

2026 -04 -01

6,494,070.00

TOCORA PEREZ CESAR STEVEN

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETENTA PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 1/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

4647

Beneficiario: 1022327202 - TOCORA PEREZ CESAR STEVEN**Cuenta No:** 24031029366**Banco:** BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 0169/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL APOYO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 2026SE0002 BMP2024257540007**Valor Egreso:** 6,494,070.00**Orden:** 4315**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N° :** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	6,494,070.00
249054	Honorarios	6,494,070.00	0.00
TOTALES		6,494,070.00	6,494,070.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.008.82120 - 97.	Servicios de asesoramiento y representación jurídica relativos a otros campos del derecho

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4315

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,798,000.00	-33.990,00
Adulto Mayor	-3,00	6,798,000.00	-203.940,00
Rentas de Trabajo	0,00	5,325,128.00	-66.000,00
		-\$	303,930.00
		VALOR NETO \$	6.494.070,00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 4,647

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1022327202 TOCORA PEREZ CESAR STEVEN	6,494,070.00	24031029366	de Ahorros	BANCO CAJA SOCIAL	
TOTAL		6,494,070.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

4315

Lugar y Fecha: SOACHA 1-abr.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: TOCORA PEREZ CESAR STEVEN Nit/C.C. : 1022327202 7 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0169/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 0169/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL APOYO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 2026SE0002
 BMP2024257540007
Programa:

Registro Presupuestal: 107 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 0169/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.008.8 2120 - 97.1	6.798.000,00
	\$ 6.798.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,798,000.00	-203.940,00
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,798,000.00	-33.990,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,325,128.00	-66.000,00
			\$-303.930,00

\$ 6.494.070,00

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 PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	66.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	33.990.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	6.494.070.00	Honorarios
24909009	0.00	203.940.00	Fondo Adulto mayor
55010501	6.798.000.00	0.00	Honorarios
	6.798.000,00	6.798.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

114126

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

Nombre del pago: ORD222B-26
 Secuencia: g
 Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 06-04-2026
 Hora: 08:49:50
 Fecha de Generación: 06-04-2026


Fecha de envío del pago: 01-04-2026
 Fecha para Procesar el pago: 01-04-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42,308,800.00	Valor Registros Procesados: \$42,308,800.00	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
21520813516	Ahorros	1024497490	DAVID GERMAN HERRER	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
22146013191	Ahorros	1024487703	SIENDY NAYIVE AREN	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
91207457669	Ahorros	1136880591	INGRID TATIANA AVI	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
55571947764	Ahorros	88166626	JORGE ALEXANDER VE	3,081,245.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
69900001865	Ahorros	1024460955	MIGUEL ANTONIO BOH	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
22100006554	Ahorros	1024470635	LAURA VALENTINA QU	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
91240063846	Ahorros	32896457	JUBRLI ADRIANA PAR	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
40663416261	Ahorros	1023881375	DIANA PAOLA ARIZA	6,364,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
52514734542	Ahorros	80200905	MARIO ANDRES TINOC	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
22194333726	Ahorros	1022327202	CESAR STEVEN TOCOR	6,494,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
22165684668	Ahorros	6465541	GERARDO PUENTES LO	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026
22173699003	Ahorros	80097613	CIRO ADELMO PENAGO	6,494,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	01-04-2026

4315

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0169 DEL 03 01 /2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/03/2026	HASTA	31/03/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION		
Nombre Contratista	CESAR STEVEN TOCORA PEREZ		
No. Identificación (CC - NIT)	1022327202		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN EL APOYO DE LA COORDINACIÓN DEL EQUIPO JURÍDICO DEL ÁREA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - 2026SE0002		
Valor total del Contrato*	\$	27.192.000,00	Reserva presupuestal No
Plazo total Contrato**	4 MESES		Vo.Bo Dir. Presupuesto
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros		\$ 6.798.000	
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE		
No. CRP y fecha de expedición	107 DEL 03 DE ENERO DE 2026		
No. Del rubro de CRP	0110-2.3.22.01.071.24.2.3.2.02.02.008.82120-97.1		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	(06/01/2026)	Fecha Terminación contrato:	(05/05/2026)
Dependencia:	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Supervisor - Cargo:	YURY NILETH RAMIREZ MOYA - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIU	6910
Numero de cuenta	22194333726	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN

