CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 832.003.491-5
COMPROBANTE DE EGRESO

Comprobante de egreso No.	CEC-202600064
Fecha de registro	02/03/2026
Valor	$ 2.156.000,00

Beneficiario	Bernal Matiz Manuel Francisco	**Número identificación**	CC 1.032.363.016
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA.		
Orden de pago	CXPC-202600039	**Registro presupuestal**	2026000004

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

Rubro	Nombre	Valor
2.3-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos corrientes de Libre Destinación	2.200.000,00
		2.200.000,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	893-563591-10	Pago electrónico	2.156.000,00
			2.156.000,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
02/03/2026	1110060701	0,00	2.156.000,00	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
02/03/2026	24010101	2.156.000,00	0,00	Bienes y Servicios
	2.156.000,00	**2.156.000,00**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
		Deducciones	**44.000,00**
		Valor a pagar	**2.156.000,00**

YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL

NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

COBRADOR
NIT/C.C.

Imprimió: Omar Alirio Molina Rubiano

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 832.003.491-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026
Orden de pago No. CXPC-202600039
Registro presupuestal No. 2026000004

Fecha	27/02/2026		
Pagado a	Bernal Matiz Manuel Francisco	**Número identificación**	CC 1.032.363.016
Documento	Contrato 004		
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA.		

Detalle orden

Imputación presupuestal	Rubro presupuestal	Valor
2.3-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos corrientes de Libre Destinación	2.200.000,00
		2.200.000,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511190	2.200.000,00	0,00	Otros gastos generales
24072201	0,00	22.000,00	Estampilla Pro Cultura
24362702	0,00	22.000,00	Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios
24010101	0,00	2.156.000,00	Bienes y Servicios
	2.200.000,00	**2.200.000,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
		Deducciones	**44.000,00**
		Valor a pagar	**2.156.000,00**

YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO

NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

Imprimió: Omar Alirio Molina Rubiano

Empresa: CONCEJO DE SOPO **Nit:** 832003491
Usuario: YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO

2 de Marzo de 2026 5:48:40 PM
Dirección IP: 8.242.158.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de marzo de 2026 - 5:24 PM

Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado | **Detalle** | Verificación | Confirmación

Bancolombia NIT 890903938-8
CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
FECHA: 02/03/2026

Entidad	BANCO AV VILLAS
Producto Beneficiario	653944822
Identificación Beneficiario	1032363016
Nombre del Beneficiario	MANUEL FRANCISCO B
Tipo de Producto	Ahorros
Tipo de Transacción	37
Valor	2,156,000.00
Concepto de la Transacción	PAGO 2
Referencia	PAGO 2 FEBRERO
Lugar de Pago	S
Estado del Pago:	EL PAGO ESTA PENDIENTE DE PROCESAR POR OTRO BANCO

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	CTO 004 DE 2026	☐

Ver

Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	FEBR2
Cuenta a debitar:	*******9110
Valor total:	$2,156,000.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	02/03/2026 05:47:58 PM
Número de comprobante:	0388063060

Regresar

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

27 FEB 2026

Recibí: ANDREA
Hora: 4:30PM No. 93

Sopó, 27 de febrero de 2026

CUENTA DE COBRO
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

DEBE A: MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
C.C. 1032363016 de Bogotá
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL
($2´200.000)

Pagar a través de: Cuenta AV Villas 653944822

Por concepto de:
Pago Contrato Nº 4-2026, con fecha del 01 al 27 de febrero de 2026.

Atentamente,

Nombre: Manuel Francisco Bernal Matiz
Cédula: 1032363016 de Bogotá
Dirección: Vereda Bellavista, Mirador, **Sopó-Cundinamarca.**
Teléfono: 3192072680

Sopó, 27 de febrero de 2026

Señores
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO
Sopó, Cundinamarca

Asunto: Art. 383 del estatuto Tributario. En cumplimiento del Decreto 2231 del 22 de diciembre 2023 por el cual se reglamentan parcialmente los art 206, 331, 336 Y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los art 2,6,7 y 8 de la ley 2277 de 2022, sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la parte 2 del libro del Decreto 1625 de 2016.

