

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



Comprobante de egreso No. CEC-202600204
Fecha de registro 01/06/2026
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-202600181	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
01/06/2026	1110060701	0,00	1.761.794,02	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
01/06/2026	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



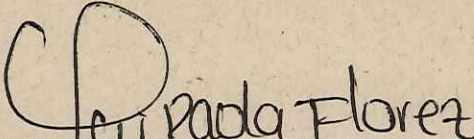
Vigencia Fiscal 2026
Orden de pago No. CXPC-202600181
Registro presupuestal No. 2026000011

Fecha	29/05/2026	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, 29 de Mayo de 2026

CUENTA DE COBRO No. 005

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 Mayo 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



CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491 -5

29 MAY 2026

Recibi: [Firma]
Hora: 11:45 No. 242

-35.954.
\$ 1.761.794.

Número del registro
2

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
01 Jun 2026

Identificación destinatario
20677288

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP \$ 1.761.794,00

Código
OKA

Sopo, 29 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.*

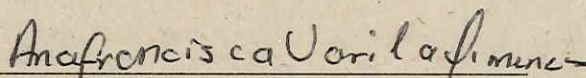
La presente certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de Mayo del año 2026

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 MAYO DEL 2026
INFORME DE ACTIVIDADES N°	005
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 llevó a cabo la limpieza de todas las áreas del Concejo Municipal, conforme a las indicaciones impartidas.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 llevó a cabo la limpieza general del recinto, con el propósito de mantenerlo en óptimas condiciones.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 realizado un adecuado manejo de los residuos aprovechables y no aprovechables generados en la Corporación, efectuando el respectivo registro en los formatos establecidos por calidad y dando cumplimiento a las rutas de recolección definidas para tal fin.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 llevó a cabo la limpieza utilizando los elementos suministrados por la Corporación, con el fin de conservar todos los implementos en buen estado.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 brindó de manera eficiente el servicio de cafetería al personal administrativo, Concejales y visitantes de la Corporación.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 prestó apoyo en el servicio de cafetería durante las reuniones llevadas a cabo por la Mesa Directiva y/o el equipo administrativo.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 notificó oportunamente sobre los elementos de aseo y cafetería necesarios para el desarrollo de las actividades asignadas.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 coordinaron con la Presidenta del Concejo los horarios definidos para la ejecución del presente contrato.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 relacionan las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales establecidas.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, 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 atendieron oportunamente todos los requerimientos solicitados.	El contratista para el periodo comprendido 01-05-2026 al 30-05-2026, dio cumplimiento a esta obligación de manera satisfactoria según las actividades realizadas.

Ana Francisca Varila Jimenez

ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ
C.C. 20.677.288 DE LA CALERA
Contratista

Nancy Torres Perez

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

Nancy Torres Perez

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PATRASCOCES Y SALUD			
CC	20677286	ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ	CALLE 9A N 4 - 40 SOPO	3018347036	ANAVARILA16@GMAIL.COM				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE BUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	Independiente			CUNDINAMARCA	SOPO	NO			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC	
		79520922	29/05/2026	1	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR		
2026-05	2026-05	1	\$0	\$226.100		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Valor Mora	Valor Mora UPC	No. Afiliados
EPS008	Compensar EPS	860069942-7	218.900	0	No. Autorización	Valor	0	0	218.900
									1

TOTALES PENSIÓN									
Código APP	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	Valor Neto	Días Mora	Fondo Solidaridad	No. Afiliados
14-25	Riesgos prof Colmen	800226175-3	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		

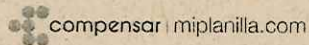
TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, ITP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	218.900	218.900	218.900
Pensión	0	0	0	0
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200	9.200
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	2	228.100	228.100	228.100

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	HOMBRE SUGRSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	SOPO		NO		

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PASO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PASO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		78520922	29/05/2026	1	0
PERIODO: SALUD	PERIODO: PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	1	\$0	\$228,100	

INFORMACION COTIZANTE			INFORMACION NOVIJADES										PENSION					SALUD				RIESGOS LABORALES				CUF				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de solidaridad	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización/ Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización CCF	Codigo CCF	Aporte CCF	Aporte otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	CC 20877288	VARILA JIMENEZ ANA FRANCISCA	584-48	N							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta está únicamente disponible para quienes posean una planilla que ha pagado un independiente en los últimos 12 meses, suministrando las claves de contribución que la persona le ha indicado.

Tipo de Documento:	Cédula Ciudadana
Número de Documento:	20677205
Número de Planilla:	79420522
Fecha de pago de la planilla:	1ra. 2da. 3ra. 4ta. 5ta. Mayo 2020
Periodo de pago salud:	Mayo Mayo 2020
Ingrese el valor total pagado de la planilla:	200000 El monto total incluye aportes de salud y subsidio por desempleo.
Digite el número que aparece en la imagen:	70022

Consultar

Identificación de la persona	Identificación de la planilla
Rango Profesional/Contribuyente	Mayo 2020
Compensar EPS	Mayo 2020

https://www.miplanilla.com/

Inicio | Quiénes somos | Por qué usar miplanilla.com | Productos | Información útil | Ayuda | Condiciones
www.miplanilla.com | 11:36 AM | 30/05/2020
Todos los datos son estimados y no deben ser utilizados para fines legales.

COMPENSAR



SECTOR DE
SALUD Y
BENEFICIO

compensar | miplanilla.com

Contenidos Varios |
descargar

Co Ed

- Q +

 CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN	
	GC PR 01 F-6	Vigencia: 04 de Marzo de 2026
	Versión: 5	Página 5 de 5

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° 005, correspondiente al período 01 a 30 de Mayo de 2026.

Se expide para trámite del pago N° 005 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 al Primer (01) día del mes de Junio de 2026.



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