

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



Comprobante de egreso No.	CEC-202600067
Fecha de registro	02/03/2026
Valor	\$ 1.761.794,02

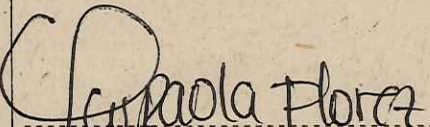
Beneficiario	Ana Francisca Varila Jimenez	Número identificación	CC 20.677.288
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA MESA DIRECTIVA		
Orden de pago	CXPC-202600058	Registro presupuestal	2026000011

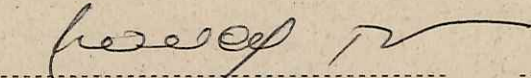
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL		
Rubro	Nombre	Valor
2.3-1-2.1.2.02.02.008-0000-1.2.1.0.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Ingresos corrientes de Libre Destinación	1.797.749,00
		1.797.749,00

RELACIÓN PAGOS			
Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	893-563591-10	Pago electrónico	1.761.794,02
			1.761.794,02

AFECTACIÓN CONTABLE				
Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
02/03/2026	1110060701	0,00	1.761.794,02	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
02/03/2026	24010101	1.761.794,02	0,00	Bienes y Servicios
	1.761.794,02	1.761.794,02		

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
		Deducciones	35.954,98
		Valor a pagar	1.761.794,02


YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL


NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

COBRADOR
NIT/C.C.

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



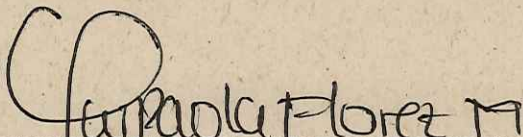
Vigencia Fiscal 2026
Orden de pago No. CXPC-202600058
Registro presupuestal No. 2026000011

Fecha	02/03/2026		
Pagado a	Ana Francisca Varila Jimenez	Número identificación	CC 20.677.288
Documento	Contrato CONTRATO 009		
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA MESA DIRECTIVA		

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	1.797.749,00
		1.797.749,00

Afectación contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511190	1.797.749,00	0,00	Otros gastos generales
24362702	0,00	17.977,49	Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios
24072201	0,00	17.977,49	Estampilla Pro Cultura
24010101	0,00	1.761.794,02	Bienes y Servicios
	1.797.749,00	1.797.749,00	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
		Deducciones	35.954,98
		Valor a pagar	1.761.794,02


YULI PAOLA FLÓREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO


NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

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

2 de Marzo de 2026 5:31:26 PM
Dirección IP: 8.242.158.98

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 02 de marzo de 2026 - 1:38 PM



Consulta del Detalle de la Transacción

Encabezado **Detalle** Verificación Confirmación

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

Entidad BANCOLOMBIA
Producto Beneficiario 89397577440
Identificación Beneficiario 20677288
Nombre del Beneficiario ANA FRANCISCA VARI
Tipo de Producto Ahorros
Tipo de Transacción 37
Valor 1,761,794.00
Concepto de la Transacción PAGO 2
Referencia PAGO 2 FEBRERO
Lugar de Pago S
Estado del Pago: PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA

Regresar

Nro. Registro	Estado Transacción	Detalle	
2	Correcta	CTO 009 DE 2026	☐

Ver



Detalle

Detalle de la Transacción	
Transacción:	Pago a Proveedores manual
Nombre del pago:	FEB2
Cuenta a debitar:	*****9110
Valor total:	\$1,761,794.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	02/03/2026 05:31:05 PM
Número de comprobante:	1072914260

Regresar

Sopó, 02 de Marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 002

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT: 832.003.491-5

DEBE A:

NOMBRE: ANA FRANCISCA VARILA JIMÉNEZ
C.C. 20.677.288 DE LA CALERA

Por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión para el mantenimiento y limpieza de las instalaciones físicas del Concejo Municipal de Sopó, así como la atención del servicio de cafetería de la corporación y eventos institucionales programados por la mesa directiva contrato No. 009 del 2026.

Correspondiente al periodo del 01 al 27 de Febrero del 2026, la suma de Un Millón Setecientos Noventa y Siete Mil Setecientos Cuarenta y Nueve Pesos M/CTE (\$1.797.749)

Cordialmente,

Ana Francisca Varila Jimenez
ANA FRANCISCA VARILA JIMÉNEZ
CC. 20.677.288 DE LA CALERA



CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5

02 MAR 2026

Recibi: *[Firma]*
Hora: 3:00 PM No. 080

1'761.794

Sopo, 02 de Marzo 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 009 de 2026 para la El Concejo Municipal de Sopó:

SI ☐ NO ☒ *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 ☒ *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.*

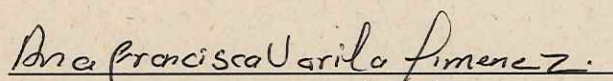
La presente certificación se expide a los dos (02) días del mes de Marzo del año 2026

Nombre del contratista: Ana Francisca Varila Jiménez

Cedula de ciudadanía No. 20.677.288 De La Calera

Dirección: Calle 9 # 4-40

Teléfono: 3018347038



Ana Francisca Varila Jiménez
C.C. No. 20.677.288 De La Calera

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	20677288	ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ	CALLE 9A N 4 - 40 SOPÓ	3018347038	ANAVARILA18@GMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOPÓ	NO			