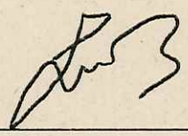
Dando cumplimiento a lo establecido al Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con determinación del impuesto sobre la renta a cargo de personas naturales residentes y la retención en la fuente por conceptos de trabajo y Como persona actualmente residente en Colombia que durante el año calendario actual les estoy cobrando rentas de trabajo (**salarios, honorarios, comisiones o servicios personales**); suministro a ustedes bajo la gravedad de juramento, la siguiente información para la aplicación y determinación de la retención en la fuente de conformidad con el presente Artículo.

Que para la ejecución del contrato No 04 de 2026 para El Concejo Municipal de Sopó:

SI [ ] **NO** [X] ***he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores o contratistas asociados a la actividad, por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos.***
SI [ ] **NO** [X] ***usare costos en mi declaración de rentas, para que se aplique la tarifa de acuerdo con lo previsto en el artículo 383 del estatuto tributario.***

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de enero del año 2026

Nombre del contratista: MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
Cedula de ciudadanía No. 1.032.363.016
Dirección: VEREDA BELLAVISTA EL MIRADOR
Teléfono: 3192072680



MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
C.C. No. 1.032.363.016

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032363016	MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ	Vereda Bellavista El Mirador	8732511	franciscober32@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOPÓ		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59696700	27/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$517.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bolívar	Extranjero	Colom. exterior	Desconocido	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032363016	BERNAL MATIZ MANUEL FRANCISCO	57	0			N																	231001	1.760.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.760.905	30	218.900	14-25	1.760.905	30	2	18.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032363016	MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ	Vereda Bellavista El Mirador	8732511	franciascober32@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOPÓ	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		59696700	27/02/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	$0	$517.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	18.300				18.300	0	0	18.300			183	18.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	18.300	18.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	517.400	517.400

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	**04-2026**
PERIODO DEL INFORME:	01 al 27 de febrero del 2026
INFORME DE ACTIVIDADES N°	002
CONTRATISTA:	**Manuel Francisco Bernal Matiz**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**1032363016**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Mantenimiento preventivo y correctivo Sistemas Eléctrico, Sonido, Red y CCTV**
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos ($ 24.200.000 m/cte)
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**11 Meses**
FECHA DE INICIACIÓN:	**19 de Enero de 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**19 de Diciembre de 2026**
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	

OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	**ACTIVIDADES REALIZADAS** (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
Realizar la inspección general de tableros eléctricos, verificando conexiones, cableado, protecciones, voltajes y cargas	No se realizó esta actividad este mes	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, no se dio cumplimiento a esta obligación.
Ejecutar la limpieza de componentes eléctricos y realizar los ajustes menores necesarios para prevenir fallas o	Se realizó la intervención del cableado eléctrico en las zonas del Cuarto de sonido, solo en el cableado que se encuentra externo y que fue	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera

cortocircuitos	redirigido por canaletas plásticas y renovando los empalmes del mismo	satisfactoria según las actividades realizadas.
Realizar el diagnóstico de fallas y la reparación o sustitución de componentes, así como la adecuación de puntos eléctricos estratégicos según las necesidades de la corporación	En el Cuarto de Sonido se crearon puntos eléctricos nuevos en zonas estratégicas, cambio de cableado en zonas específicas que podrían llegar a generar afectaciones	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Realizar la limpieza interna y externa de los equipos, revisión de componentes físicos y diagnóstico de funcionamiento.	Fueron intervenidos 13 equipos Portátiles los cuales fueron diagnosticado en el formato correspondiente, al igual fu instalada una nueva consola de Sonido realizando su correspondiente configuración	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Ejecutar la actualización de software, verificación de licencias y optimización del sistema operativo para asegurar el rendimiento de los equipos.	Se realizó la verificación de licencias actuales en 13 equipos Portátiles por requerimiento del área de Control Interno	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Realizar la limpieza de lentes, revisión de conexiones, ajuste de enfoque y posicionamiento de las cámaras de seguridad.	Esta actividad no se realizó en este periodo	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, no se dio cumplimiento a esta obligación.
Verificar el correcto funcionamiento de la grabación y el estado del almacenamiento en el DVR/NVR, asegurando que el sistema registre de forma continua.	Esta actividad no se realizó en este periodo	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, no se dio cumplimiento a esta obligación.
Realizar pruebas generales de funcionamiento y reordenamiento de cableado en el rack o cuartos de sonido/comunicaciones.	Se realizó la verificación de cableados y pruebas de sonido y Red, de igual forma fue reconfigurado el Router ubicado en el Recinto con el fin de mejorar la conectividad de esta área	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Atender de manera prioritaria los	Fueron atendidas las prioridades en base a la	El Contratista para el periodo comprendido 01-

