

2025 -11 -12

3,216,666.00

VELASQUEZ OTAVO WILLIAM ESTEBAN

TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 12/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

19254

Beneficiario: 1032472263 - VELASQUEZ OTAVO WILLIAM ESTEBAN

Concepto : ACTA FINAL DE 01 AL 20 AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1386/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).

Valor Egreso: 3,216,666.00

Orden: 19634

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	3,216,666.00
249054	Honorarios	3,216,666.00	0.00
TOTALES		3,216,666.00	3,216,666.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0114 - 2.1.2.02.02.008.82199 - 2	Otros servicios jurídicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19634

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,333,333.00	-16.667,00
Adulto Mayor	-3,00	3,333,333.00	-100.000,00
		-\$	116,667.00
		VALOR NETO \$	3.216.666,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 19,254

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1032472263 VELASQUEZ OTAVO WILLIAM ESTEBAN	3,216,666.00		Corriente		
TOTAL		3,216,666.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

19634

Lugar y Fecha: SOACHA 11-nov.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: VELASQUEZ OTAVO WILLIAM ESTEBAN Nit/C.C. : 1032472263 2 Persona Natural
Documento_: Contrato 1386/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DE 01 AL 20 AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1386/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).
Programa:

Registro Presupuestal: 1609 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1386/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0114 - 2.1.2.02.02.008.82199 - 2	3.333.333,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 3.333.333,00	RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,333,333.00	-16.667,00
		Adulto Mayor	-3,000	3,333,333.00	-100.000,00
					\$-116.667,00
					\$ 3.216.666,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	16.667.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.216.666.00	Honorarios
24909009	0.00	100.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	3.333.333.00	0.00	Honorarios
	3.333.333,00	3.333.333,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

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

Nombre del pago: ORD1139A
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 14-11-2025 Hora: 10:09:02
Fecha de Generación: 14-11-2025

Fecha de envío del pago: 12-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 12-11-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 25	Registros Procesados: 25	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$71,100,044.00	Valor Registros Procesados: \$71,100,044.00	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
0000000708029111	Ahorros	79201322	LUIS ARMANDO MOREN	2,608,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000004862046751	Ahorros	1022403907	NICOLAS MONCADA HE	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000488404253517	Ahorros	1012414427	ERIKA ALEJANDRA MA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024129606716	Ahorros	1074808018	DAYAN LORENA GONZA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00550000400086922	Ahorros	1030671839	MARIA PAULA DIAZ N	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
0000000068888556	Ahorros	1003712503	SEBASTIAN LEONARDO	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00550468100019271	Ahorros	52833305	OLGA LUCIA BASTIDA	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024130710088	Ahorros	1032472263	WILLIAM ESTEBAN VE	3,216,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00550465900013967	Ahorros	3121517	MISAEI DUARTE SANC	7,549,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00570004070126455	Ahorros	80084575	CRISTIAN DARWIN TE	1,689,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
0000000002993538	Ahorros	1030655659	DARIO ALEXANDER CR	4,825,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00560008060037895	Corriente	53894217	YULY PAOLA HERNAND	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
000004626000054227	Ahorros	1071165928	BORIS EDUARDO PEDR	3,663,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024133261150	Ahorros	79202616	CARLOS JOSE URBANO	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024096333480	Ahorros	80844066	DANIEL STIVEN ABRI	1,296,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024117192911	Ahorros	1012440325	HENRY FABIAN ALVAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000024134857523	Ahorros	80793075	ANDRES LEONARDO CA	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025
00000006882093151	Ahorros	1024515109	DIANA ALEJANDRA AR	2,592,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-11-2025

000000005075592	Ahorros	79203959	GUILLERMO HERRERA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	12-11-2025
00000000507574568	Ahorros	1013646413	MARIA PAULA DIAZ	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	12-11-2025
00000024125556701	Ahorros	39644106	MARICELA ORTIZ MEN	482,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	12-11-2025
00000000587107905	Ahorros	1022389496	DAVID FERNANDO ROD	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	12-11-2025
00550488403197533	Ahorros	52336573	MARCELA SASTOQUE M	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	12-11-2025
00000024137304080	Ahorros	1073684622	JORGE LEONARDO HER	545,044.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	12-11-2025
00000024073027287	Ahorros	1014304620	LAURA CAMILA RODRI	3,055,834.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	12-11-2025

