29 12 2025 **$ 2.316.000,00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24759**

Beneficiario Real : RODRIGUEZ CARLOS JULIO

Direccion: SOACHA

Concepto: ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1673 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.

Valor Egreso: 2,316,000.00 **Nit :** 6007097

Ordenes de Pago: 25454-25455-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.025	25.454	ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.	800,000.00	772,000.00
2.025	25.455	ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1673 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.	1,600,000.00	1,544,000.00
		TOTAL	**2,400,000.00**	**2,316,000.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,316,000.00
249055	Servicios	2,316,000.00	0.00
	TOTALES	**2,316,000.00**	**2,316,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25454

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	800,000.00	-3,00 %	-24,000.00
RETENCION ICA 5 X MIL	800,000.00	-0,50 %	-4,000.00
			-28,000.00
		VALOR NETO	**772,000.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25455

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	1,600,000.00	-3,00 %	-48,000.00
RETENCION ICA 5 X MIL	1,600,000.00	-0,50 %	-8,000.00
			-56,000.00

Elaboro: NRODRIGUEZ1

29 12 2025 **$ 2.316.000,00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **24759**

Beneficiario Real :	RODRIGUEZ CARLOS JULIO
	Direccion: SOACHA
Concepto:	ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1673 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Valor Egreso:	2,316,000.00 **Nit :** 6007097
Ordenes de Pago:	25454-25455-
Cheque Nº :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518
	VALOR NETO **1,544,000.00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 25454**

Lugar y Fecha: SOACHA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1673/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 CONTRATO 1673/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Programa:

Registro Presupuestal: **2363** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1673/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	800.000,00
	$ 800.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	800,000.00	-4.000,00
Adulto Mayor	-3,000	800,000.00	-24.000,00
			$-28.000,00

$ 772.000,00

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.

$ 2.316.000

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	4.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	772.000.00	Servicios
24909009	0.00	24.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	800.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	800.000,00	800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karen 23/12/25.

IMPRIMIO : KAREN DANIELA GUERRERO TORRES

Pct Enterprise
24759

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 25455**

Lugar y Fecha: SOACHA 26-dic.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1673/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DE DICIEMBRE DE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1673 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.
Programa:

Registro Presupuestal: **6712** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1673/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	1.600.000,00
	$ 1.600.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	1,600,000.00	-8.000,00
Adulto Mayor	-3,000	1,600,000.00	-48.000,00
			$-56.000,00

$ 1.544.000,00

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
24362702	0.00	8.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	1.544.000.00	Servicios
24909009	0.00	48.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	1.600.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	1.600.000,00	1.600.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : KAREN DANIELA GUERRERO TORRES

						OTRO BANCO	
00000024095091682	Ahorros	1012404525	JOHN SEBASTIAN MAR	3,286,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024138702973	Ahorros	1025530330	JULIETH ALEJANDRA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488418398902	Ahorros	79221697	JUAN CARLOS CANTOR	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024130279556	Ahorros	1073679055	ANDRES GUILLERMO R	2,595,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488425986210	Ahorros	53891517	DIANA SOFIA CHAPAR	2,332,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000002427730	Ahorros	1012364015	JHONNY JULIAN TORR	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	2,316,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000275219707	Ahorros	1070015812	LEIDY TATIANA PULI	3,412,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488440279286	Ahorros	1233498180	ANDRES DIAZ ALZA	3,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024138157991	Ahorros	1127233714	LEONARDO ANDRES OL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000002300173719	Ahorros	80897650	DEIVER STIVER RODR	3,267,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024045331981	Ahorros	1030551886	ALEXANDER DUQUE UR	3,267,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024132060929	Ahorros	1012419538	ANDRES CAMILO GUTI	2,487,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024053324984	Ahorros	1012439619	BRAYAN STIVEN MART	4,266,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024115767890	Ahorros	1106364820	JOSE ALFREDO PIRAQ	5,559,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024047589818	Ahorros	52704913	ANA SILVIA SANCHEZ	3,743,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000488415749982	Ahorros	1022429802	CRISTIAN NICOLAS M	3,743,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024070113057	Ahorros	1233497769	GLORIA DANIELA ACO	3,286,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024084998505	Ahorros	80144028	JESUS LEONARDO RAM	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024106295764	Ahorros	4403064	RICARDO EMILIO GAR	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024138567644	Ahorros	79743623	WILLIAM ALEXANDER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024137304080	Ahorros	1073684622	JORGE LEONARDO HER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488404005107	Ahorros	98385156	SEGUNDO GABRIEL ME	2,595,500.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550476000134595	Ahorros	11510414	JOSE JULIAN RODRIG	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488450219842	Ahorros	1000077508	MARIA ALEJANDRA GA	260,550.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000261362610	Ahorros	1010243313	OSCAR JULIAN SOTEL	3,286,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000085006981	Ahorros	1073693201	KEVIN FERNANDO MAL	2,582,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024132516011	Ahorros	39540538	ANA JOAQUINA RODRI	2,582,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024130342492	Ahorros	1024504932	DIEGO MAURICIO ALA	2,582,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1397A
Secuencia: a
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 30-12-2025 **Hora:** 11:56:33
Fecha de Generación: 30-12-2025

