

2026 -05 -19

6,368,070.00

HEREDIA CRUZ OMAIRA

SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 8789

Beneficiario: 52231157 - HEREDIA CRUZ OMAIRA

Cuenta No: 0570005170229826

Banco: BANCO DAVIVIENDA

Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 1617/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PROCESOS URBANÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SPOT_162 BMP202500000041992.

Valor Egreso: 6,368,070.00 Orden: 8429

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	6,368,070.00
249054	Honorarios	6,368,070.00	0.00
TOTALES		6,368,070.00	6,368,070.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.40.01.055.02.2.3.2.02.02.008.82199 - 2	Otros servicios jurídicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8429

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	5,987,000.00	-192.000,00
		-S	429,930.00
		VALOR NETO \$	6.368.070,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,789

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	52231157 HEREDIA CRUZ OMAIRA	6,368,070.00	0570005170229826	de Ahorros	BANCO DAVIVIENDA	
TOTAL		6,368,070.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7
ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

8429

Lugar y Fecha: SOACHA 15-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: HEREDIA CRUZ OMAIRA Nit/C.C. : 52231157 Persona Natural
Documento : Contrato 1617/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 1617/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS Y LA EMISIÓN DE CONCEPTOS SOBRE PROCESOS URBANÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE SPOT_162 BMP202500000041992.
Programa:

Registro Presupuestal: 1676 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1617/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0106 - 2.3.40.01.055.02.2.3.2.02.02.008.8 2199 - 2	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	5,987,000.00	-192.000,00
			\$-429.930,00

\$ 6.368.070,00

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 y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA PAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	192.000.00	Rentas de trabajo
24362702	0.00	33.990.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	6.368.070.00	Honorarios
24909009	0.00	203.940.00	Fondo Adulto mayor
51117901	6.798.000.00	0.00	Honorarios
	6.798.000,00	6.798.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Rep
19-may-2026

8789

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** 800094755 **Fecha:** 21-05-2026 **Hora:** 09:54:02
NIT: 800094755 **Secuencia:** X **Fecha de Generación:** 21-05-2026 **Fecha de envío del pago:** 19-05-2026
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 22137188518 **Fecha para procesar el pago:** 19-05-2026
Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 17	Registros Procesados: 17	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$71,730,401.00	Valor Registros Procesados: \$71,730,401.00	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
00000024045331981	Ahorros	1030551886	ALEXANDER DUQUE UR	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000272139884	Ahorros	19157634	JAIRO OBREGOSO	2,686,446.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488450458051	Ahorros	1000353488	PAULA ANDREA VILLA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024131934515	Ahorros	11444382	JOSE FERNANDO GARC	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024137304080	Ahorros	1073684622	JORGE LEONARDO HER	1,492,480.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488432103213	Ahorros	1024547176	LEIDI PAOLA BERMUD	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024085127306	Ahorros	1026264151	YESSICA LORAINYS P	4,211,650.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024085127306	Ahorros	1026264151	YESSICA LORAINYS P	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024116817666	Ahorros	52693388	MAYERLY ESCOBAR RO	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024089695476	Ahorros	52162206	GLADYS JANNETH SER	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000541282877	Ahorros	20887153	AMPARO PEREZ CRUZ	2,035,200.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000007700745776	Ahorros	900773297	SIGLO XXII SAS	11,623,365.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00570005179229826	Ahorros	52231157	OMARITA HEREDIA CRU	6,368,079.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000477400102380	Ahorros	19284879	LUIS OSCAR RODRIGU	7,841,180.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000272218306	Ahorros	1024527873	YERALDIN CAMILA MA	2,669,760.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000473100059707	Ahorros	51752289	OLGA PATRICIA ACOS	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550458800065421	Ahorros	53094233	OLGA ANDREA SANCHE	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026

8429

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACION	15/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1617 de 27/01/2026	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	OMAIRA HEREDIA CRUZ		
No. Identificación (CC - NIT)	52.231.157		
Objeto Contratual	"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO EN LA FORMULACION DE LINEAMIENTOS Y LA EMISION DE CONCEPTOS SOBRE PROCESOS URBANISTICOS DEL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL MARCO DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE (2) SPOT_162"		
Valor total del Contrato*	\$	27.192.000	Reserva presupuestal
Plazo total Contrato**	4 MESES		No
Acta de pago Número	4		Vo.Bo Dir. Presupuesto
Valor del pago en numeros	\$		6.798.000
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1676 de 27/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0106-2.3.40.01.055.02.3.2.02.02.008.82199-2		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	29/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	28/05/2026
Dependencia:	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
Supervisor - Cargo:	LEANDRO CORTES RODRIGUEZ - DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	6910
Numero de cuenta	005170229826	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	


ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
**RECIBIDO
RADICACION**
169563
MAY 11 2026