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F002
	TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN		2
			FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		FECHA DE APROBACIÓN
		DD	MM	AA	
		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO 1386	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO																
OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>PAGO UNICO</td> <td>0</td> <td>N°</td> <td>FINAL</td> </tr> <tr> <td>ACTA PARCIAL</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPIO</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PAGO ANTICIPADO</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	PAGO UNICO	0	N°	FINAL	ACTA PARCIAL	0	%	0	ANTICIPIO	0	%	0	PAGO ANTICIPADO	0	%	0
PAGO UNICO	0	N°	FINAL														
ACTA PARCIAL	0	%	0														
ANTICIPIO	0	%	0														
PAGO ANTICIPADO	0	%	0														

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP				CRP			
NUMERO	1770	FECHA	11/02/2025	NUMERO	1609	FECHA	21/02/2025
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	
0114 - 2.1.2.02.02.008.82199-2		30.000.000,00		0114 - 2.1.2.02.02.008.82199-2		30.000.000,00	

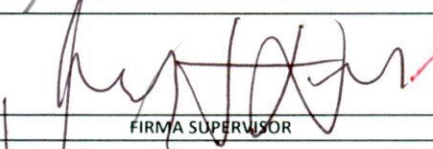
CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	

CDP				CRP			
NUMERO		FECHA		NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR		RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	30.000.000,00	PAGO ANTICIPADO	
ADICION 1	-	ANTICIPO 1	
ADICION 2	-	ANTICIPO 2	
ADICION 3	-	ANTICIPO 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	30.000.000,00	TOTAL ANTICIPOS	-

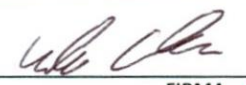
NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA	ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
ACTA PARCIAL 1	1.666.667		1.666.667	TOTAL GIROS	30.000.000
ACTA PARCIAL 2	5.000.000		5.000.000	AMORTIZACIONES	-
ACTA PARCIAL 3	5.000.000		5.000.000	EJECUCION	30.000.000
ACTA PARCIAL 4	5.000.000		5.000.000		
ACTA PARCIAL 5	5.000.000		5.000.000	POR AMORTIZAR	-
ACTA PARCIAL 6	5.000.000		5.000.000	POR EJECUTAR	-
ACTA PARCIAL 7	3.333.333		3.333.333	OBSERVACIONES	
ACTA PARCIAL 8					
ACTA PARCIAL 9					
ACTA PARCIAL 10					
ACTA PARCIAL 11					
ACTA PARCIAL 12					
TOTAL	30.000.000	-	30.000.000		

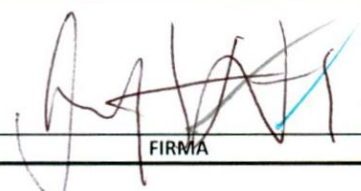
SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
 FIRMA CONTRATISTA	 FIRMA SUPERVISOR

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003		
		VERSIÓN	2		
		FECHA DE APROBACIÓN			
TRAMITE DE PAGO		DD	MM	AA	
FORMATO DE CERTIFICACIÓN		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO	1386	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARIA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).					
		PAGO UNICO	0		
		ACTA PARCIAL	0	N°	FINAL
		ANTICIPIO	0	%	0
		PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA					
Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.					
SALUD		PENSION		ARL	
ENTIDAD	FAMISANAR	ENTIDAD	PROTECCION	ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	AGOSTO DE 2025	PERIODO	AGOSTO DE 2025	PERIODO	AGOSTO DE 2025
PLANILLA	89385298	PLANILLA	89385298	PLANILLA	89385298
I.B.C.	2.000.000,00	I.B.C.	2.000.000,00	I.B.C.	2.000.000,00
APORTE	250.000,00	APORTE	320.000,00	APORTE	10.500,00
CONTRATISTA	WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO		 FIRMA		
C.C. O NIT	1.032.472.263				
E-MAIL	globalawvelasquez@gmail.com				
TELEFONO	3224172808				

EL SUPERVISOR		
Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.		
Como supervisor del contrato verifiqué 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.		
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.		
Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.		
La presente certificacion se expide el: SEPTIEMBRE 2025		
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ	 FIRMA
CARGO	Director de Desarrollo y Protección Animal	
DEPENDENCIA	Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal	
E-MAIL	juan.garciap@alcaldiasoacha.gov.co	
TELEFONO	3045763967	

