2025 -12 -23 **1,216,000.00**

MORENO FELIX ROBERTO

UN MILLóN DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 23/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **23365**

Beneficiario: 19455983 - MORENO FELIX ROBERTO
Concepto : ACTA FINAL DE 01 AL 19 DICIEMBRE 2025 ADICION No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 0378/2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019 BMP2024257540005.
Valor Egreso: 1,216,000.00 **Orden:** 24710
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,216,000.00
249055	Servicios	1,216,000.00	0.00
	TOTALES	**1,216,000.00**	**1,216,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129 - 2	Servicios generales de Construcción de otros edificios no residenciales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24710

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,266,667.00		-12.667,00
Adulto Mayor	-3,00	1,266,667.00		-38.000,00
			-$	**50,667.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.216.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,365

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 19455983	MORENO FELIX ROBERTO	1,216,000.00		Corriente		
	TOTAL	**1,216,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 24710**

Lugar y Fecha: SOACHA 22-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: MORENO FELIX ROBERTO **Nit/C.C. :** 19455983 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 0378-2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DE 01 AL 19 DICIEMBRE 2025 ADICION No 1 Y PRORROGA No 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION No 0378/2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019 BMP2024257540005.
Programa:

Registro Presupuestal: **4288** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0378-2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.5 4129 - 2	1.266.667,00
	$ 1.266.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,266,667.00	-12.667,00
Adulto Mayor	-3,000	1,266,667.00	-38.000,00
			$-50.667,00
			$ 1.216.000,00

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

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	12.667.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.216.000.00	Servicios
24909009	0.00	38.000.00	Fondo Adulto mayor
55010502	1.266.667.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.266.667,00	1.266.667,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

23/12/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 23365

ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1350B
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 24-12-2025 **Hora:** 09:25:35
Fecha de Generación: 24-12-2025

Fecha de envío del pago: 23-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 23-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $18,628,000.00	**Valor Registros Procesados:** $18,628,000.00	**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
91263099864	Ahorros	1032508531	PAULA VALENTINA RO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
23323513597	Ahorros	19455983	FELIX ROBERTO MORE	1,216,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
04627019292	Ahorros	1010170011	ANDRES JESUS MORA	2,918,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
22173699003	Ahorros	80097613	CIRO ADELMO PENAGO	5,559,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
30445237017	Ahorros	79946820	MARIO ISRAEL BASTI	4,048,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025
22162430002	Ahorros	1001347386	PAULA XIMENA AVILA	2,582,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	23-12-2025

1/11

24710

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	0378 de 09/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/12/2025	HASTA	19/12/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION	DIC Fol 11	
Nombre Contratista	FELIX ROBERTO MORENO		
No. Identificación (CC – NIT)	19455983		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA 5404 RECIBIDO RADICACIÓN	
		Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	22.666.667	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en números	1.266.667		
Valor del pago en letras	UN MILLON DOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	0392 de 08/01/2025 - 4288 de 09/09/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	10/01/2025	Fecha de Terminación contrato:	19/12/2025
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor – Cargo:	DASSY STELLA ROJAS RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad económica CIIU	8299
Numero de cuenta	23323513597	Régimen 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 fisicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
APOYAR A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOCATIVO A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES.	SE REALIZARON LAS VISITAS TECNICAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -IEO RICAURTE SEDE PORVENIR -IEO LUIS CARLOS GALAN SEDE CASALOMA	ACTA DE REUNION
CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES QUE PROGRAME EL ENCARGADO PARA EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO.	SE CUMPLIERON CONS LAS ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: -IEO RICAURTE SEDE PORVENIR -IEO LUIS CARLOS GALAN SEDE CASALOMA	ACTA DE REUNION
APOYAR EN LA LOGÍSTICA DE LOS TRASLADOS DE ELEMENTOS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CUANDO EL SUPERVISOR ASÍ LO REQUIERAN.	NO SE EJECUTO EN EL PERIODO CERTIFICADO	NO APLICA
DISPONER DE LA HERRAMIENTA MENOR Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, ASUMIENDO LOS COSTOS Y RIESGOS QUE ELLO IMPLIQUE	SE REALIZARON MANTENIMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON HERRAMIENTA DE MANO PROPIA.	ACTA DE REUNION