OK

*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)
Elaborar, estructurar y revisar los actos administrativos y otros instrumentos jurídicos relacionados con el ordenamiento territorial y las actuaciones urbanísticas, de conformidad con la normatividad vigente y a los lineamientos de la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Planeación.	En el presente periodo realice las siguientes actividades respecto a esta obligación: 1. Brinde apoyo en la revisión y ajustes del Oficio Aclaratorio "INFORMACION ACTOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIDOS POR EL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA (FONVIVIENDA), EN EL MARCO DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL. Expedido el 16 de abril de 2026.	OBLIGACION 1
Realizar la revisión jurídica de las licencias urbanísticas que se encuentren en trámite ante el municipio de Soacha, correspondientes a licencias de intervención de espacio público (LIOEP) y licencias de reconocimiento de edificaciones (Curaduría Cero), conforme a los lineamientos, directrices y procedimientos establecidos por la Dirección de Ordenamiento Territorial.	En el presente periodo procedi a realizar las siguientes actividades respecto a esta obligación: 1. Procedi a revisar los documentos soportes para el reconocimiento de la existencia de edificación y diligencie el Acta de observaciones de los siguientes radicados: * Radicado No. 6472A57 - CESAR GIOVANNI RUIZ * Radicado No. 81043E3 - Edison Cifuentes Martinez - Luz Mary Cifuentes Martinez - Jose Alirio Cifuentes Martinez - Marilyn Cifuentes Martinez * Radicado No. D50DAC9 - JOSE MESIAS SOSA HERNANDEZ Se precisa que las Actas de observaciones se encuentran en trámite e diligenciamiento por parte de los demás profesionales de la dirección. Revisé, ajusté y envié para aprobación el siguiente proyecto de resolución. los cuales se encuentran en trámite de firma del Director: 1. Por medio de la cual se declara el desistimiento y se ordena el archivo de la solicitud de reconocimiento de la existencia de una edificación del predio ubicado en la CALLE 35 A S. No. 15 H - 69, BARRIO CIUDAD LATINA III - MARIA ELVIRA ARCINIEGAS	OBLIGACION 2
Brindar apoyo jurídico en los procesos de legalización urbanística y titulación de predios que adelanta el municipio de Soacha, conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos de la Dirección de Ordenamiento Territorial.	En el presente periodo no se requirió adelantar esta obligación	No fue solicitada para este periodo
Gestionar los requerimientos jurídicos solicitados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, mediante la elaboración de conceptos, informes o respuestas relacionadas con solicitudes ciudadanas, actuaciones judiciales, requerimientos administrativos o comunicaciones emitidas por entidades internas o externas.	En el presente periodo proyecté las siguientes justificaciones y minutas de ADICION Y PRORROGA de los contratos 2026. Que se encuentran en trámite: Contrato No. 0176-2026 - MICHEL DUVAN CRUZ AMAYA Contrato No. 0482-2026 - MICHAEL ALEXIS DIAZ FELICIANO (solo justificacion) Contrato No. 0465-2026 - LINA MARCELA MAHECHA AREVALO Contrato No. 0511-2026 - HILDA CATALINA DEL MAR VASQUEZ Contrato No. 1110-2026 - SIGLO XXIII Contrato No. 1270-2026 - WILSON ANTONIO FLORES DIAZ Contrato No. 1491-2026 - JHOJAN ARVEY SEPULVEDA Contrato No. 1571-2026 - MAURO ALBERTO TARQUINO R. Contrato No. 1657-2026 - PAULA LEON PEREZ Contrato No. 1677-2026 - HEBER LOZANO PULGARIN	OBLIGACION 3

M

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1617 de 27/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026 HASTA 30/04/2026		
Organizar, actualizar y custodiar la documentación técnica y administrativa (física y digital) asociada a los procesos de licenciamiento, intervenciones en espacio público y seguimiento de proyectos, conforme a la normatividad archivística vigente y los lineamientos de la Secretaría de Planeación.	En el presente periodo procedi a revisar las siguientes carpetas de los contratos 2025 (físico y Secop) y se foliaron los informes de ejecución (carpetas devueltas a la Secretaría Jurídica) 2255-2025CTOMICHELL NORVEY MUÑOZ TIRADO 2291-2025CTO DANIEL FELIPE SEPULVEDA 2278-2025CTOADRIANA MARCELA GARCIA 2241-2025CTOMICHAEL A. DIAZ FELICIANO 2242-2025CTO JUAN SEBASTIAN MARTINEZ A 2240-2025CTOEDGAR ALBERTO CARRASCO MARIN 2249-2025CTODENIS ELIZABETH TIQUE LEYTON 2003-2025CTO SIGLO XXII		
Cumplir con las demás actividades y requerimientos que sean asignados por la Dirección de Ordenamiento Territorial, siempre que estén relacionados con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de las funciones misionales, metas y proyectos a cargo de dicha dependencia	En el presente periodo no se requirió adelantar esta obligación		No fue solicitada para este periodo

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	75879508	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	SANITAS	No. De Planilla	
PENSIÓN	COLPENSIONES		
ARL	POSITIVA		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 27.192.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 27.192.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 20.847.200	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	77%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.344.800		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

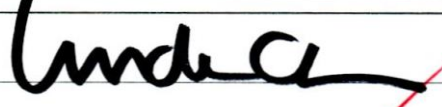
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

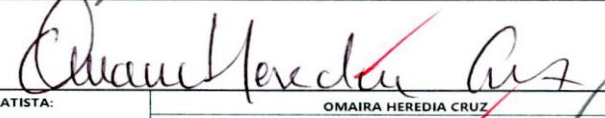
La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información 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.

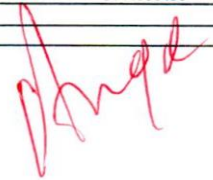
La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: ABRIL DE 2026


	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: LEANDRO CORTÉS RODRÍGUEZ CARGO: DIRECTOR DE DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CEDULA DE CIUDADANIA: 89.006.450 DE ARMENIA FECHA DE SUPERVISIÓN: Del 01 al 30 de abril de 2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	OMAIRA HEREDIA CRUZ
CARGO O PERFIL:	ESPECIALIZADO 2
CÉDULA DE CIUDADANÍA	52.231.157
No. DE CONTACTO:	3144386456

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	--





	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, **OMAIRA HEREDIA CRUZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 52.231.157 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 de abril del 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1617-2026	29-ene.-26	28-may.-26	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	NO RESPONSABLE DE IVA
	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en abril de 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. 52.231.157 DE BOGOTA

RECIBO
B- 5987
R- 192