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS	N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3			
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1		CERTIFICADO DE SUPERVISION	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1			
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1			
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1			

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1032472263	WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO		diagonal 38 b # 8 g - 20	7823998	willvelasquez@uan.edu.co
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	04/09/2025	88632262	\$588 000

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					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	250 000	0	0	0	0	0	20	3.200	0	253.200	1

TOTALES PENSIÓN

TOTALES PENSION												
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
230201	Proteccion (NG + Protección)	800229739-0	320.000	0	0	0	0	20	4.100	0	324.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

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										
14-4	Vida Colpatrina S.A.	860002183-9	10.500				10.500	20	200	10.700			105	10.700	1

TOTALES CAJAS

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	MIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	20	0	0	0
ICBF				
0	20	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250.000	253.200
Pensión	1	320.000	324.100
Riesgos Laborales	1	10.500	10.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580.500	568.000

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-07	I	04/09/2025	86633262	\$588.000

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES								PÉRSÓN			SALUD		RIESGOS LABORALES			CCF		PARAMÉTRICALES						
No.	Tipo	No de identificación	Apellidos y Nombres	Catálogo	Empleador	Colaborador	RAT	TGS	TSB	TSR	IBIC AFP	Col. AFP	Fondo pensional de subsidio	Col. EPS	IBIC EPS	Col. ARL	Col. de Seguro	Col. CCF	IBIC CCF	Agencia CCF	IBIC otras parafiscales	Agencia SEIVA	Agencia ICSP	Agencia MEN		
1	CC	1032472263	VELASQUEZ OTAVIO WILLIAM ESTEBAN	57	0	N					230201	2.000.000	302.000	0	0	0	EP9017	250.000	14.4	2.000.000	1	10.500	0	0	0	0

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)		TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
						EMPLEADOS	UPC
						1	0
PERIODO SALUD		PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-08		2025-08	1	04/09/2025	89385288	\$580.500	

TOTALES SALUD

Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	250.000	1

No. de Afiliados	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	320.000	1

Mora	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
	10.500			105	10.500	1

NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES POR SUBSISTEMA

Cuentas de IGEL LMA, P y Mora	Total a Pagar
50.000	250.000
20.000	320.000
10.500	10.500
0	0
0	0
0	0
0	0
80.500	580.500

TIPO		DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO		
CC	1032472263	WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAYO		diagonal 38 b # 8 - 20	7823998	willvelasquez@uan.edu.co		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL		CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CUIDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente				CUNDINAMARCA		SOACHA	
							NO	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD	
				EMPLEADOS	UPC
				1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			TOTAL A PAGAR	
2025-08	2025-08	I	04/09/2025	893,865,298	\$580,500