requerimientos de mantenimiento correctivo ante fallas que pongan en riesgo la seguridad o la operación de las sesiones.	necesidad en las zonas Cuarto de Sonido y áreas comunes	02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Mantener reserva sobre las configuraciones de seguridad, claves de acceso y ubicación de los nodos críticos del sistema de videovigilancia y redes.	Se mantendrá en confidencialidad esta información	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.
Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Mejoramiento de la parte estética y practicidad en el uso de puntos eléctricos, red y mejoramiento en el sonido en áreas comunes.	El Contratista para el periodo comprendido 01-02-2026 al 27-02-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. N° 1032363016
Contratista

NANCY TORRES PÉREZ
C.C. N° 23.554.437 De Duitama.
Supervisor

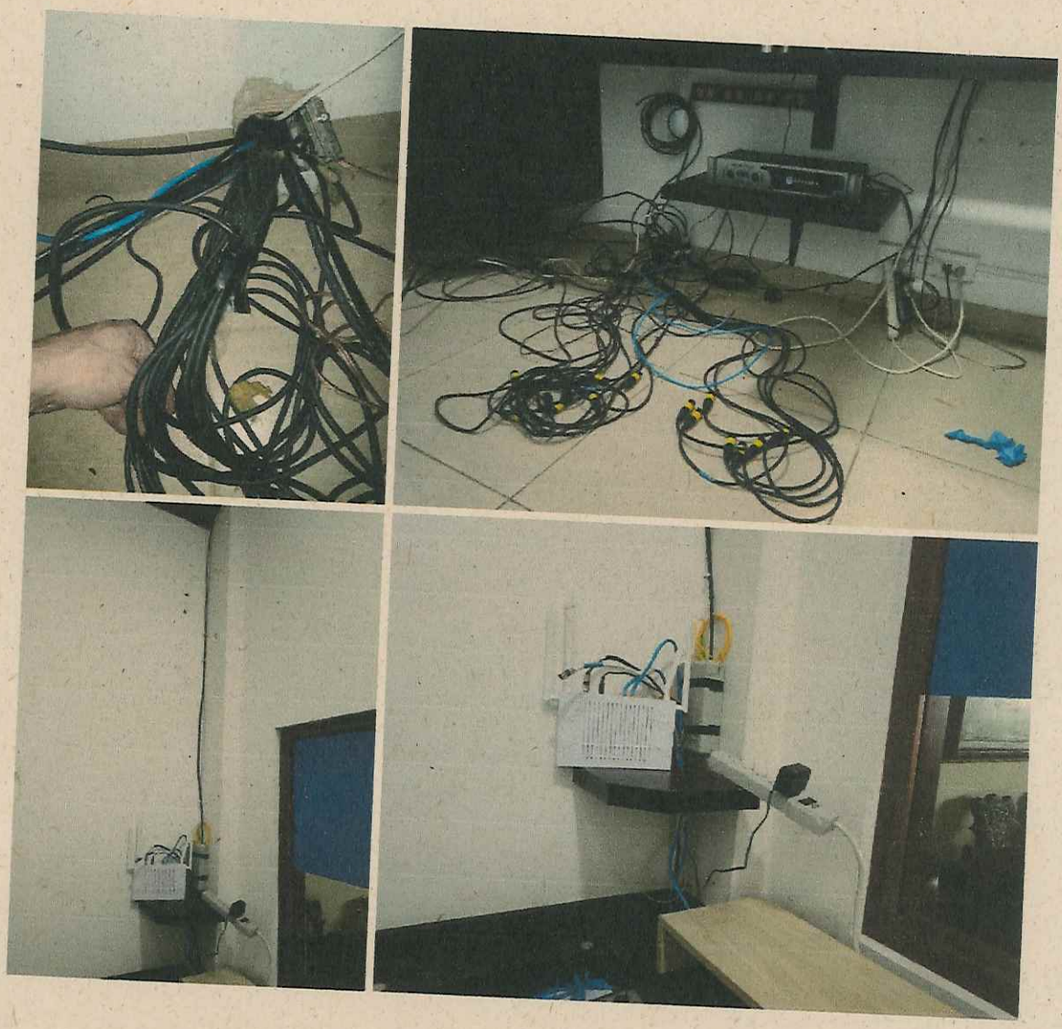
Reviso: Yuli Paola Florez Moscoso – Secretaria Administrativa y Financiera.
Aprobó: Nancy Torres Pérez – Presidenta Concejo Municipal