Fecha de envío del pago: 29-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 29-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 57	**Registros Procesados:** 57	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $157,254,950.00	**Valor Registros Procesados:** $157,254,950.00	**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
00000024103671965	Ahorros	53892347	DIANA MARCELA SAST	3,286,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024104265844	Ahorros	79202487	ROBINSON LOPEZ ARI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488417642391	Ahorros	1014291524	LAURA NATALIA RODR	1,536,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000456800112686	Ahorros	79222079	FABER WILLIAM ROME	2,949,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000140681164	Ahorros	93135738	JOSE HILBAR CASTA	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488441774053	Ahorros	1012403990	NAYIBE MARCELA MEN	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000272331612	Ahorros	1073695137	ESTEFANI GARCIA TO	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550476200077420	Ahorros	53129468	INGRITH ROCIO TUNJ	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550488401128688	Ahorros	1070980608	MARIA ISABELLA BER	2,665,400.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000415117332	Ahorros	1013618797	DIEGO ARMANDO VIDA	3,743,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00550450800220748	Ahorros	39673565	AISAMIR PACHON VAS	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024103845502	Ahorros	1073696403	ANDRES FELIPE NEUQ	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000086939415	Ahorros	1106948674	EDWIN GERARDO CAST	2,582,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000024149206475	Ahorros	1024499804	LUIS FERNANDO HERR	2,582,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00570005870177705	Ahorros	79798313	GERRY SANCHEZ DELG	2,582,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000002271138	Ahorros	14396830	JORGE ALBERTO GODO	3,058,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000456300171869	Ahorros	1032491508	ANDRES FELIPE SANC	3,267,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	29-12-2025
00000000913053229	Ahorros	1024550724	LINA MARITZA BAUTI	3,412,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	29-12-2025

25454
25455

Fecha finalizacion Cuadro amortizacion

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	1673 de 11/04/2025		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	1/12/2025	**HASTA**	30/12/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA GENERAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	1717 6758 DIC. 9
Nombre Contratista	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ**		
No. Identificación (CC – NIT)	**6.007.097**		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059		
Valor total del Contrato*	**$ 20.800.000**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en numeros	$ 2.400.000		
Valor del pago en letras	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	2363 de 11/04/2025 - 6712 de 11/12/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	11/04/2025	**Fecha de Terminación contrato:**	31/12/2025
Dependencia:	DIRECCIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL		
Supervisor – Cargo:	WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL- DIRECTOR DE RECURSOS FÍSICOS Y GESTIÓN DOCUMENTAL		
Nombre de entidad financiera para pago	CAJA SOCIAL	**Actividad economica CIIU**	4330
Numero de cuenta	24100657991	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	N/A