306-10

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	0378 de 09/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/12/2025	HASTA	19/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	1077419511
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	RESOLUCION No. 31553 DE 2024
ARL	COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	Si
Entidad que lo reconoció:	COLPENSIONES
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9494357506

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	16.000.000
VALOR ADICIONES	6.666.667
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	22.666.667
VALOR TOTAL EJECUTADO	22.666.667
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%
SALDO POR EJECUTAR	-

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: DICIEMBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: DASSY STELLA ROJAS RODRIGUEZ **CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO (E)** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52.951.102**	**NOMBRE CONTRATISTA: FELIX ROBERTO MORENO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 19.455.983**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	Yolanda

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, FELIX ROBERTO MORENO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 19.455.983 de Bogotá en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha del 1 al 19 de diciembre de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0378	10 DE ENERO DE 2025	09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	16.000.000	-
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CTO No. 0378	10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	19 DE DICIEMBRE DE 2025	6.666.667	1.266.667

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [X] NO [ ] , soy declarante del impuesto sobre

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 diciembre de 2025

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

FELIX ROBERTO MORENO

FIRMA:

C.C. 19.455.983 **DE** Bogotá

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MUNICIPIO DE SOACHA identificado(a) con NI 800094755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para FELIX ROBERTO MORENO identificado(a) con CC 19455983

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9494357506	1918975458	Y	2025-11-10	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-10	30																		$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-11-13 a las 02:51.

4

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

CONTRATISTA	FELIX ROBERTO MORENO	**OBJETO CONTRACTUAL:**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	**0378 de 09/01/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**ONCE (11) MESES Y DIEZ (10) DIAS**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**10/01/2025**
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	**19/12/2025**

VALOR INICIAL CONTRATO	16.000.000,00
ADICION 1	6.666.667,00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	22.666.667,00

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	ACTA PARCIAL 12	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
372	392	0110-2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129-2	2	$ 16.000.000	$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 600.000	$ -			$ 16.000.000	$ -
4232	4288	0110-2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129-2	2	$ 6.666.667									$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.266.667	$ 6.666.667	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
TOTAL CONTRATO				$ 22.666.667	$ 1.400.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.266.667	$ 22.666.667	$ -

Firma:
JOSE JHOAN ALFONSO HERNANDEZ
SECRETARIA DE EDUCACION

Proyectó: Felix Robert Moreno/contratista SEM
Aprobó: Francy Torres Reyes/ Financiera SEM

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-21, 12:24:00 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077419498

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823640091

PAGADO 21/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FELIX ROBERTO MORENO		
Documento	CC19455983	**Dirección**	TV 15 #41 - 35
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3008652286
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19455983	FELIX ROBERTO MORENO MORENO	03	02	X																	0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.423.500	$ 178.000	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 0	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 178.000

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente esta en nuestras manos.

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0378 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019

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 N° **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, **FELIX ROBERTO MORENO ,** identificado con cédula de ciudadanía **19455983** expedida en **Bogotá, D. C,** quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición No. 1 y prorroga No. 1, al contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 378 DE 2025**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el **09 de enero de 2025,** se suscribió el contrato **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No 378 DE 2025**, cuyo objeto es "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019"**

2. Que el **10 de enero de 2025**, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de Servicios profesionales **378 DE 2025** previa expedición del Registro Presupuestal y ARL.

