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

Comprobante de egreso No.	CEC-202600237
Fecha de registro	02/07/2026
Valor	$ 2.156.000,00

Beneficiario	Bernal Matiz Manuel Francisco	**Número identificación**	CC 1.032.363.016
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA.		
Orden de pago	CXPC-202600211	**Registro presupuestal**	2026000004

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	2.200.000,00
		2.200.000,00

RELACIÓN PAGOS

Banco	Cuenta	Método de pago	Valor
Bancolombia S.A.	893-563591-10	Pago electrónico	2.156.000,00
			2.156.000,00

AFECTACIÓN CONTABLE

Fecha	Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
02/07/2026	1110060701	0,00	2.156.000,00	No. 893-563591-10 Concejo Municipal de Sopo
02/07/2026	24010101	2.156.000,00	0,00	Bienes y Servicios
	2.156.000,00	**2.156.000,00**		

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
		Deducciones	**44.000,00**
		Valor a pagar	**2.156.000,00**

YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL

NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

COBRADOR
NIT/C.C.

Imprimió: Omar Alirio Molina Rubiano

CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ
NIT. 832.003.491-5
ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026
Orden de pago No. CXPC-202600211
Registro presupuestal No. 2026000004

Fecha	03/07/2026
Pagado a	Bernal Matiz Manuel Francisco — **Número identificación** CC 1.032.363.016
Documento	Contrato 004
Concepto	PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA.

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	2.200.000,00
		2.200.000,00

Afectación contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
511190	2.200.000,00	0,00	Otros gastos generales
24072201	0,00	22.000,00	Estampilla Pro Cultura
24362702	0,00	22.000,00	Retencion Impuesto de Industria y Comercio - Servicios
24010101	0,00	2.156.000,00	Bienes y Servicios
	2.200.000,00	**2.200.000,00**	

Detalle liquidación

Descripción	%	Base	Valor
Estampilla pro cultura 1% Prestación de servicios PN	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
Ret. Industria y comercio servicios (10 x mil)	1.00	2.200.000,00	-22.000,00
		Deducciones	**44.000,00**
		Valor a pagar	**2.156.000,00**

YULI PAOLA FLOREZ MOSCOSO
SECRETARIA GENERAL
CONCEJO

NANCY TORRES PEREZ
PRESIDENTA
CONCEJO

Imprimió: Omar Alirio Molina Rubiano

CONCEJO MUNICIPAL
DE SOPÓ
Nit. 832.003.491-5

01 JUL 2026

Recibí
Hora: No. 295

Sopó, 30 de junio de 2026

CUENTA DE COBRO
CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

DEBE A: MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
C.C. 1032363016 de Bogotá
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE: DOS MILLONES DOCIENTOS MIL
($2´200.000)

Pagar a través de: Cuenta AV Villas 653944822

Por concepto de:
Pago Contrato Nº 4-2026, con fecha del 01 al 30 de junio de 2026.

- 44.000
$ 2.156.000

Atentamente,

Nombre: Manuel Francisco Bernal Matiz
Cédula: 1032363016 de Bogotá
Dirección: Vereda Bellavista, Mirador,
Sopó-Cundinamarca. Teléfono: 3192072680

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Concejo De Sopo - Nit: 832003191

Jueves, 02 de julio de 2026, 3:15:30 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
02 Jul 2026

Nombre del destinatario
Manuel Francisco B

Identificación destinatario
1032363016

Producto destino
653 - 9448 - 22

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Av Villas

Valor
COP $ 2.156.000,00

Estado del pago
Pendiente

Código
OK2

Descripción
El pago esta pendiente de procesar por otro banco.

VIGILADO SFC

Dirección IP: 8.242.158.98

Sopó, 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 ¿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 04 de 2026 para El Concejo Municipal de Sopó:

SI [ ] NO [X] ***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 [X] ***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 30 días del mes de junio del año 2026

Nombre del contratista: MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
Cedula de ciudadanía No. 1.032.363.016
Dirección: VEREDA BELLAVISTA EL MIRADOR
Teléfono: 3192072680

MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
C.C. No. 1.032.363.016

DATOS DEL CONTRATO	
N° DE CONTRATO:	**04-2026**
PERIODO DEL INFORME:	01 al 30 de junio del 2026
INFORME DE ACTIVIDADES N°	006
CONTRATISTA:	**Manuel Francisco Bernal Matiz**
N° DE IDENTIFICACIÓN:	**1032363016**
OBJETO DEL CONTRATO:	**Mantenimiento preventivo y correctivo Sistemas Eléctrico, Sonido, Red y CCTV**
VALOR DEL CONTRATO: (letras y números)	VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL Pesos ($ 24.200.000 m/cte)
VALOR DE LA ADICIÓN (Cuando haya lugar a la misma)	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	**11 Meses**
FECHA DE INICIACIÓN:	**19 de Enero de 2026**
FECHA DE TERMINACIÓN:	**19 de Diciembre de 2026**
PRÓRROGA (Cuando haya lugar a la misma)	

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**
Realizar la inspección general de tableros eléctricos, verificando conexiones, cableado, protecciones, voltajes y cargas	Se realizó verificación periódica.	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.
Ejecutar la limpieza de componentes eléctricos y realizar los ajustes menores necesarios para prevenir fallas o cortocircuitos	Se realizaron ajustes en las conexiones de áreas comunes	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.
Realizar el diagnóstico de fallas y la reparación o sustitución de componentes, así como la adecuación de puntos eléctricos estratégicos según las necesidades de la corporación	Esta actividad no se realizó.	El Contratista para el periodo comprendido 01-06-2026 al 30-06-2026, la entidad no requirió el cumplimiento de esta obligación.
Realizar la limpieza interna y externa de los equipos, revisión de componentes físicos y diagnóstico de funcionamiento.	Mantenimiento y ampliación de Memoria RAM a 03 equipos portátiles, asignados a los Honorables Concejales: Graciela Torres, Fredy García y Sindy Martínez	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.
Ejecutar la actualización de software, verificación de licencias y optimización del sistema operativo para asegurar el rendimiento de los equipos.	Mantenimiento y ampliación de Memoria RAM a 03 equipos portátiles, asignados a los Honorables Concejales: Graciela Torres, Fredy García y Sindy Martínez	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.
Realizar la limpieza de lentes, revisión de conexiones, ajuste de enfoque y posicionamiento de las cámaras de seguridad.	Esta actividad no fue realizada.	El Contratista para el periodo comprendido 01-06-2026 al 30-06-2026, la entidad no requirió el cumplimiento de esta obligación.
Verificar el correcto funcionamiento de la grabación y el estado del almacenamiento en el DVR/NVR, asegurando que el sistema registre de forma continua.	Esta actividad no fue realizada.	El Contratista para el periodo comprendido 01-06-2026 al 30-06-2026, la entidad no requirió el cumplimiento de esta obligación.
Realizar pruebas generales de funcionamiento y reordenamiento de cableado en el rack o cuartos de sonido/comunicaciones.	Esta actividad no fue realizada.	El Contratista para el periodo comprendido 01-06-2026 al 30-06-2026, la entidad no requirió el cumplimiento de esta obligación.
Atender de manera prioritaria los requerimientos de mantenimiento correctivo ante fallas que pongan en riesgo la seguridad o la operación de las sesiones.	Fueron atendidos los requerimientos presentados de manera oportuna	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.

Mantener reserva sobre las configuraciones de seguridad, claves de acceso y ubicación de los nodos críticos del sistema de videovigilancia y redes.	La información se maneja de manera confidencial y no es compartida con personal ajeno a el área encargada	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.
Las demás que sean necesarias en relación con el objeto del contrato.	Fue realizado el Backup de los equipos PC: Control Interno, Secretaria y Técnico. Fue desarrollado en la estructura de la IA para generación de actas, el formato de actas para Sesiones Extraordinarias.	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.

MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. N° 1032363016
Contratista

NANCY TORRES PÉREZ
NOMBRES Y APELLIDOS
C.C. N° 23.554.437 De Duitama
Supervisor

Revisó: Yuli Paola Florez Moscoso – Secretaria Administrativa y Financiera
Aprobó: Nancy Torres Pérez – Presidenta Concejo Municipal