*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)
1. Brindar apoyo en el mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que estén bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARÍAS	PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, construcción, ferretería, limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4. Colaborar en el mantenimiento, limpieza y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

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	1673 de 11/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/12/2025	HASTA	30/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	1077485688
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
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)?	Si
No. De Planilla	9495300376

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	19.200.000,00
VALOR ADICIONES	$	1.600.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	20.800.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	20.800.000,00
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, asi 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: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL **CARGO: DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.073.681.040 de Soacha**	**NOMBRE CONTRATISTA: CARLOS JULIO RODRIGUEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA 6,007,097**

REVISO 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, **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 6,007,097 de CAJAMARCA de 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 DICIEMBRE.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1673-2025	11-abr.-25	10-dic.-25	19.200.000	800.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1673-2025	11-dic.-25	31-dic.-25	1.600.000	1.600.000

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 el 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.

FIRMA:

C.C. 6,007,097 **DE** CAJAMARCA

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	7305500
DICIEMBRE	2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		11/04/2025	1673-2025

Fecha de Inicio	11/04/2025	Plazo de ejecucion	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/12/2025	30/12/2025	FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.- Brindar apoyo en e l mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

CARLOS JULIO RODRIGUEZ
C.C 6.007.097

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
CC 1,073,681,040
Firma del Supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION
bienesinmuebles@alcaldiasoacha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL		7305500
DICIEMBRE DE 2025	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
	Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	11/04/2025	1673-2025
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
11/04/2025	OCHO (8) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	
OBJETO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_059."		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/12/2025	30/12/2025	FINAL

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.- Brindar apoyo en e l mantenimiento preventivo y correctivo según el cronograma establecido a los bienes muebles e inmuebles que esten bajo la responsabilidad de la Alcaldia de Soacga.	CUMPLIO
2. Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, reparación y traslado de los bienes muebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía de Soacha.	CUMPLIO
3.- Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles relacionado con aspectos de carpinteria, construccion, ferreteria, limpieza , aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldia de soacha.	CUMPLIO
4.- colaborar el mantenimiento, limpieza y conservacion de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la alcaldia municipal de soachay demas acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservacion de los mismos.	CUMPLIO

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

	GESTIÓN FINANCIERA										CÓDIGO:
											VERSIÓN:
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL										FECHA DE APROBACIÓN

CONTRATISTA	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL SG_59

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	1671 DE 11/04/2025
PLAZO DE EJECUCION	8 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025
FECHA DE INICIO CONTRATO	11/04/2025
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	31/12/2025

VALOR INICIAL CONTRATO	19.200.000,00
ADICION 1	1.600.000,00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	20.800.000,00

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 FINAL	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
422	2363	0104-211.62.02.008.85940-2	ORDINARIO	$ 19.200.000,00	$ 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	**$ 800.000,00**	$ 19.200.000,00	$ -
537	6712	0104-211.62.02.008.85940-2	ORDINARIO	$ 1.600.000,00									**$ 1.600.000,00**	$ 1.600.000,00	$ -
		TOTAL CONTRATO		$ 20.800.000,00	$ 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	$ 20.800.000,00	$ -

Firma:
SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA
SECRETARIA GENERAL "E"

PROYECTADO JACQUELINE URIBE - TECNICO OPERATIVO
Aprobo / BIBIANA BETRAN B. UNIVERSITARIO IV

Alcaldía Municipal de Soacha

SECRETARIA GENERAL

PROGRAMACION E INFORME DE ACTIVIDADES

Nombre del Contratista **CARLOS JULIO RODRÍGUEZ** Contrato numero _____

Inmueble	Fecha	Actividades	Supervisión
CATASTRO	01/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	02/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	03/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	04/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	05/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	09/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	10/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	11/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	12/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	15/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	16/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	17/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	1812/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	19/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	22/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	23/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	24/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	26/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	29/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	
CATASTRO	30/12/25	cortar pasto, recoger y dejar organizado	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-11, 02:11:30 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1077485688

Periodo Cotización: diciembre de 2025 | Periodo Servicio: diciembre de 2025 | Referencia pago 8823524722

PAGADA 11/12/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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 APP	Días EPS	Días	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 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

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,saidos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6
Antes de imprimir,
161 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!
s.
¡El Poder de lo SIMPLE!

