

2026 -05 -08

2,669,760.00

BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 8/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

7801

Beneficiario: 53102679 - BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP202500000042002.

Valor Egreso: 2,669,760.00

Orden: 7297

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
TOTALES		2,669,760.00	2,669,760.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7297

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00	-83.430,00
		-\$	111,240.00
		VALOR NETO \$	2.669.760,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 7,801

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53102679	BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA	2,669,760.00		Corriente		
TOTAL		2,669,760.00				

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.

7297

Lugar y Fecha: SOACHA 6-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA Nit/C.C.: 53102679 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 1268/2026

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP20250000042002.

Programa:

Registro Presupuestal: 1240 Vigencia Registro: 2026 Contrato: 1268/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0106 -	2.781.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.8		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,781,000.00	-27.810,00
5940 - 2		Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
	\$ 2.781.000,00				\$-111.240,00
					\$ 2.669.760,00

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 TATERO
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.810.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.669.760.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.781.000,00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

07-may-2026



NIT: 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA Nombre del pago: ORD349A-26 Fecha: 11-05-2026 Hora: 15:09:09 Fecha de envío del pago: 08-05-2026
NIT: 800094755 Secuencia: B Fecha de Generación: 11-05-2026 Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES Número de cuenta a debitar: 22137188518

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$11,684,160.00	Valor Registros Procesados: \$11,684,160.00	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
00000112100333360	Ahorros	52499552	HEIDI ESPERANZA HU	4,944,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
0000000084544489	Ahorros	1010043041	BRAVAN HARLEY GACH	2,035,200.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000003157836896	Ahorros	1073685159	YURY CAROLINA RODR	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026
00000003112453781	Ahorros	53102679	LADY JOHANA BOLIVA	2,669,760.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-05-2026

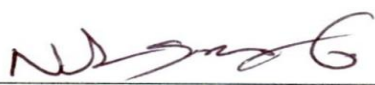
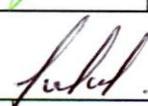
7297

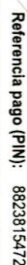
 Alcaldía de SOACHA		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
		FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN:	4
				FECHA DE APROBACIÓN:	16/03/2026
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN		1268 de 16/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO		DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
I. DATOS DEL CONTRATO					
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE PLANEACION				
Nombre Contratista	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO				
No. Identificación (CC - NIT)	53102679				
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31				
Valor total del Contrato*	\$	11.124.000	Reserva presupuestal	No	
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026				
Acta de pago Número	4				
Valor del pago en numeros	\$		Vo.Bo Dir. Presupuesto	2.781.000	
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE				
No. CRP y fecha de expedición	1240 de 16/01/2026				
No. Del rubro de CRP	0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.85940 - 2				
Fecha aprobación garantía (Si aplica)					
Fecha de Inicio contrato:	17/01/2026		Fecha Terminación contrato:	16/05/2026	
Dependencia:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Supervisor - Cargo:	NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO - JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL				
Nombre de entidad financiera para pago	NEQUI		Actividad economica CIU	8299	
Numero de cuenta	3112453781		Regimen en ventas	NO Responsable de IVA	
Tipo de cuenta	AHORROS		No. Factura		