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		61186014	02/03/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	I	\$0	\$228.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	218.900	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
					0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmen	800285175-3	9.200	No. Autorización	Valor	9.200	0	9.200	1
						Colización	Mora	Solidaridad	
						0	0	92	

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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218.900	218.900	218.900
Pensión	0	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200	9.200
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	228.100	228.100	228.100

 CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISION	
	GC PR 01 F-4	Vigencia: 02 de Septiembre de 2024
	Versión: 3	Página 1 de 3

DATOS DEL CONTRATO		
N° DE CONTRATO:	009	
PERIODO DEL INFORME:	01 AL 27 DE FEBRERO DEL 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES N°	002	
CONTRATISTA:	ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ	
N° DE IDENTIFICACIÓN:	20.677.288 DE LA CALERA	
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA MESA DIRECTIVA”	
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS (\$10.786.494), incluidos los impuestos, tasas, contribuciones y descuentos.	
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	N/A	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	06 MESES	
FECHA DE INICIACIÓN:	23 DE ENERO DEL 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN:	22 DE JULIO DEL 2026	
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	N/A	
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
1. Realizar las actividades de limpieza, aseo y desinfección de las oficinas, baños, pasillos, ventanales y demás áreas comunes que conforman la sede del Concejo Municipal.	Se realizó limpieza de todas las áreas del Concejo Municipal de acuerdo a las indicaciones dadas.	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.
2. Garantizar que el Recinto de Sesiones se encuentre en perfectas condiciones de limpieza y orden antes, durante y después del desarrollo de las	Se realiza limpieza general del Recinto con el fin de que se encuentre en óptimas condiciones para el desarrollo de las sesiones ordinarias del mes de febrero.	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.



sesiones ordinarias y extraordinarias.		
3. Realizar la recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos producidos en la corporación, siguiendo las normas de reciclaje y los horarios de recolección establecidos.	Se ha dado un buen manejo de los residuos no aprovechables y aprovechables generados en la Corporación con el respectivo registro en los formatos establecidos y se ha cumplido con las rutas de recolección establecidas para tal fin.	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.
4. Velar por el cuidado y la limpieza del mobiliario de oficina, equipos y elementos de decoración de la entidad, utilizando los insumos adecuados para su conservación.	Se realizó limpieza con los elementos suministrados por la corporación con de mantener todos los elementos en buenas condiciones.	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..
5. Atender el servicio de cafetería (preparación y distribución de bebidas y refrigerios) para los Honorables Concejales, funcionarios y visitantes, especialmente durante el desarrollo de las sesiones.	Se prestó el servicio de cafetería de manera efectiva a la parte administrativa, mesa directiva y visitantes de la corporación.	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.
6. Brindar apoyo logístico en el servicio de cafetería para las audiencias públicas, cabildos abiertos y reuniones de comisión que se realicen en la corporación.	Se brindó apoyo en el servicio de cafetería en el desarrollo de las sesiones ordinarias de la corporación.	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.
7. Informar oportunamente al supervisor sobre la necesidad de reposición de insumos de aseo y cafetería para garantizar la continuidad del servicio.	Se informó de manera oportuna los elementos de aseo y cafetería requeridos para ejecutar las actividades asignadas.	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.
8. Ejecutar las actividades de forma autónoma, coordinando con el supervisor los horarios de mayor afluencia (como las sesiones) para asegurar que el	Se coordinó con la Presidenta del Concejo los horarios establecidos para la ejecución del presente contrato.	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.



**CONCEJO
MUNICIPAL
DE SOPÓ**

**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL
CONTRATISTA Y SUPERVISION**

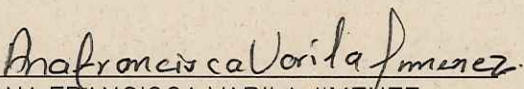
GC PR 01 F-4

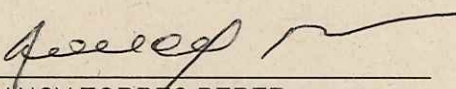
Vigencia: 02 de Septiembre de 2024

Versión: 3

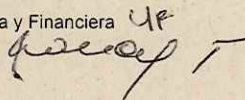
Página 3 de 3

servicio sea oportuno.		
9. Presentar un informe mensual sencillo que detalle el cumplimiento de las jornadas de aseo y el apoyo brindado en las sesiones del mes.	En el presente informe se registran las actividades realizadas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.	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.
10. Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Se dio cumpliendo a todos los requerimientos solicitados.	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.


ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ
C.C. 20.677.288 DE LA CALERA
Contratista


NANCY TORRES PEREZ
C.C. No. 23.554.437 DE DUITAMA
Supervisor

Revisó: Yuli Paola Flórez Moscoso-Secretaria Administrativa y Financiera
Aprobó: Nancy Torres Pérez-Presidenta Concejo Municipal





 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

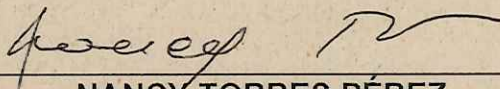
CERTIFICA

Que, Señora **ANA FRANCISCA VARILA JIMÉNEZ**, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 20.677.288 expedida en la Calera, cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-009-2026 del 23 de enero de 2026 cuyo objeto fue **“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA MESA DIRECTIVA”**

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 **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$1.797.749)**, 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