T+Y
 16/03/2026
 Adk 1

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.
 **Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGUN 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 físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Estructurar y revisar los documentos de los procesos contractuales, así como aplicar los procedimientos en materia contractual que se deban adelantar por parte de la Secretaría de Educación.	Se estructuraron y publicaron en la plataforma secop 2 los siguientes adiciones de los contratos de prestación de servicios educativos No 1832, 1937, 1928, 1936, 1905, 1766, 1901, 1813, 1931, 1796, 1947, 1752 del 2026. se realizaron los siguientes cierres contractuales.: 0051, 0067, 0071, 0085, 0130, 0175, 0188, 0190, 0242, 0268, 0292, 0342, 0344, 0409, 0415, 0518, 0528, 0533, 0607, 0757, 0823, 0993, 1063, 1142, 1183, 1307, 1472, 1745, 1749, 1752, 1757, 2025, 2090, 2111, 2258, 2295, 2303, 2490, 2634, 2731, 2747, 2856 de 2024.	CARPETAS FISICAS / CARPETA COMPARTIDA (DRIVE) SECOP II
2. Revisar y conceptuar sobre los actos administrativos y demás documentos en materia contractual emitidos por la Secretaría de Educación.	Durante el mes de marzo se adelantaron se revisaron cesiones, adiciones, modificaciones y suspensiones de contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión la adición de contrato de 38 colegios de matrícula contratada.	CARPETAS FISICAS / CARPETA COMPARTIDA (DRIVE) SECOP II
3. Brindar orientación y acompañamiento a las dependencias de la Secretaría de Educación frente a temas jurídicos y contractuales.	NO SE ASIGNA PARA ESTE PERIODO	NO APLICA PARA EL PERIODO
4. Realizar y apoyar la evaluación de los procesos contractuales de la Secretaría de Educación.	NO SE ASIGNA PARA ESTE PERIODO	CARPETAS FISICAS / CARPETA COMPARTIDA (DRIVE) SECOP II
5. Emitir concepto jurídico a la Secretaría de Educación en los procesos de incumplimiento que se adelanten, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.	NO SE ASIGNA PARA ESTE PERIODO	NO SE ASIGNA PARA ESTE PERIODO
6. Realizar el seguimiento y monitoreo a los documentos contractuales remitidos por las Direcciones y supervisores para la oportuna publicación en la Plataforma Secop II.	Para el mes de Marzo no es requerida esta obligación contractual.	NO APLICA PARA EL PERIODO
7. Participar en las diferentes reuniones y comités en los que el Secretario de Educación lo solicite o aquellas que requieran acompañamiento jurídico.	Para el mes de Marzo no es requerida esta obligación contractual.	NO APLICA PARA EL PERIODO

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	marzo
No. Planilla	68697584
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	POSITIVA

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

Fanny 114

CM
Yenny

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0169 DEL 03 01 /2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/03/2026	HASTA	31/03/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 27.192.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 27.192.000,00	TOTAL ANTIPO	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.261.000,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	70,83%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 7.931.000,00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL


El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

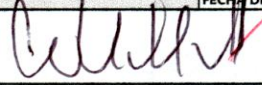
La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.


Fecha de elaboración: MARZO 2026

 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: YURY NILETH RAMIREZ MOYA CARGO: DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA CEDULA DE CIUDADANIA: 53.892.133 FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 31 DE MARZO 2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:
---	---

 NOMBRE CONTRATISTA: CARGO O PERFIL: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. DE CONTACTO:	CESAR STEVEN TOCORA PEREZ ESPECIALIZADO 2 1022327202 3107626559
---	--

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

Indice

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	3		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE			FECHA DE APROBACIÓN	
	DD	MM	AA	19	9

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, Cesar Steven Tocora Perez, identificada con Cédula de Ciudadanía No **1.022.327.202** de **Bogotá** en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes **1 AL 31 DE MARZO 2026**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0169-2026	(06/01/2026)	(05/05/2026)	27.192.000	6.798.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI NO , 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	<input type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
ABEL FRANCISCO TOCORA MONTOYA	5 AÑOS	HIJO	3.500.000

La presente Certificación se expide en **MARZO 2026**

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. 1022327202 DE Bogotá D.C.

5.325128

<66000>