

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



Comprobante de egreso No. CEC-202600235  
Fecha de registro 01/07/2026  
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-202600206                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                 |
|------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------|
| 01/07/2026 | 1110060701   | 0,00         | 1.761.794,02 | No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopó |
| 01/07/2026 | 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-202600206  
Registro presupuestal No. 2026000011

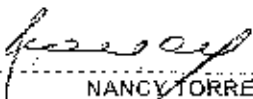
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| Fecha     | 30/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                        | Número identificación | CC 20.677.288 |
| Pagado a  | Ana Francisca Varila Jimenez                                                                                                                                                                                                                                      |                       |               |
| Documento | Contrato CONTRATO 509                                                                                                                                                                                                                                             |                       |               |
| 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                                                          |
| 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 Retención 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, 30 de Junio de 2026

CUENTA DE COBRO No. 006

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 Junio 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

135.954.979  
\$ 1.797.749



CONCEJO MUNICIPAL  
DE SOPÓ  
NIT. 832.003.491-5

30 JUN 2026

Recibí: *[Firma]*  
Hors: *[Firma]* No. 293

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-Jul-2026

Identificación destinatario  
20677288

Tipo de producto  
Cuenta de ahorros

Valor  
COP \$ 1.761.794,00

Código  
OKA

Sopo, 30 de Junio 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 ☒ **usaré 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 treinta (30) días del mes de Junio 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 Jimenez

Ana Francisca Varila Jiménez

C.C. No. 20.677.288 De La Calera

|                                                                                                                            |                                                                               |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  <b>CONCEJO<br/>MUNICIPAL<br/>DE SOPÓ</b> | <b>INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL<br/>CONTRATISTA Y SUPERVISION</b> |                               |
|                                                                                                                            | GC PR 01 F-4                                                                  | Vigencia: 04 de Marzo de 2026 |
|                                                                                                                            | Versión: 4                                                                    | Página 1 de 3                 |

| DATOS DEL CONTRATO                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nº DE CONTRATO:                                       | 009                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PERIODO DEL INFORME:                                  | 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026                                                                                                                                                                                                                                          |
| INFORME DE ACTIVIDADES<br>Nº                          | 006                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| CONTRATISTA:                                          | ANA FRANCISCA VARILA JIMENEZ                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nº 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:<br>(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<br>(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<br>lugar a la misma)            | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| OBLIGACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS Y OBSERVACIONES POR PARTE DEL SUPERVISOR                                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBLIGACIONES<br>(Las estipuladas en el<br>Contrato)                                                                                                                          | ACTIVIDADES<br>REALIZADAS<br>(Desarrolladas en el mes de<br>acuerdo a la obligación)                          | OBSERVACIONES DEL<br>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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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 01-06-2026 al 30-06-2026, 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

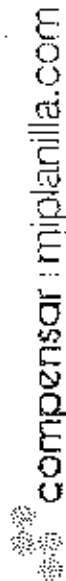
Aprobó: Nancy Torres Pérez-Presidenta Concejo Municipal

*Nancy Torres Pérez*









Julio 3 de 2024 9:40 AM

## 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: Ciudad Ciudadana

Numero de Documento:

20677258

Numero de Planilla:

95060500

Fecha de pago de la planilla:

03/06/2024

Periodo de pago salud:

01/06/2024

Ingrese el valor total pagado de la planilla:

223.000

Ingrese el número que aparece en la mancha:

920827

Planilla de Salud y Seguro  
Código de Verificación

03/06/2024  
09:40 AM

Reporte Consultas de Aportes Dependientes



Reporte Consultas de Aportes Dependientes

Reporte Consultas de Aportes Dependientes

Compensar: miplanilla.com



CONCEJO  
MUNICIPAL  
DE SOPÓ

**CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN**

GC PR.01 F-6

Vigencia: 04 de Marzo de 2026

Versión: 5

Página 6 de 6

**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° 006, correspondiente al período 01 a 30 de Junio de 2026.

Se expide para trámite del pago N° 006 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 Julio de 2026.

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