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. Brindar asistencia operativa en la recolección, organización y clasificación de la información requerida por la Oficina de Desarrollo Institucional, mediante la elaboración de cuadros, listados, archivos y consolidados básicos, necesarios para la preparación de reportes e informes relacionados con MIPG, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Direccinamiento Estratégico.	Se brinda apoyo para dar respuesta por correo a los requerimientos de la ODI Se realiza documento para enviar a uno cero uno Se elabora documento de reprogramaciones ODI Participa en capacitación de calidad	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
2. Apoyar las actividades administrativas y de gestión documental, organizando, digitalizando, foliando, radicando y archivando documentos, conforme a los procedimientos institucionales, dejando los registros y soportes debidamente actualizados.	Se realiza convocatoria para el primer consejo de gobierno ampliado Se realiza acta del segundo consejo de gobierno ampliado	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
3. Apoyar el analisis y validación básica de los soportes documentales asociados a las cuentas de cobro de los contratistas de la Oficina, verificando su completitud y coherencia documental, y dejando los listados y archivos correspondientes para su validación por parte del supervisor.	Se revisan cuentas de cobro y se radican en la secretaria de planeación Se realiza cargue en secop de los egresos y las cuentas Se realiza oficio de entrega de cuentas de cobro	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
4. Brindar asistencia operativa en las actividades relacionadas con la Política de Gestión Documental, mediante la actualización de tablas de control, clasificación de documentos, cargue de información y preparación de archivos, de acuerdo con los lineamientos impartidos.	Se participa en reunión de directrices para elaboración de las políticas Se brinda apoyo para la estructuración de la política de gestión documental	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI
5. Realizar el cargue, actualización y verificación básica de la información institucional en las plataformas FURAG, ITA y Gestión Web, dejando registros, capturas y reportes de las actualizaciones realizadas, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Se brinda apoyo en la revisión de respuestas pendientes del FURAG Se organiza en la carpeta documentos FURAG 2026 Se envia correo -Remisión Formulario FURAG para firma Participación reunión monitoreo ITA	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI
6. Ejecutar actividades operativas para el soporte de la herramienta tecnológica de gestión del conocimiento, mediante la organización de archivos, actualización de contenidos, cargue de documentos y elaboración de listados o reportes de uso, según las instrucciones del supervisor.	Se realizan actas en la plataforma ISOLUCION Se realiza el cargue en ISOLUCION del las no conformidades del Plan de Mejoramiento Mapa de Riesgos II Cuatrimestre 2025 - Secretaría de Educación y el Plan de Mejoramiento Mapa de Riesgos III Cuatrimestre 2024 - Sec Salud y Sec Gobierno Se participa en reunión de revisión de la plataforma ISOLUCION	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*

45577



 Alcaldía de SOACHA	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	1268 de 16/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
7. Apoyar procesos de análisis, validación y/o corrección de información necesarias para el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la organización de evidencias, actualización de formatos, preparación de soportes y consolidación de información, requeridos para los procesos internos de la Alcaldía de Soacha.		Se socializa via correo la actualización documental Se realizan asistencias técnicas a la secretaria de cultura Se realiza auditoria a procedimientos de la secretaria de cultura Se realiza acompañamiento para asistencia técnica en la oficina de gestion del riesgo		Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
8. Las demás actividades inherentes para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.		Se realiza informe trimestral de actividades		Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldía del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF"
III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
Periodo de pago	marzo		¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	1079745909		Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD		¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	FAMISANAR		No. De Planilla	
PENSIÓN	PORVENIR			
ARL	SEGUROS DE VIDA AURORA			
IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
INFORMACIÓN FINANCIERA			PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$	11.124.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$		ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$	11.124.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	9.640.800	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		87%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$	1.483.200		
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 periodo 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: ABRIL / 2026				
 NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: NELSON ANDRÉS SÁNCHEZ GUERRERO CARGO: JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CEDULA DE CIUDADANIA: 1012331853 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 - 30/04/2026			NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:	
NOMBRE CONTRATISTA: CARGO O PERFIL: CÉDULA DE CIUDADANÍA No. DE CONTACTO:			 LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO TECNÓLOGO 53102679 3112453781	
REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS				



Referencia pago (PIN): 8823815472

**¡El Poder
de lo SIMPLE!**

 Alcaldía Municipal de Soacha	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	2025		

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

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

1. Yo, Lady Johanna Bolivar Pulido, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 53102679 de Bogota 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 del 1 al 30 de abril de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1268-2026	17/01/2026	16/05/2026	11.124.000	2.781.000

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:

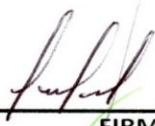
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Dilan Smith Rey Bolivar	15	hijo	1.500.000

La presente Certificación se expide en abril 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. 53102679 DE Bogota