01 12 2025 **$ 2.592.000,00**

CORTES LEIVA NICOLAS

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 **20485**

Beneficiario Real : CORTES LEIVA NICOLAS

Direccion: CALLE 9 12-60

Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0174 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.

Valor Egreso: 2,592,000.00 **Nit :** 1073712466

Ordenes de Pago: 21261-21262-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	21.261	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 0174/2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64	540,000.00	518,400.00
2.025	21.262	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0174 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.	2,160,000.00	2,073,600.00
		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 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	Servicios de consultoría en gestión financiera
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	Servicios de consultoría en gestión financiera

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21261

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	540,000.00	-3,00 %	-16,200.00
RETENCION ICA 10 X MIL	540,000.00	-1,00 %	-5,400.00
			-21,600.00
		VALOR NETO	**518,400.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21262

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	2,160,000.00	-1,00 %	-21,600.00
Adulto Mayor	2,160,000.00	-3,00 %	-64,800.00
			-86,400.00

Elaboro: NRODRIGUEZ1

01 12 2025 **$ 2.592.000,00**

CORTES LEIVA NICOLAS

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 **20485**

Beneficiario Real :	CORTES LEIVA NICOLAS
	Direccion: CALLE 9 12-60
Concepto:	ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0174 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.
Valor Egreso:	2,592,000.00 **Nit :** 1073712466
Ordenes de Pago:	21261-21262-
Cheque Nº :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518
	VALOR NETO **2,073,600.00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 21261**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CORTES LEIVA NICOLAS **Nit/C.C. :** 1073712466 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0174-2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025 CONTRATO 0174/2025-PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64
Programa:

Registro Presupuestal: **172** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0174-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	540.000,00
	$ 540.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	540,000.00	-5.400,00
Adulto Mayor	-3,000	540,000.00	-16.200,00
			$-21.600,00
			$ 518.400,00

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	5.400.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	518.400.00	Servicios
24909009	0.00	16.200.00	Fondo Adulto mayor
55060503	540.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	540.000,00	540.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Kathe 11 Dic 25.

$2592000-

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 20985

ORIGINAL Pag. 1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 21262**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CORTES LEIVA NICOLAS **Nit/C.C. :** 1073712466 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0174/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #11 DE NOVIEMBRE 2025ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0174 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.
Programa:

Registro Presupuestal: **5453** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0174/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	2.160.000,00
	$ 2.160.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,160,000.00	-21.600,00
Adulto Mayor	-3,000	2,160,000.00	-64.800,00
			$-86.400,00
			$ 2.073.600,00

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 - PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	21.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.073.600.00	Servicios
24909009	0.00	64.800.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.160.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.160.000,00	2.160.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1216B
Secuencia: Y
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 02-12-2025 **Hora:** 12:18:37
Fecha de Generación: 02-12-2025

Fecha de envío del pago: 01-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 01-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 15	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $57,128,300.00	**Valor Registros Procesados:** $57,128,300.00	**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
91248196292	Ahorros	1010245615	DANIELA GALLEGO UR	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22100018890	Ahorros	39677991	LILIA CRISTINA ESC	5,649,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
82794520557	Ahorros	19498298	ENRIQUE JOSE DAVID	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
65954310803	Ahorros	39668930	MARYSOL HERNANDEZ	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22122344383	Ahorros	39645546	LUZ MERY ENCISO	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
91264568973	Ahorros	1030625365	DIANA CAROLINA ROD	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22136579685	Ahorros	79214319	OSCAR GIOVANNY CUB	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22159222008	Ahorros	53892851	LUZ MARINA BERMUDE	2,358,300.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22124110568	Ahorros	53089488	GLORIA JOHANNA MOR	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
91284092932	Ahorros	1024592714	JUAN CARLOS BLANQU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
52589079205	Ahorros	1022434791	KAREN DANIELA GUER	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22100032655	Ahorros	1073712466	NICOLAS CORTES LEI	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22140471309	Ahorros	79200821	RAFAEL ALBERTO JAI	6,202,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22105368457	Ahorros	1075545424	ANGIE CAROLINA BUS	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025
22171365370	Ahorros	52819895	YOLANDA YULIETH BE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	01-12-2025

