

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



Comprobante de egreso No.	CEC-202600109
Fecha de registro	31/03/2026
Valor	\$ 1.761.794,02

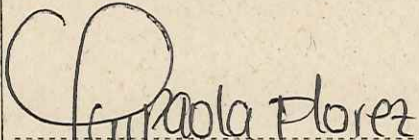
Beneficiario	Ana Francisca Varila Jimenez	Número identificación	CC 20.677.288
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA DE LA CORPORACIÓN Y EVENTOS INSTITUCIONALES PROGRAMADOS POR LA MESA DIRECTIVA		
Orden de pago	CXPC-202600094	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
31/03/2026	1110060701	0,00	1.761.794,02	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
31/03/2026	24010101	1.761.794,02	0,00	Bienes y Servicios
	1.761.794,02	1.761.794,02		

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	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-202600094
Registro presupuestal No. 2026000011

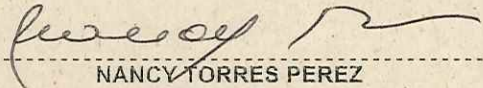
Fecha	30/03/2026		
Pagado a	Ana Francisca Varila Jimenez	Número identificación	CC 20.677.288
Documento	Contrato CONTRATO 009		
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN DEL SERVICIO 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
24072201	0,00	17.977,49	Estampilla Pro Cultura
24362702	0,00	17.977,49	Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios
24010101	0,00	1.761.794,02	Bienes y Servicios
	1.797.749,00	1.797.749,00	

Detalle liquidación			
Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	1.797.749,00	-17.977,49
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	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
CONCEJO


NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

Sopó, 30 de Marzo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 003

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 30 de Marzo 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

30 MAR 2026

Recibi: *[Signature]*
Hora: 8:00 AM No. 178

- 35.954,98
\$ 1.761.794.

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 31 de marzo de 2026 - 7:53 AM

Consulta del Detalle de la Transacción



Encabezado	Detalle	Verificación	Confirmación
------------	---------	--------------	--------------

Bancolombia NIT 890903938-8
CONCEJO DE SOPO
NIT: 832003491
FECHA: 31/03/2026

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 3
Referencia	PAGO 3 MARZO
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:	3PAGO
Cuenta a debitar:	*****9110
Valor total:	\$1,761,794.00
Número total de registros:	2
Fecha y hora:	31/03/2026 11:00:03 AM
Número de comprobante:	8211569492

Regresar

Sopo, 30 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.*

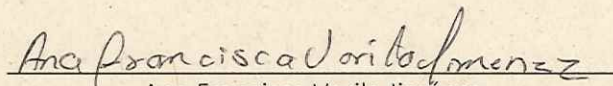
La presente certificación se expide a los treinta (30) días del mes de Marzo del año 2026

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

 CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ	INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISION	
	GC PR 01 F-4	Vigencia: 04 de Marzo de 2026
	Versión: 4	Página 1 de 3

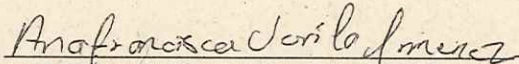
DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	009
PERIODO DEL INFORME:	01 AL 30 DE MARZO DEL 2026
INFORME DE ACTIVIDADES N°	003
CONTRATISTA:	ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ
N° DE IDENTIFICACIÓN:	20.677.288 DE LA CALERA
OBJETO DEL CONTRATO:	“PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 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

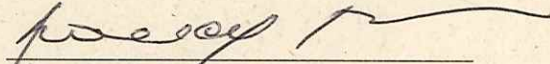
OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR		
OBLIGACIONES (Las estipuladas en el Contrato)	ACTIVIDADES REALIZADAS (Desarrolladas en el mes de acuerdo a la obligación)	OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR
1. Realizar las actividades de limpieza, aseo y desinfección de las oficinas, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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.	El contratista para el periodo comprendido 01-03-2026 al 30-03-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

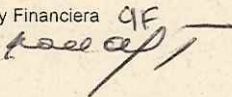


sesiones ordinarias y extraordinarias.		
3. Realizar la recolección y disposición adecuada de los residuos sólidos producidos en la corporación, siguiendo las normas de reciclaje y los horarios de recolección establecidos.	Se ha dado un buen manejo de los residuos no aprovechables y aprovechables generados 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 las reuniones realizadas por la mesa directiva y/o equipo administrativo.	El contratista para el periodo comprendido 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 01-03-2026 al 30-03-2026, 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 



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 SOPO	3018347038	ANAVARILA16@GMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	SOPO	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		60772362	02/03/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-03	2026-03	I	\$0	\$228.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0		0	0	0	1

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

TOTALES RIESGOS/LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Días Mora	Valor Neto Cotización	Valor Mora Cotización	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor				
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	9.200			0	9.200	0	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
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

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	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	228.100	228.100

DATOS DEL APORTANTE							DATOS DE LA PLANILLA							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UVC	
		ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ	CALLE 9A N 4 - 40 SOPO					3018347038	ANAVARILA15@GMAIL.COM					
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCSURAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
ÚNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOPÓ			2025-03	2026-03	I	\$0	\$228,100		

[illegible]

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:

Cédula Ciudadanía

Número de Documento:

20677288

Número de Planilla:

60772362

Fecha de pago de la planilla:

Día: 2

Mes: Marzo

Año: 2026

Período de pago salud:

Mes: Marzo

Año: 2026

Ingrese el valor total pagado de la planilla:
228100
No ingresar letras, caracteres extraños ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:
006394


Consultar

Administradoras pagadas	Período de pago
Riesgos Profesionales Colmena	Marzo - 2026
Compensar EPS	Marzo - 2026

https://www.miplanilla.com/

Inicio Quiénes somos Por qué usar miplanilla.com Productos Información útil para empresas para independientes Ayuda Contáctenos
Todos los derechos reservados © 2026. Compensar - Cenei S.A.

20 años | miplanilla.com
Especialistas en Seguridad Social

Comienalco Valle
delagente





CONCEJO
MUNICIPAL
DE SOPÓ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

GC PR 01 F-6

Vigencia: 04 de Marzo de 2026

Versión: 5

Página 3 de 3

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° 003, correspondiente al período 01 a 30 de Marzo de 2026.

Se expide para trámite del pago N° 003 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 treinta (30) días del mes de Marzo de 2026.

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