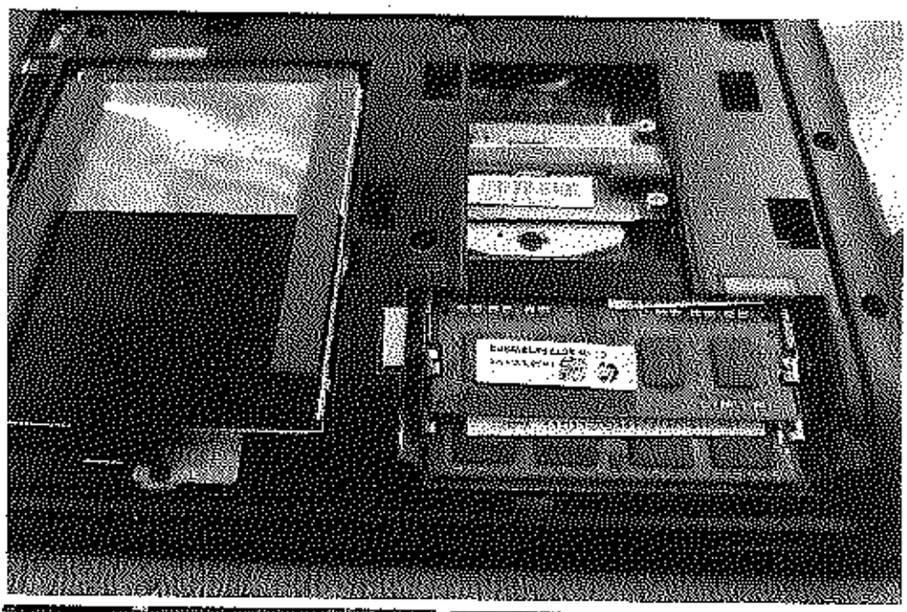
Sopó, 30 junio de 2026

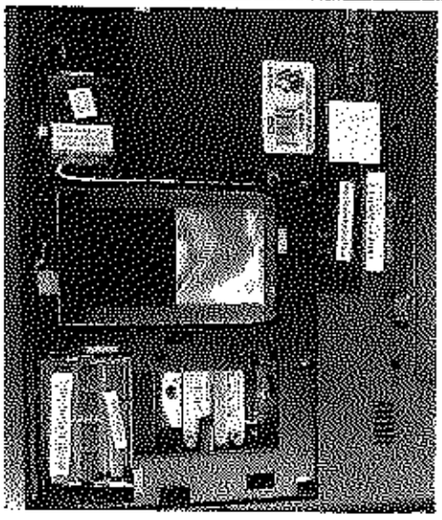
Señores
Concejo Municipal de Sopó

Por medio de la presente me permito adjuntar la respectiva evidencia fotográfica de las actividades realizadas en el periodo del 01 al 30 de junio del presente año, correspondiente al contrato Nº 4-2026.