21261
21262

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	0174 de 07/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA		
Nombre Contratista	NICOLAS CORTES LEIVA		
No. Identificación (CC – NIT)	C.C 1.073.712.466		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOPARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64		
Valor total del Contrato*	31860000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	11 MESES Y 24 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	172 de 07/01/2025 - 5453 de 28/10/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(07/01/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(31/12/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO		
Supervisor – Cargo:	ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIA E		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	22100032655	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	N/A

Cuenta ok

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
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. Apoyo en la revisión de cuentas de cobro en lo concerniente a OPS, de la Secretaria de Cultura y Turismo, así como realizar capacitación sobre el diligenciamiento del formato único de trámite de pago en caso de ser requerido.	Se realiza verificacion de las cuentas de cobro para el mes de NOVIEMBRE los dias 24, 25, 26, 27 Y 28 según circular 001 a los contratistas de la Secretaria de Cultura y Turismo. Para su respectiva radicacion a Secretaria de Hacienda los 4 primeros dias habiles del mes de DICIEMBRE 2025.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
2. Apoyar en la foliación de documentos relacionados con los trámites de pago de los contratistas que requiera la Secretaria de Cultura y Turismo.	Se realiza foliacion de las cuentas del mes de NOVIEMBRE de la Secretaria de Cultura y Turismo, adicional se da creacion de las carpetas Drive para cargue de evidencias del mes a las areas de Financiera, Turismo, Patrimonio, Prensa, Estimulos, Asesores y Conductores.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
3. Apoyar en el seguimiento de manera trasversal de las solicitudes financieras de la Secretaria de Cultura y Turismo en otras dependencias.	Se da acompañamiento al area financiera en la radicacion de cuentas de cobro, reprogramaciones a Pac correspondientes y de mas solicitudes en el mes de NOVIEMBRE del 2025 a Secretaria de Hacienda.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
4. Entrega de informe de los procesos de trámite de cuenta de los contratos de prestación de servicios y del estado en que se encuentra.	Se crea base de datos para consolidar los pagos mes a mes de los contratistas de la Secretaria de Cultura y Turismo. De la misma manera poder llevar un control del estado en que se encuentra (Seguimiento al PAC). Se realiza actualizacion en base correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2025. Base solicitada y compartida a Secretaria de Hacienda mes a mes.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive
5. Apoyar en el cargue de los comprobantes de egreso mensualmente, en la plataforma secop II de los contratos suscritos por la Secretaria de Cultura y Turismo.	Se retroalimenta base en el mes de NOVIEMBRE con el descargue (Plataforma Sec. Hacacienda) y cargue (Plataforma Secop) de comprobantes de egreso correspondientes mes de OCTUBRE del año 2025 de la Secretaria de Cultura y Turismo. Adicional se realiza el cargue de los comprobantes de egreso en secop a cada uno de los contratistas.	Se Soporta en un archivo PDF Cargado en Secop y Drive

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	0174 de 07/01/2025		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	7995167209
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PROTECCION
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	4860000
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	31860000
VALOR TOTAL EJECUTADO	29160000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	92%
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, 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:Esther Sophia Rodriguez Romero **CARGO: Profesional Universitario (E)** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.012.436.780**	**NOMBRE CONTRATISTA: Nicolas Cortes Leiva** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.073.712.466**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

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, NICOLAS CORTES LEIVA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.073.712.466 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 1 al 30 de NOVIEMBRE 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0174 DE 2025	7 ENERO 2025	6 NOVIEMBRE 2025	27.000.000	540.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 0174 DE 2025	7 NOVIEMBRE 2025	31 DICIEMBRE 2025	4.860.000	2.160.000

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 NOVIMBRE 2025

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

NICOLAS CORTES LEIVA Nicolas C.