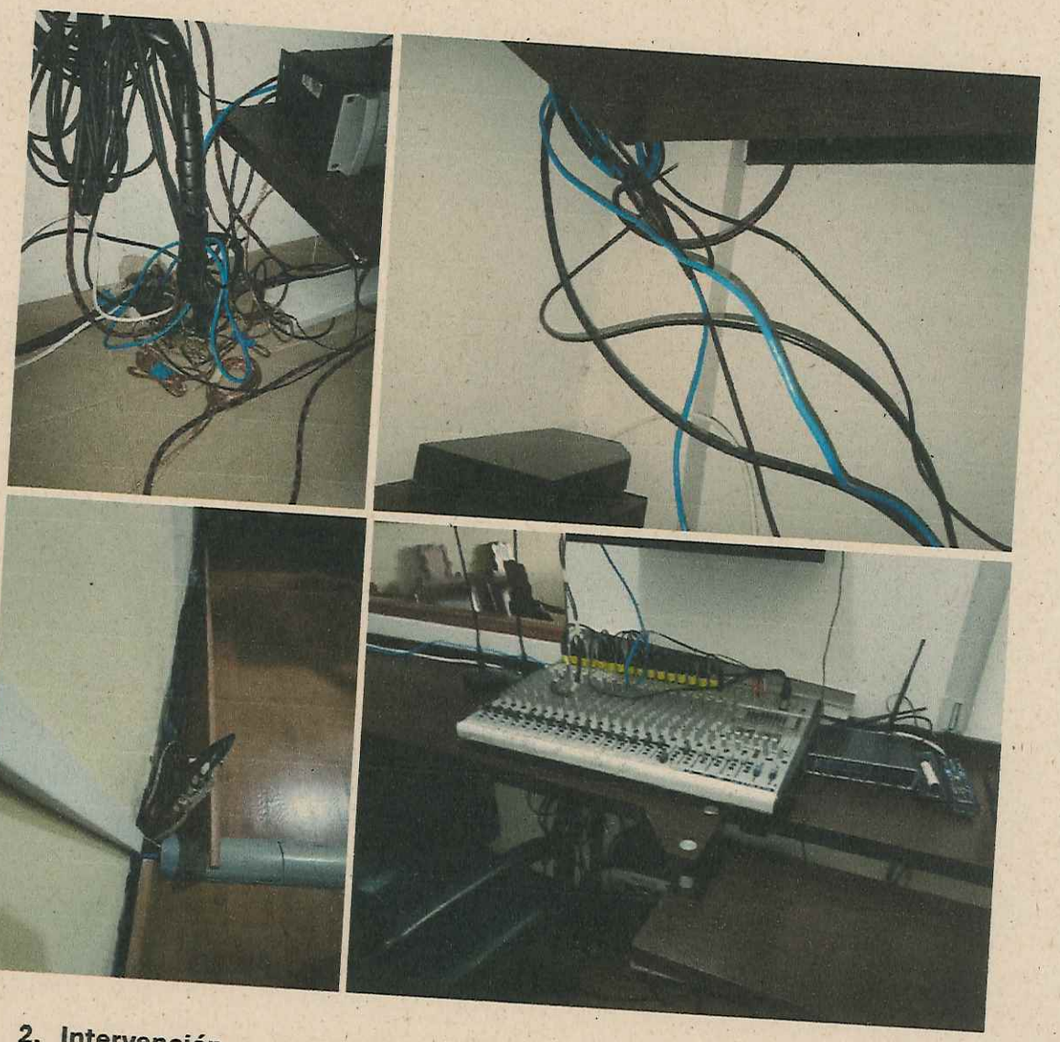
Sopó, 28 de febrero de 2026

Señores
Concejo Municipal de Sopó

Por medio de la presente me permito adjuntar la respectiva evidencia fotográfica de las actividades realizadas en el periodo del 01 al 28 de febrero del presente año, correspondiente al contrato Nº 4-2026.