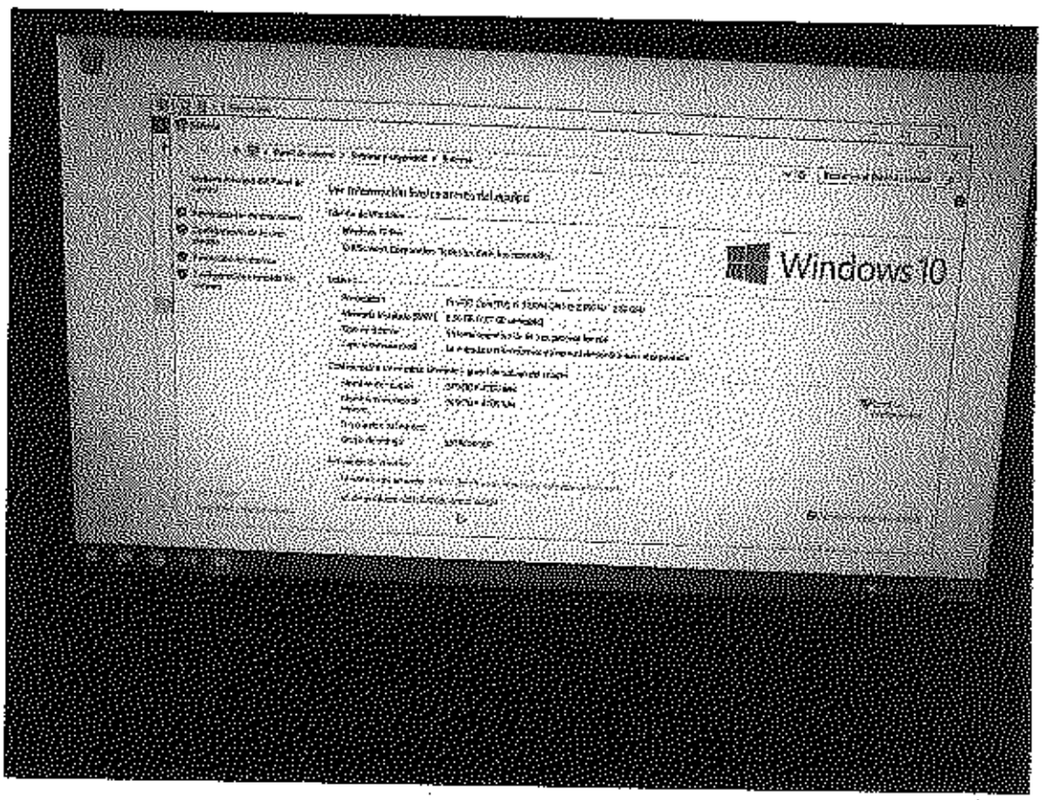
Anexo fotográfico

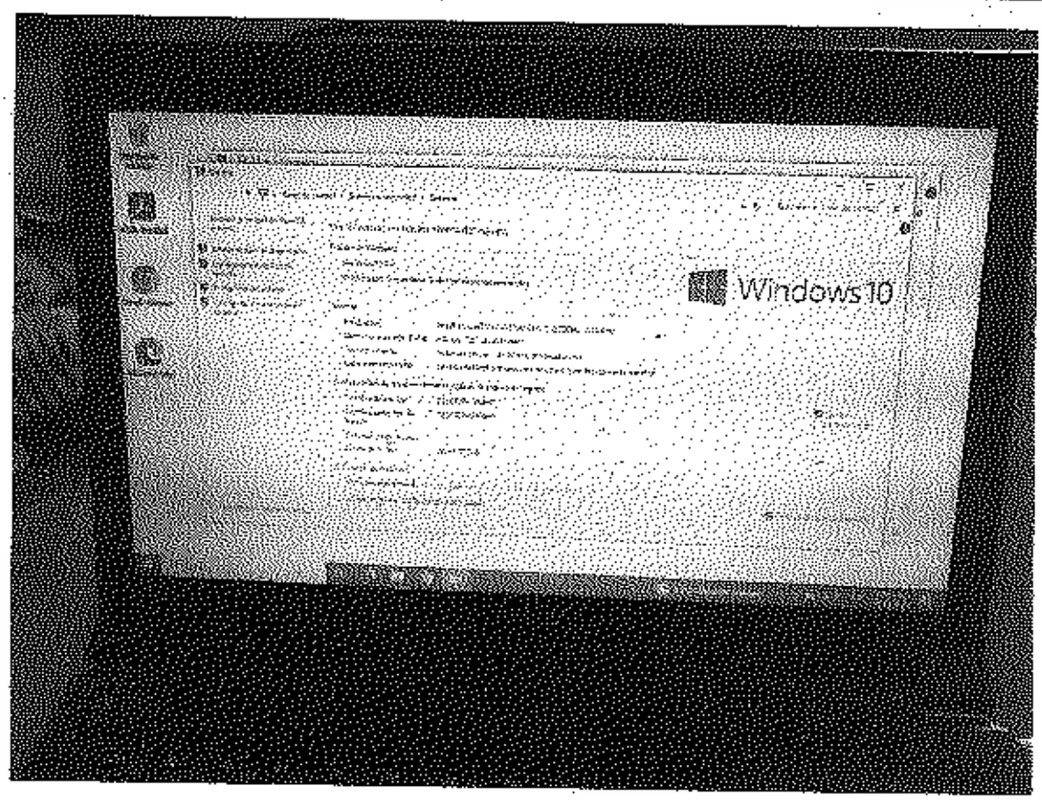
1. Mantenimiento y ampliación de Memoria RAM a 03 equipos portátiles, asignados a los Honorables Concejales: Graciela Torres, Fredy García y Sindy Martínez.