FIRMA:

C.C. 1.073.712.466 **DE** SOACHA

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	1073712466
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL			NICOLAS CORTES LEIVA
CIUDAD/MUNICIPIO	SOACHA	DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN	CALLE 18 #9-40	TELEFONO	7811370
TIPO APORTANTE	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7995167209	TIPO DE PLANILLA			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	octubre	AÑO 2025
DIAS DE MORA			7				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2025/11/26	NUMERO AUTORIZACIÓN			1955916183

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.100	$ 0	$ 227.800	$ 1.100	$ 228.900
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.100**	**$ 228.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 800	$ 0	$ 178.000	$ 800	$ 0	$ 178.800
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 800**	**$ 0**	**$ 178.800**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									**$ 7.500**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 7.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																													PENSIÓN								SALUD						ARP											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1073712466	CORTES LEIVA NICOLAS	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																		230201-PROTECCION	30	1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	1.423.500	1073712466	$ 7.500	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 415.300

Planilla Pagada

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACION GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

CONTRATISTA	**NICOLAS CORTES LEIVA**	**OBJETO CONTRACTUAL:**	**PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVOPARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64**

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	**0174 de 07/01/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**11 MESES Y 24 DIAS**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**(07/01/2025)**
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	**(31/12/2025)**

VALOR INICIAL CONTRATO	27.000.000.00
ADICION 1	4.860.000.00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	31.860.000.00

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
293	172	0115-2-1-2-02-02-008-83112-2	ORDINARIO	27000000	$ 2.160.000.00	$ 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	$ 540.000.00	$ 27.000.000.00	$ -
3535	5453	0115-2-1-2-02-02-008-83112-2	ORDINARIO	4860000											$ 2.160.000.00	$ 2.160.000.00	$ 2.700.000.00
																$ -	$ -
																$ -	$ -
																$ -	$ -
																$ -	$ -
		TOTAL CONTRATO		$ 31.860.000.00	$ 2.160.000.00	$ 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	$ 29.160.000.00	$ 2.700.000.00

Firma:
MARIO ALBERTO FONSECA DIAZ
SECRETARIO DE CULTURA Y TURISMO

Proyectó: NICOLAS CORTES LEIVA CTO 0174 DE 2025
Aprobó: ESTHER SOPHIA RODRIGUEZ ROMERO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO E

Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código	GJ-FR-019	
		Versión	2.0	
	FORMATO DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	Fecha de Aprobación		
		23	07	2024

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0174 DEL 7 DE ENERO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y NICOLAS CORTES LEIVA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1.073.712.466 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, **NICOLAS CORTES LEIVA** identificado con Cedula de Ciudadanía No. **1.073.712.466** 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 0174 del 7 de enero de 2025 previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 7 de enero se suscribió el contrato de prestación de apoyo a la gestión No. 0174 de 2025, cuyo objeto es **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.**

2. Que el día 7 de enero de 2025 las partes suscribieron el acta de inicio del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 0174 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 **4 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 Financiera 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. **3535 del 8 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°. 0174 de 2025 la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($4.860.000) 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 Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE ($31.860.000) 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. **3535 del 8 de agosto de 2025.**

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

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0174 DEL 7 DE ENERO DE 2025 CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y NICOLAS CORTES LEIVA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1.073.712.466 DE SOACHA

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato será **ONCE (11) MESES Y VEINTICUATRO (24) 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. 0174 del 7 de enero de 2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registró 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. 0174 de 2025. B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3535 del 8 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.

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 cláusulas 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 veintiuno (21) de octubre del 2025

Firma

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

Firma

Nombre: **NICOLAS CORTES LEIVA**
C.C. No. 1.073.712.466 de Soacha
CONTRATISTA

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

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 5453

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 28 de octubre de 2025

Beneficiario CORTES LEIVA NICOLAS **Nit:** 1073712466 -

No. C.D.P. 3535 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 08 de agosto de 2025

Tipo de Compromiso Adicion

Contrato 0174/2025 **Fecha:** 7/01/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.0174 - 2025 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO PARA BRINDAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES FINANCIERAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 64.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso PropioLibre Destinación ORDINARIO		
0115 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	Servicios de consultoría en gestión financiera	$ 4.860.000,00
	Clasificadores 0-83112-215425754-1.2.1.0.00-0-0 4.860.000,00	
	Total Compromiso	$4.860.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Diciembre	$4.860.000,00
Valor Total	$4.860.000,00

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
NICOLAS CORTES LEIVA	C.C.	1,073,712,466	07/01/2025	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 martes 28 de octubre de 2025 a las 11:10:18 a. m.

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