1. **Intervención Cuarto de Sonido**

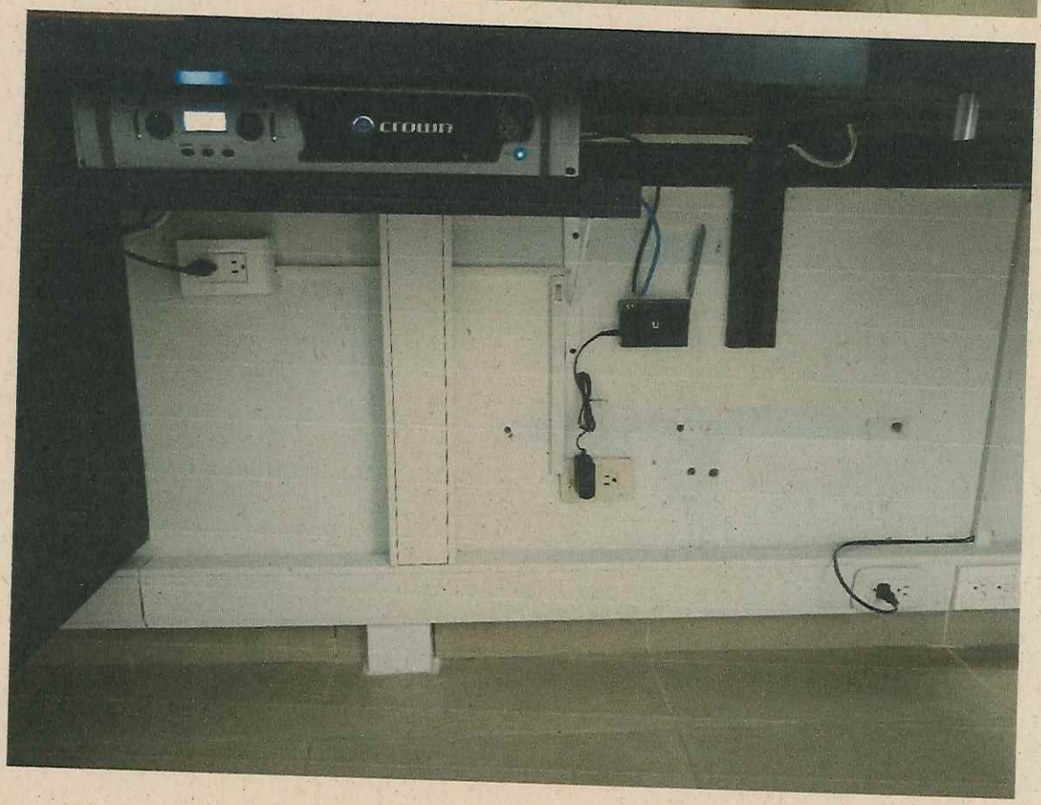




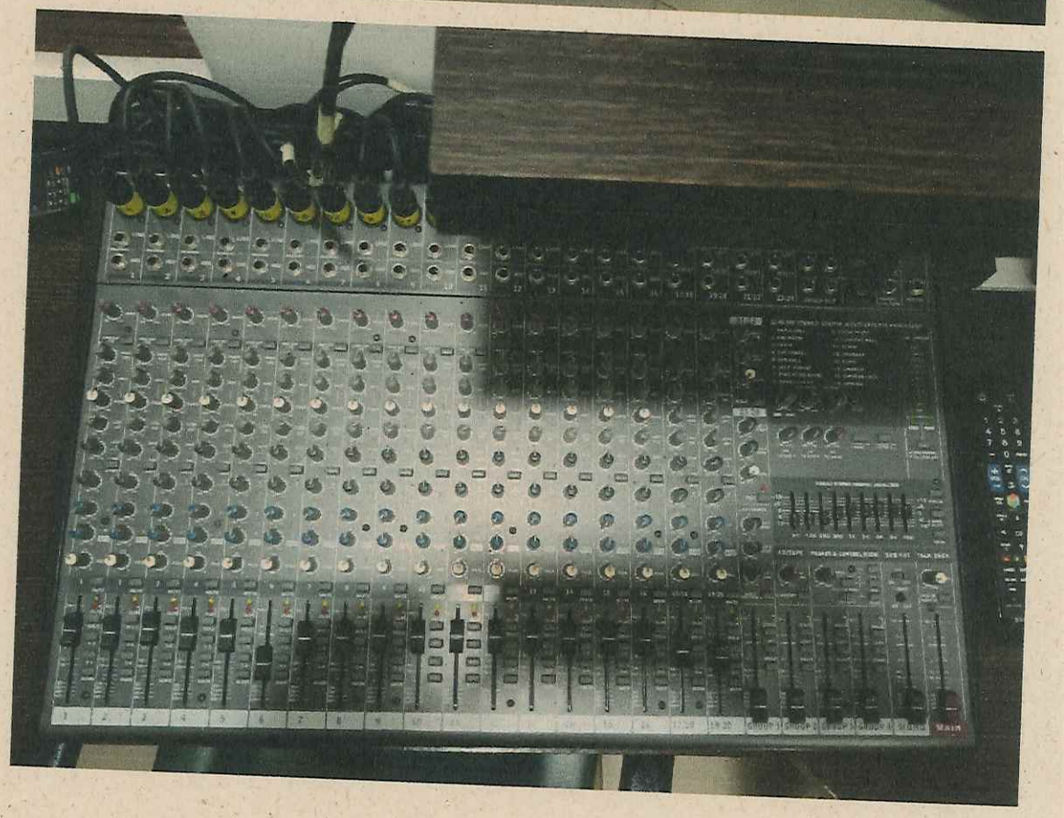
2. **Intervención**






CROWN



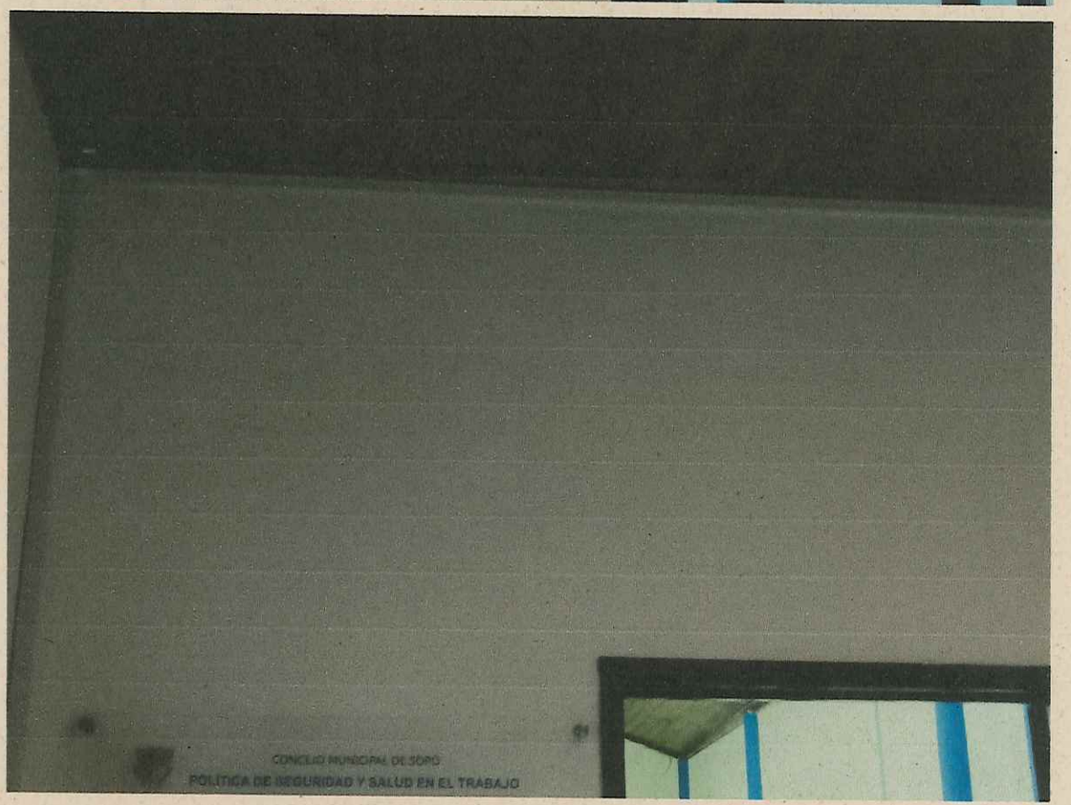


3. Zona Común (Pasillos)



4. Intervención





CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 02 de Septiembre de 2024
	Versión: 4	Página 1 de 1

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que, **MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.363.016 expedida en Bogotá. cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-004-2026 del 19 de enero de 2026 cuyo objeto fue "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA**"

Que a la fecha el supervisor del contrato certifica el cumplimiento N° 002, correspondiente al período 01 a 27 de Febrero de 2026.

Se expide para trámite del pago N° 002 por valor de **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000),** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de Marzo de 2026.

NANCY TORRES PÉREZ
C.C. No. 23.554.437 de Duitama
Presidenta
Supervisor