

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



Comprobante de egreso No. CEC-202600159
Fecha de registro 05/05/2026
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-202600139	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
05/05/2026	1110060701	0,00	1.761.794,02	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
05/05/2026	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



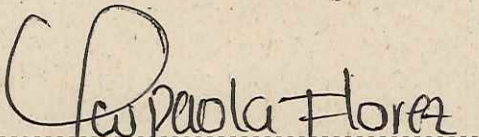
Vigencia Fiscal 2026
Orden de pago No. CXPC-202600139
Registro presupuestal No. 2026000011

Fecha	04/05/2026	Número identificación	CC 20.677.288
Pagado a	Ana Francisca Varila Jimenez		
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, 04 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 004

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 Abril 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

\$ 1.761.794



CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5

04 MAY 2026

Recibi

Hora: 10:00 AM No. 182

Número del registro
3

Nombre del destinatario
Ana Francisca Vari

Producto destino
893 - 975774 - 40

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
05 May 2026

Identificación destinatario
20677288

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.761.794,00

Código
OKA

Sopo, 04 de Mayo 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.*

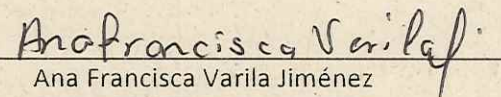
La presente certificación se expide a los cuatro (04) días del mes de Mayo del año 2026

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 ABRIL DEL 2026	
INFORME DE ACTIVIDADES N°	004	
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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.



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 2 de 3

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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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, Concejales y visitantes de la corporación.	El contratista para el periodo comprendido 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.



CONCEJO
MUNICIPAL
DE SOPÓ

INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA Y SUPERVISION

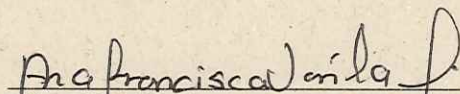
GC PR 01 F-4

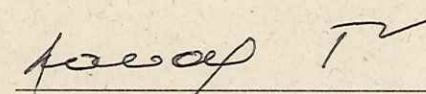
Vigencia: 04 de Marzo de 2026

Versión: 4

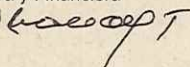
Página 3 de 3

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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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 01-04-2026 al 30-04-2026, 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	20877288	ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ	CALLE 9A N.4 - 40 SOPO	3018347038	ANAVARILA16@GMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	CÓDIGO	DEPARTAMENTO		CIUDAD / MUNICIPIO			
ÚNICA	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	
		77934864	04/05/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-04	2026-04	I	\$0	\$228.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS008	Compensar EPS	880065427-7	218.900	0	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
						0		0	1

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

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Colización	Días Mora	Valor Saldo a Favor	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmena	800228176-3	9.200	No. Autorización	Valor	9.200	0	92	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. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LIMA, 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						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	20677288	ANA FRANCISCA VARILLA JIMENEZ		CALLE 9A N 4 - 40 SOPO	3018347036	ANAVARILLA16@GMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			CUNDINAMARCA	SOPO	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DOMINICANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UJFC
		77684864	04/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL HÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	\$0	\$226.100	

[illegible]

Mayo 4 de 2026 / 4:21 PM

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:

77934864

Fecha de pago de la planilla:

Día: 4 Mes: Mayo Año: 2026

Período de pago salud:

Mes: Abril Año: 2026

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

228100

No ingresar letras, caracteres especiales ni puntos o comas

Digite el número que aparece en la imagen:

792938

Consultar

Administradores pagados

Riesgos Profesionales Colmena

Compensar EPS

Período de pago

Abril - 2026

Abril - 2026



CONCEJO
MUNICIPAL
DE SOPÓ

CERTIFICADO DE CÚMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN

GC PR 01 F-6

Vigencia: 04 de Marzo de 2026

Versión: 5

Página 4 de 4

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° 004, correspondiente al período 01 a 30 de Abril de 2026.

Se expide para trámite del pago N° 004 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 Cuatro (04) días del mes de Mayo de 2026.

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