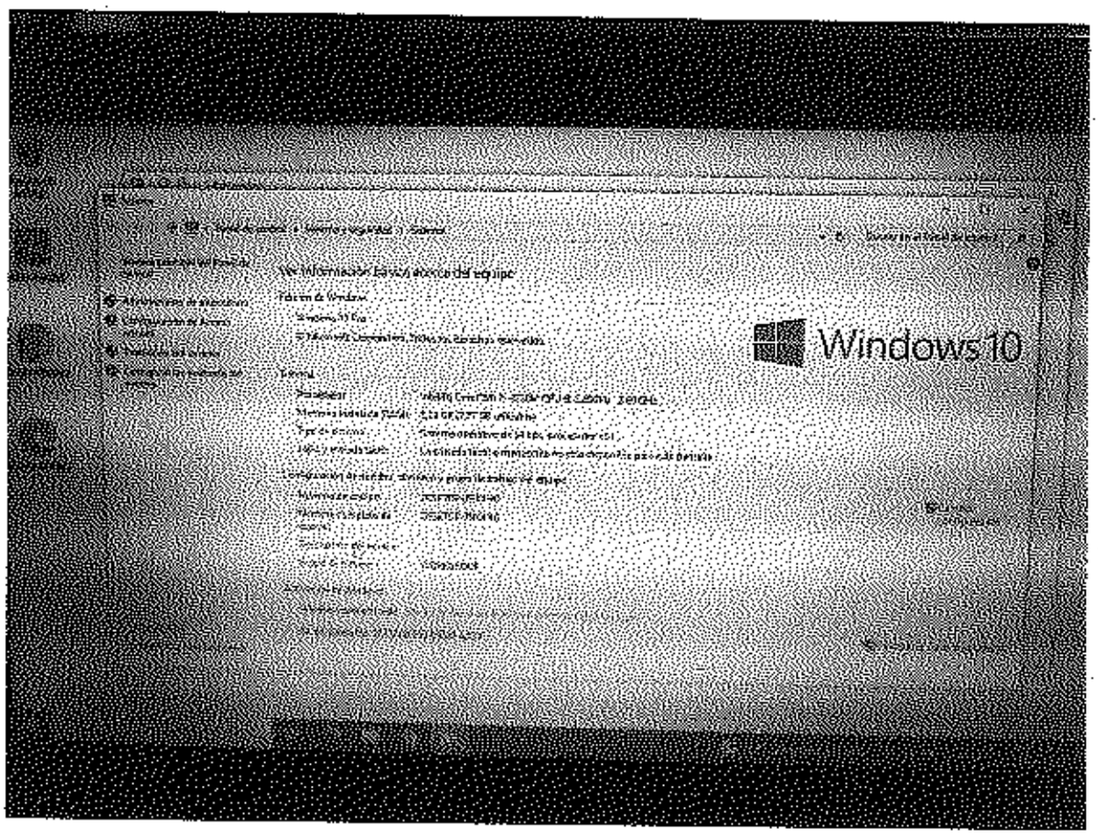


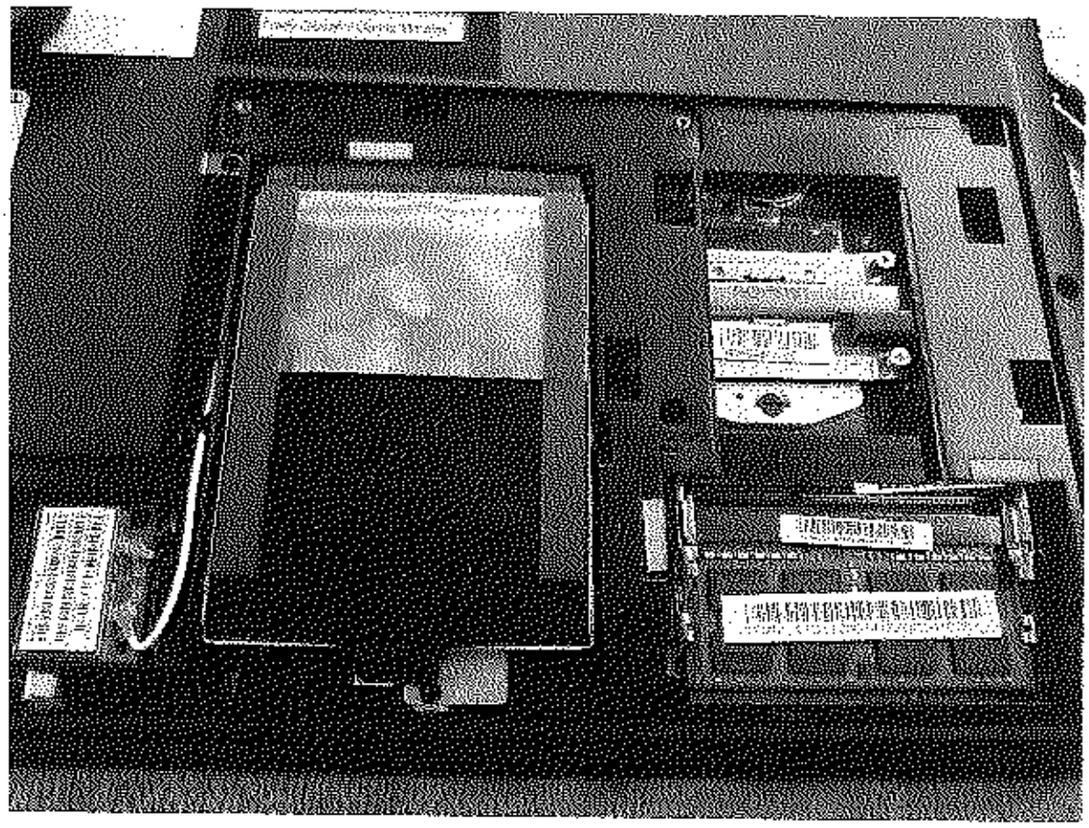


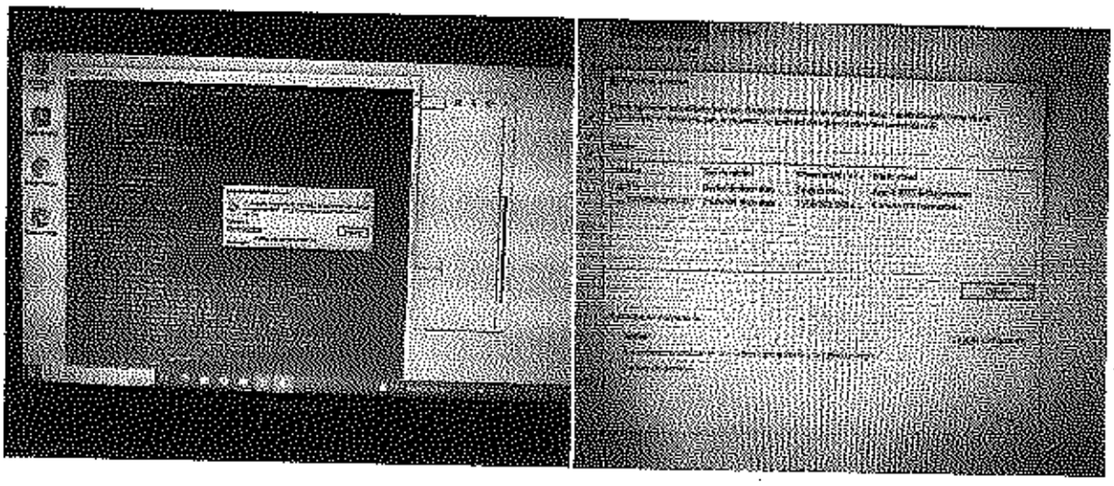



Windows 10


Windows 10

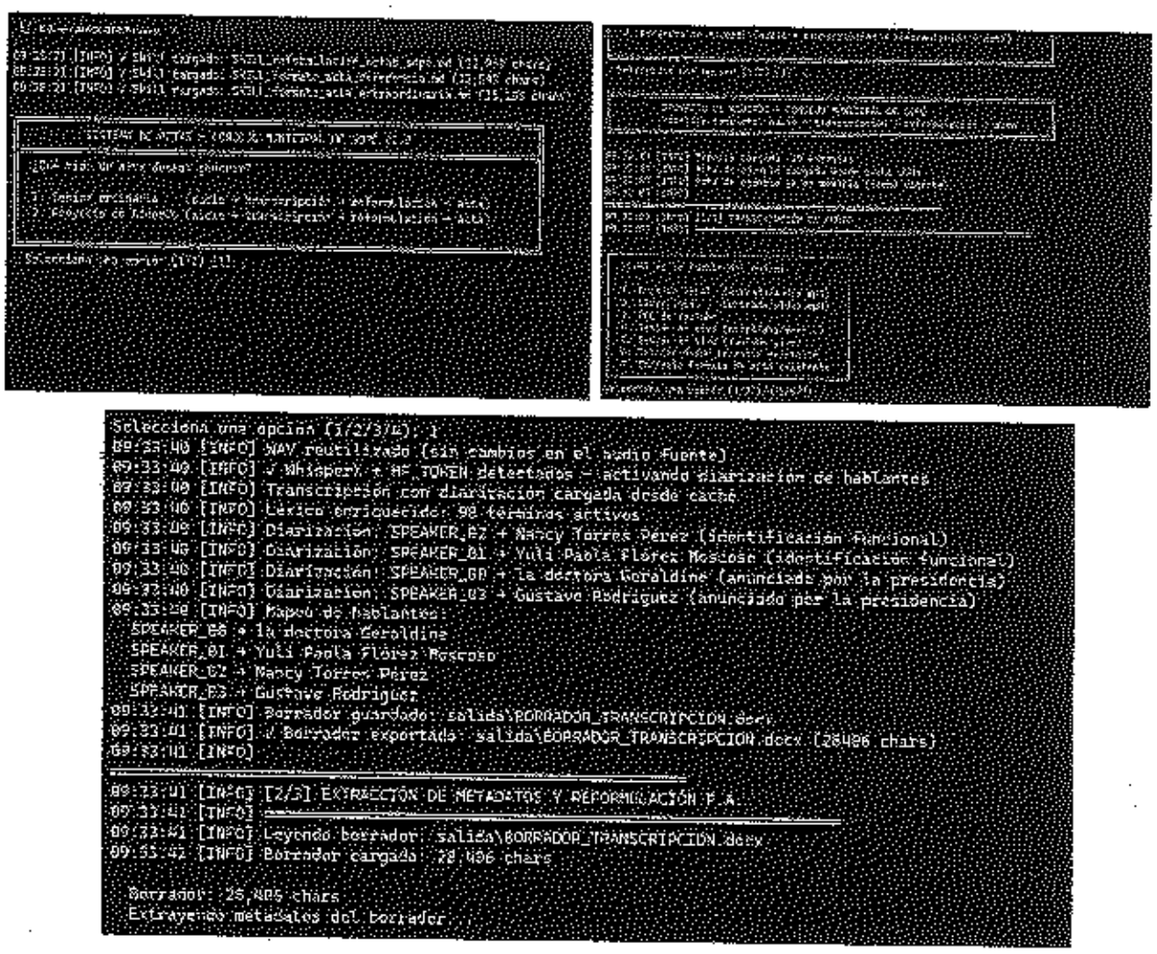

Windows 10





2.Sistema IA local Concejo: Fue implementado un nuevo formato al proceso de generacion de actas (Proyecto de Acuerdo), nuevo proceso que ya se encuentra operative.

Se Adjunta evidencia Fotografica



Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
No. Identificación: CC1032363016
Dirección: VEREDA BELLAVISTA EL MIRADOR
Telefono: 8732511
Correo: franciascober32@gmail.com
Ciudad: SOPÓ
Número de Planilla: 8392837864

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ
Tipo y número de identificación	CC1032363016
Número de planilla	8392837864
Fecha pago	2026-07-01
Número de autorización pago	93006593
Banco	1023

Número de Empleados	1
Período de Cotización Salud	junio de 2026
Período de Cotización Pensión	junio de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	517400