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 CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6007097

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	ima	vac	avp	vct	irl	vip			
9495300376	1963056300	Y	2025-11-28	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-12	30		T																$1,423,500	6.96%	$99,100

Este certificado se expide el día 2025-12-10 a las 01:23.

PDF Scanner ACE Scanner

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-27, 10:39.57 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1077080020

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: noviembre de 2025 | Referencia pago 8823524722

PAGADA 25/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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	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 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

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
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - 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 está en nuestras manos.

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1673-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA

Entre los suscritos **SANDRA LILIANA MUÑOZ ACOSTA**, identificada con cédula de ciudadanía N° 39.771.777 expedida en Madrid (Cundinamarca), quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria General Encargada mediante Decreto N° 0078 del 07 de octubre de 2025, a partir del 08 de octubre de 2025, nombrada mediante Resolución 0130 del 31 de enero de 2025, y posesionada mediante acta N°. 0006 del 05 de febrero de 2025, y delegada para contratar de conformidad con el Decreto Municipal Nº. 158 del 1° de diciembre de 2021 y 0070 del 20 de agosto de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **CARLOS JULIO RODRÍGUEZ** con cedula de ciudadanía N°. **6.007.097** de Cajamarca, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prorroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 11 de abril de 2025, la Secretaría General, en representación del Municipio de Soacha y **CARLOS JULIO RODRÍGUEZ** con cedula de ciudadanía N°. **6.007.097**, de Cajamarca, obrando en nombre propio, suscribieron el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. **1673-2025**, cuyo objeto es ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059".***
2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en **OCHO (08) MESES SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2025**, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de **DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($19.200.000) M/CTE.**
3. Que el dia 11 de abril de 2025, se dio inicio al CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. **1673-2025**, el cual tiene como fecha de terminación el día 10 de diciembre de 2025.
4. Que la supervisión del contrato No. **1673-2025,** está a cargo de **WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL** en su calidad de Director de Recursos Físicos y Gestión Documental de Soacha.
5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de noviembre de 2025, en el sentido de que *(...) "la Secretaría General requiere garantizar la continuidad de los servicios en las actividades relacionadas con el mantenimiento de los bienes inmuebles..."* y de acuerdo con el objeto contractual se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025**.
6. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. **5371 del 04 de diciembre de 2025**, por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) M/CTE** del presupuesto de Gastos- funcionamiento de la Secretaría General, 0104-2.1.2.02.02.008.85940-2 Servicios administrativos combinados de oficina, recurso propio libre destinación ordinario, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.
7. 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°. **1673-2025** la suma de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) M/CTE,** 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: **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($20.800.000) M/CTE.**

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1673-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: 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 N° **5371** del 04 de diciembre de 2025, por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL PESOS ($1.600.000) M/CTE** del presupuesto de Gastos- funcionamiento de la Secretaría General, 0104-2.1.2.02.02.008.85940-2 Servicios administrativos combinados de oficina, recurso propio libre destinación ordinario, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO SOACHA.

CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025**, por un término de **VEINTE (20) DÍAS**, quedando el contrato por un plazo total de **OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DÍAS**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el **11 de diciembre hasta el 31 de diciembre de 2025.**

CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° **1673-2025** la cual quedará de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO:*** *Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de:* **VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($20.800.000) M/CTE,** *incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar.*

CLÁUSULA QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula CUARTA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025** la cual quedará de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.*** *El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato con cargo a los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.* ***2422 del 03 de abril de 2025 y No. 5371 del 04 de diciembre de 2025***, 0104-2.1.2.02.02.008.85940-2 Servicios administrativos combinados de oficina, recurso propio libre destinación ordinario, *expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO.*