3. Que el contrato no ha tenido modificaciones

4. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la Secretaría de Educación, se considera viable prorrogar y adicionar en recursos del contrato No **378 DE 2025**, teniendo en cuenta la necesidad planteada: El sector educativo de Soacha, cuenta con veintiséis (26) Instituciones educativas oficiales que con sus respectivas sedes forman sesenta y cinco (65) establecimientos educativos oficiales, dos (2) colegios en concesión, un (1) colegio en Implementación de Estrategias de Desarrollo Pedagógico. Dentro de su estructura administrativa, la Secretaría de Educación cuenta con el Área de Planeación Educativa y dentro de su propósito general se establece Apoyar y coordinar la gestión de la Secretaría de educación en su componente estratégico, programas, proyectos y la cobertura del servicio educativo, para asegurar el cumplimiento de los parámetros técnicos, legales y sectoriales. Así mismo, Realizar visitas de Asistencia Técnica a las instituciones educativas oficiales y privadas y analizar la información obtenida para la generación de informes técnicos y ejecutivos que Propendan por el mejoramiento continuo de la infraestructura educativa. Desde el análisis de necesidades de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura educativa oficial, se formulan los proyectos para adelantar las intervenciones priorizadas de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Durante el 2020, varios Rectores allegaron comunicaciones a la Secretaría con el fin de solicitar apoyo para las diversas reparaciones y mejoramientos que requerían las sedes educativas, entre las solicitudes más recurrentes se encontraron: Pintura de muros, resane o pañete de los mismos, Reparaciones locativas: arreglo de pisos, carpintería metálica, instalaciones eléctricas y Obras en exteriores y fachadas Para satisfacer la necesidad antes descrita y al no contar con el personal suficiente dentro del área, se establece la necesidad de contratar una persona natural idónea mediante la modalidad de contratación Directa, de acuerdo con lo señalado en el literal h) del numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007 y el decreto 1082 de 2015 en su Artículo 2.2.1.2.1.4.9. En virtud del cual se pueden celebrar Contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate, por lo anterior expuesto se hace necesario contratar un bachiller, para apoyar la Secretaría de Educación en el apoyo en las actividades de mantenimiento general, operativas y logísticas de la Secretaría de Educación y de las Instituciones Educativas Oficiales del Municipio de Soacha, Cundinamarca. 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.

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0378 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019

5) Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4232** del **01 de septiembre 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 ***SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 6.666.667) 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:

*"**CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO**: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($ 22.666.667) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE. **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 372** de **03 de enero de 2025**, Rubro: 0110 - 2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129 - 2
- **CDP 4232** de **01 de septiembre de 2025**, Rubro:0110 - 2.3.22.01.052.03.2.3.2.02.02.005.54129 - 2

CLÁUSULA 4. PRÓRROGA: Prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de TRES (3) MESES Y DIEZ (10) DIAS

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 DIEZ (10) 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 SEPTIMA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente prorroga N° 1 y adición N° 1 del contrato de prestación de servicios profesionales N° **378 DE 2025**, requiere para su perfeccionamiento aprobación de las partes en la plataforma del SECOP II y la expedición del correspondiente registró presupuestal.

CLÁUSULA OCTAVA: 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 **378** del 2025. **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4232** de **01 de septiembre de 2025 C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas, REDAM, Delitos Sexuales del Contratista, vigencia de antecedentes profesionales.

ADICIÓN No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 0378 DE 2025, CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA CIUDAD DE SOACHA - 2025SE0019

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

CLÁUSULA DECIMA: 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

Revisó: Karent Lorena Montaño Alfonso – Abogada Contratista SJ

Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-050	
		Versión:	1	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		05	12	2025

Contrato Número:	0378-2025	**Fecha terminación:**	19/12/2025
Nombre del Contratista:	**FELIX ROBERTO MORENO**		
Secretaría y/o Dependencia:	**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			X
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			X

YOLANDA DELGADO	PROFESIONAL LIDER SGC		19/12/2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Mobiliario y enseres			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			X
Equipos - herramienta			X
Otros elementos, cuales?:			X

EMILCE JULIETH GARZÓN GARZÓN	SECRETARIA EJECUTIVA		19/12/2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Vehículos			
Maquinaria			
Otros elementos, cuales?			

JOSÉ JHOAN ALFONSO HERNÁNDEZ	SECRETARIO DE EDUCACIÓN		19/12/2025
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X

RIGOBERTO RAMIREZ FERNÁNDEZ	LIDER SAC		19/12/2025
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	**SI**	**NO**	**N/A**
Entrega de contraseñas rol de administrador			X
Carnet institucional			
Chaqueta Institucional			

DASSY STELLA ROJAS RODRIGUEZ	PROFESIONAL LIDER PLANEACION		19/12/2025
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

FELIX ROBERTO MORENO	**CC 19.455.983**	19	12	2025
		DD	MM	AA

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.