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F904	
			VERSIÓN	2	
			FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
TRAMITE DE PAGO				5	4 2024
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA					
I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA					
Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor				Telefono o Ext.
AGOSTO 2025	JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ				3045763967
Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal					
II. INFORMACION CONTRACTUAL					
Nombre o Razon social del contratista					
WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO					
TPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios					
Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.	
	X		20/02/2025	1386	
Fecha de Inicio	21/02/2025		Plazo de ejecución		SEIS (6) MESES
OBJETO CONTRACTUAL					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).					
III. PERIODO CERTIFICADO					
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA		Informe No.		
1/08/2025	20/08/2025		FINAL		
IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.					
OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO		PRODUCTOS PRESENTADOS	
1. Proyectar, estructurar y revisar los documentos referentes a la etapa precontractual como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, aprobación de pólizas, que le sean asignados.		1. Se estructuró, estudios previos, clausulado, idoneidad del contrato de RUDY ALEXANDRA* PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE CONTENIDO DIGITAL TALES COMO PIEZAS GRÁFICAS, PUBLICITARIAS E INFORMATIVAS PARA LAS REDES SOCIALES DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL (SAMDRPA 100).		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 1	
2. Estructurar los documentos de la etapa contractual necesarios para la ejecución el contratos celebrados en la Secretaría de Ambiente, entre otros adiciones, prórrogas, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, desde el ámbito jurídico según indicación de la Secretaría de Ambiente.		1. Se proyectó la minuta de Adiciones y Prórrogas. Teniendo en cuenta que el municipio no cuenta con personal suficiente y disponible para el desarrollo del objeto contractual "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA FINANCIERA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA"; y mientras se adelanta la reestructuración administrativa es necesario seguir contando con los servicios profesionales contratados para continuar con las actividades de acompañamiento y asistencia técnica a los contratistas en el diligenciamiento y entrega de los documentos administrativos para la realización de pagos; 2. Se entrega la respectiva Matriz de Adiciones y Prórrogas.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 2: Matriz y Minuta adiciones y prórrogas.	
3. Proyectar los documentos junto con los soportes del caso, requeridos para dar inicio a eventual procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.		En el respectivo mes de Agosto no se realizó la presente obligación.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 3: N/A	
4. Realizar la publicación oportuna de los documentos de contratación que adelante la entidad en las plataformas SECOP II y SIA, así como las plataformas que se implementen y sean de obligatorio cumplimiento.		1. En el respectivo mes de agosto no se realizó la presente obligación.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 4: No se realizó	
5. Hacer parte del comité estructurador y evaluador de los procesos contractuales para los cuales sea designado por el ordenador del gasto.		Se asistió el respectivo comité de contratación. 1. Verificación de metas en las respectivas adiciones y prórrogas lo cual se dejó la respectiva minuta para dar celeridad al cumplimiento.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 5: Se entrega Acta de reunión.	
6. Generar respuesta dentro de la oportunidad legal a las peticiones presentadas por los ciudadanos y organizaciones en lo concerniente a los procesos de contratación celebrados por la Entidad.		Para el periodo reportado no se realizan actividades relacionadas con esta Obligación.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 6: Sin soporte.	
7. Revisar y asesorar la consolidación de informes y en los procesos de auditoría realizados por los entes de control a la entidad.		Para el periodo reportado no se realizan actividades relacionadas con esta Obligación.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 7: sin soporte.	
8. Elaborar y preparar jurídicamente los comités de contratación, mediante la verificación de documentos y la proyección jurídica de los mismos.		1. Se realiza reunión en la cual solo se presenta material fotográfico sobre el proceso de predio donde se desarrollo limpieza por parte de la CAR para apoyar en los procesos jurídicos de estos. 2. Se presenta las minutas en la cual se trabajaran las respectivas ADICIONES Y PRORROGAS para su respectiva contratación.		En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 8: Se entrega soporte fotográfico y Documento 2 comité de Jurídico.	
 WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO C.C 1.032.472.283					
En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avisto el contenido del presente informe.					
 JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ CC 1.024.360.983 Firma del Supervisor Secretario de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal juan.garcia@alcaldiasoacha.gov.co					

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F005	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		DD	MM	AA	
		5	4	2024	
SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL					
I. INFORMACION DE SUPERVISION					
Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor			Teléfono o Ext.	
AGOSTO 2025	JUAN SEBASTIÁN GARCÍA PÉREZ			3045763967	
Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal					
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION					
Nombre:					
Cargo:					
III. INFORMACION CONTRACTUAL					
Nombre o Razon social del contratista:					
WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO					
CC. / Nit					
1.032.472.263					
IV. TIPO DE CONTRATO:					
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:			Contrato No.	
X	20/02/2025			1386	
FECHA INICIO:	Plazo Inicial			Adición	
21/02/2025	SEIS (6) MESES				
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL ÁREA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE AMBIENTE, MINAS, DESARROLLO RURAL Y PROTECCIÓN ANIMAL DE LA CIUDAD DE SOACHA (SAMDRPA 06).					
V. PERIODO CERTIFICADO					
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA			Informe No.	
1/08/2025	20/08/2025			FINAL	
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			VERIFICACIÓN		
1. Proyectar, estructurar y revisar los documentos referentes a la etapa precontractual como: análisis del sector, estudios previos, proyecto de pliego de condiciones, respuestas a observaciones, pliego de condiciones definitivo, evaluaciones de ofertas, actos administrativos, minutas de contratos o convenios, aprobación de pólizas, que le sean asignados.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 1		
2. Estructurar los documentos de la etapa contractual necesarios para la ejecución el contratos celebrados en la Secretaría de Ambiente, entre otros adiciones, prórrogas, cesiones, suspensiones y modificaciones de contratos y/o convenios en general, actas de liquidación y demás documentos que se requieran en las distintas etapas de la contratación, desde el ámbito jurídico según indicación de la Secretaría de Ambiente.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 2: Acta de Reactivación, documento de balance presupuestal, concepto de pago.		
3. Proyectar los documentos junto con los soportes del caso, requeridos para dar inicio a eventual procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 3: Acta de solicitud de seguimiento a los gestores de RCD, Seguimiento al vehículo que dispone recursos.		
4. Realizar la publicación oportuna de los documentos de contratación que adelante la entidad en las plataformas SECOP II y SIA, así como las plataformas que se implementen y sean de obligatorio cumplimiento.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 4: No se realizo		
5. Hacer parte del comité estructurador y evaluador de los procesos contractuales para los cuales sea designado por el ordenador del gasto.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 5: Se entrega Acta de reunión.		
6. Generar respuesta dentro de la oportunidad legal a las peticiones presentadas por los ciudadanos y organizaciones en lo concerniente a los procesos de contratación celebrados por la Entidad.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 6: Sin soporte.		
7. Revisar y asesorar la consolidación de informes y en los procesos de auditoría realizados por los entes de control a la entidad.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 7: sin soporte.		
8. Elaborar y preparar jurídicamente los comités de contratación, mediante la verificación de documentos y la proyección jurídica de los mismos.			En la carpeta elaborada en la Dirección de Desarrollo Rural y Protección animal se entrega en la carpeta mes de Agosto Obligación 8: Se entrega soporte fotografico y Documento 2 comité de Jurídico.		
En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.					
Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y art, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.					
 JUAN SEBASTIÁN GARCÍA PÉREZ Firma del supervisor Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal					



Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

ÁREA DE APROBACIÓN

La fase del proceso fue aprobada.

Flujos de aprobación 1

MOSTRAR DETALLES

Flujos de aprobación 2

MOSTRAR DETALLES

1 Información general

Documento del contrato cargado

2 Condiciones

Volver

Evaluar proveedor

Imprimir

Modificar

<

>

3 Bienes y servicios

Ejecución del Contrato

4 Documentos del Proveedor

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

5 Documentos del contrato

Plan de Pagos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato

Id de pago Número de factura Fecha de emisión Fecha de recepción Valor neto de la factura Valor total de la fa

8 Modificaciones del Contrato

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

9 Incumplimientos

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	30.000.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	30.000.000,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	30.000.000,00 COP	100%	-

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
☐ CE 3151 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 3151 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 5019 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 5019 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 7182 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 7182 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 7182 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 7182 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 9292 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 9292 DE 2025 CTO 1386 DE 2025 ACTA 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CONTRATO 1386 - 2025	CONTRATO 1386 - 2025	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	CONTRATO 1386 - 2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	CONTRATO 1386 - 2025 INFORME DE ACTIVIDADES MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 - 2025 INFORME DE SUPERVISION MARZO.pdf	CONTRATO 1386 - 2025 INFORME DE SUPERVISION MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 - 2025 PAGO DE PLANILLA MARZO.pdf	CONTRATO 1386 - 2025 PAGO DE PLANILLA MARZO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 ARL.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO FEBRERO.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 CERTIFICACION DE INFORMACION FEBRERO.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 CERTIFICACION DE INFORMACION FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 CRP.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 INFORME DE ACTIVIDADES FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 INFORME SUPERVISION FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386 DE 2025 INICIO.pdf	CONTRATO 1386 DE 2025 INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386-2025 INFORME ACTIVIDADES JUNIO.pdf	CONTRATO 1386-2025 INFORME ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1386-2025 INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	CONTRATO 1386-2025 INFORME DE SUPEVISION.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	contrato 1386-2025 planilla mes de abril.pdf	contrato 1386-2025 planilla mes de abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO1386 DE 2025 PAGO DE PLANILLA FEBRERO.pdf	CONTRATO1386 DE 2025 PAGO DE PLANILLA FEBRERO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 2025 DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	CTO 1386 2025 DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 CERTIFICACIÓN PLANILLA JUNIO	CTO 1386 CERTIFICACIÓN PLANILLA (2)_compressed.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 CERTIFICACION Y PLANILLA JULIO.pdf	CTO 1386 CERTIFICACION Y PLANILLA JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 DE 2025 CERTIFICACION Y PLANILLA AGOSTO.pdf	CTO 1386 DE 2025 CERTIFICACION Y PLANILLA AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cto 1386 de 2025 certificado pago planilla mayo .pdf	Cto 1386 de 2025 certificado pago planilla mayo .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 DE 2025 Informe de actividades Mayo.pdf	CTO 1386 DE 2025 Informe de actividades Mayo.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Cto 1386 de 2025 Informe de supervisión mayo .pdf	Cto 1386 de 2025 Informe de supervisión mayo .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO-fusionado.pdf	CTO 1386 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO-fusionado.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 INFORME DE SUPERVISION AGOSTO.pdf	CTO 1386 INFORME DE SUPERVISION AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 INFORME DE SUPERVISION JULIO.pdf	CTO 1386 INFORME DE SUPERVISION JULIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL.pdf	INFORME DE SUPERVISION MES DE ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1386 DE 2025 INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO.pdf	CTO 1386 DE 2025 INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO1386-2025 ENTREGA FINAL.pdf	CTO1386-2025 ENTREGA FINAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