CLÁUSULA SEXTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEXTA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025** la cual quedará de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:*** *El plazo de ejecución del contrato será de* ***OCHO (8) MESES Y VEINTE (20) DÍAS*** *sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución.*

CLÁUSULA SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° **1673-2025**, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro 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 de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025**; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **5371 del 04 de diciembre de 2025.** C. Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista,

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N° 1673-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRÍGUEZ, IDENTIFICADO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA

REDAM, certificado de inhabilidades por delitos sexuales, declaración juramentada sobre inhabilidades del contratista y exámenes médicos ocupacionales.

CLÁUSULA NOVENA – PUBLICACION: La presente adición y prorroga N°. 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1673-2025** será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio 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.

Revisó: Aspectos presupuestales – J. Bibiana Beltrán – Profesional Financiera – Secretaría General

Revisó: María Victoria Sánchez Diaz/ Abogada Especializada Cto-0079-2025

CTO 1673 - ACTA 6 - INFORME DE ACTIVIDADES CARLOS JULIO RODRIGUEZ.zip	CTO 1673 - ACTA 6 - INFORME DE ACTIVIDADES CARLOS JULIO RODRIGUEZ.zip	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 1673 CRP 2363.pdf	CTO 1673 CRP 2363.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
DESIGNACION DE SUPERVISIÓN -CARLOS JULIO.pdf	DESIGNACION DE SUPERVISIÓN -CARLOS JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 1.zip	EVIDENCIAS ACTA 1.zip	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	EVIDENCIAS ACTA 2 cto 1673 carlos rodriguez.zip	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 3.zip	EVIDENCIAS ACTA 3.zip	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	EVIDENCIAS ACTA 4 CTO 1673 CARLOS RODRIGUEZ.zip	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA 8.zip	EVIDENCIAS ACTA 8.zip	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - INFORME DE SUPERVICION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL.pdf	ACTA FINAL CTO 1673 CARLOS JULIO RODRIGUEZ - SEGURIDAD SOCIAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 20997 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 8.pdf	CE 20997 DE 2025 CTO 1673 DE 2025 ACTA 8.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
EVIDENCIAS ACTA FINAL.zip	EVIDENCIAS ACTA FINAL.zip	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

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:	1673/2025	Fecha terminación:	
Nombre del Contratista:	Carlos Julio Rodriguez		
Secretaría y/o Dependencia:	Recursos Físicos Gestión Actal		

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.			
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			

Jor Mario Alarcón Alba	Dec. Ejecutivos		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			
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			
Equipos - herramienta			
Otros elementos, cuales?:			

Omar Rodriguez	Auxiliar A		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			X
Maquinaria			X
Otros elementos, cuales?			X

Rossana Cuanalo B	Prof. Univ 03	Rossana Cuanalo B	DIC. 25.
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

Jacqueline Mhoz	Tecnico	Jacqueline	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	X		
Chaqueta Institucional	X		

Julian Prada Leal	Director Recursos Físicos		12/2025
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Carlos Julio Rodriguez	6007097		12	2025
Nombres y apellidos. Firma del Contratista que entrega	No Cédula del Contratista que entrega	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.

15

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Vigencia Fiscal 2025

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 6712

Fecha de Compromiso: 11 de diciembre de 2025

Beneficiario RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit:** 6007097 - 8

No. C.D.P. 5371 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 04 de diciembre de 2025

Tipo de Compromiso Adicion

Contrato 1673/2025 **Fecha:** 11/04/2025 **Vence:** 31/12/2025

Objeto: ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1673 - 2025 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_059.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Funcionamiento		
Recurso PropioLibre Destinación ORDINARIO		
0104 - 2.1.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina	$ 1.600.000,00
	Clasificadores	
	--85940-215425754-1.2.1.0.00-0	1.600.000,00
	Total Compromiso	$1.600.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Diciembre	$1.600.000,00
Valor Total	$1.600.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.