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-26	Riesgos Profesionales Colmena	18300	1
251001	Colfondos	280200	1
EPS002	Salud Total EPS	218900	1

TIPO DOC. CC
NO. DOCUMENTO: 1032363016
APELLIDOS Y NOMBRES: MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS002	251001	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	18300	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

Julio 2 de 2026 - 8:44 AM

Inicio / Consulta Pago por Aportes

Esta consulta esta únicamente disponible para que pueda verificar una planilla que se pagaron un independiente en los ultimos 12 meses, suministrando los datos a continuación que la persona le ha indicado

Tipo de Documento:	Cedula Ciudadania
Numero de Documento:	1033e520*6
Número de Planilla:	0192337564
Fecha de pago de la planilla:	Día: 1 Mes: Julio Año: 2025
Periodo de pago salud:	Mes: Julio Año: 2026
Ingrese el valor total pagado de la planilla:	517400
Digite el número que aparece en la imagen:	825663

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ

CERTIFICA

Que, **MANUEL FRANCISCO BERNAL MATIZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.032.363.016 expedida en Bogotá. cumplió con lo establecido en el Contrato N° CPS-004-2026 del 19 de enero de 2026 cuyo objeto fue "**PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS, EQUIPOS DE CÓMPUTO, SONIDO Y EL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA (CCTV) DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPÓ, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU CORRECTA OPERACIÓN, SEGURIDAD Y CONTINUIDAD TECNOLÓGICA**"

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 **DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.200.000),** y además se encuentra al día con los pagos de EPS, ARP y Pensión.

La presente certificación se expide al primer (01) días del mes de Julio de 2026.

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