[Borrar](#) [Cargar nuevo](#)

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA**

CÓDIGO GF-FR-F006

VERSIÓN 2

FECHA DE APROBACIÓN

TRAMITE DE PAGO

DD

MM

AA

FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

5

4

2024

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

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

1. Yo, WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 1032472263, 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 periodo del 01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1386	21-02-25	20-08-25	30.000.000	3.333.333

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	XX
--------------------	-----------------------	----

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide

AGOSTO 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO

C.C. 1.032.472.263

DE Bogotá



YO, JUAN SEBASTIAN GARCIA PEREZ, SUPERVISOR (A) DEL CONTRATO 1386 DE 2025.

CERTIFICO:

Que el contratista **WILLIAM ESTEBAN VELASQUEZ OTAVO** identificado con cédula de ciudadanía **1032472263** con contrato de prestación de servicios NO. **1386** de 2025, cumplió con las obligaciones contractuales para el periodo del 1 al 20 de **AGOSTO** 2025 y realizo el respectivo cargue de:

- Informe de actividades ✓
- Informe de supervisión ✓
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta ✓
- ARL ✓
- Comprobante de egreso ✓

Se firma en Soacha, AGOSTO del 2025

Atentamente,

JUAN SEBASTIÁN GARCIA PEREZ

Director de Desarrollo Rural y Protección animal

Secretaria de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Animal

SUPERVISOR

De la D





Alcaldía de
SOACHA

Secretaría de
Ambiente, Minas,
Desarrollo Rural y Protección Animal



	GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	3.0		
			Fecha de Aprobación			
		DD	MM	AA		
		5	12	2024		
Contrato Número:	7386-2025	Fecha terminación:	20/08/2025			
Nombre del Contratista:	William Esteban Velasquez Otavo					
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaría de Ambiente, Minas, Desarrollo Rural y Protección Ambiental					
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.					X	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables de las actividades realizadas durante la vigencia contractual (PRODUCTOS PRESENTADOS).					X	
Fabió Chacón Castañeda		Aux. Administrativo	Firma		15-10-25	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario y enseres.					X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo.					X	
Equipos - herramienta.					X	
Otros elementos, cuáles?:					X	
CARLOS V. RAMÍREZ ORLANDO		AUX. ADMINISTRATIVO	Firma		OCT-2025	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó DE MANERA ARTICULADA CON LA OFICINA DE PARQUE AUTOMOTOR:			SI	NO	N/A	
Vehículos.						
Maquinaria.						
Otros elementos, cuáles?						
Sebastian Garcia Paet		Director Desarrollo Rural y	Firma		15-10-25	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El Encargado de las PQRS de la Dependencia, verifica que el servidor público referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.						
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.						
Sebastian Garcia Paet		Director Desarrollo Rural y Protec	Firma		15-10-25	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
El SUPERVISOR del contrato, certifica que el servidor público referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A	
Contraseñas rol de administrador.						
Carnet institucional.						
Sebastian Garcia Paet		Director Desarrollo Rural y Protec	Firma		15-10-25	
Nombres y apellidos del SUPERVISOR		Cargo o Contrato	Firma		Fecha	
Observaciones:						
William Esteban Velasquez Otavo		1032472263	Firma		15 10 25	
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega		Cédula Contratista que entrega	DD	MM	AA	
NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.						