentes de transito - (IPAT), por violacion a las normas de transito y transporte de las que se tengan conocimiento a traves de evidencias o en forma presencial, con el fin de establecer sanciones a las personas que infrinjan dichas disposiciones	Se desarrollan informes de acuerdo a los accidentes contemplados en los operativos asignados		ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co	
4. Entregar diariamente al supervisor de contrato, las ordenes de comparendo consecutivas que hayan sido diligenciadas por concepto de infracciones, accidentes de transito y anulados	Los comparendos son elaborados digitalmente y cargan automáticamente a la plataforma SIMIT		ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co	
5. Movilizar o trasladar con ayuda de los medios idoneos, los vehiculos retenidos por violacion a las normas de transito y transporte a los lugares autorizados	Se realizan inmobilizaciones por violación a las normas de transito		ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co	
6. Brindar acompañamiento a las operaciones de soporte, a los sistemas de transito cuando sean requeridos en el cubrimiento de puntos criticos de congestión, ya sea rutinarios, especiales o de emergencia	Se apoya en la regulación del tránsito en los semáforos de la Calle 22, Y MAIPORE.		ubicación drive correo: hayden.barragan@alcaldiasoacha.gov.co	

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

SUSCRIPCIÓN	1508 DEL 23/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	febrero
No. Planilla	1079160108
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	AXA COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9499161960

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 11.124.000,00
VALOR ADICIONES	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 11.124.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 3.429.900,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	31%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.694.100,00

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

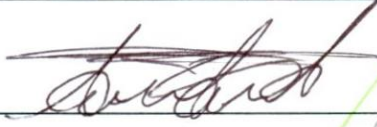
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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: FEBRERO 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: HAYDEN BARRAGAN MORA CARGO: DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE CEDULA DE CIUDADANIA: 80236678 BOGOTA	NOMBRE CONTRATISTA: ANDERSON ANDRES SAAVEDRA VASQUEZ CEDULA DE CIUDADANIA: 1.013.603.594


REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

Febro

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENa e ICBF	No
NIT 80094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIA DE MOVILIDAD	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
2026-01	55600143	Planilla Y	2026/02/12	2026/02/11	\$5,345,600				

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)	14-4	860,002,183	9	62	\$5,345,600	\$0	\$5,345,600	\$5,345,600
COLPATRIA ARP				62	\$5,345,600	\$0	\$5,345,600	\$5,345,600
TOTAL				62	\$5,345,600	\$0	\$5,345,600	\$5,345,600

	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

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

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

1. Yo, ANDERSON ANDRES SAAVEDRA VASQUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.013.603.594 de BOGOTA 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 FEBRERO 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1508-2026	24-ene.-26	23-may.-26	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

La presente Certificación se expide en FEBRERO 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: ANDERSON ANDRES SAAVEDRA VASQUEZ
 C.C. 1.013.603.594 DE BOGOTA

