2026 -08 -06 **1,800,304.00**

RODRIGUEZ CARLOS JULIO

UN MILLóN OCHOCIENTOS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 6/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **14108**

Beneficiario: 6007097 - RODRIGUEZ CARLOS JULIO
Concepto : ACTA FINAL DEL 1 AL 22 DE JULIO DEL 2026 ADICION 1 Y PRORROGA No.1 - CTO No.1418 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.SG_41
BMP2024257540002

Valor Egreso: 1,800,304.00 **Orden:** 14984
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	1,800,304.00
249055	Servicios	1,800,304.00	0.00
	TOTALES	**1,800,304.00**	**1,800,304.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0104 - 2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129 - 98	Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.14984

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	1,865,600.00		-9.328,00
Adulto Mayor	-3,00	1,865,600.00		-55.968,00
			-$	**65,296.00**
		VALOR NETO	**$**	**1.800.304,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,108

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 6007097	RODRIGUEZ CARLOS JULIO	1,800,304.00		Corriente		
	TOTAL	**1,800,304.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 14984**

Lugar y Fecha: SOACHA 4-ago.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RODRIGUEZ CARLOS JULIO **Nit/C.C. :** 6007097 8 Persona Natural
Documento_: Contrato 1418/2026
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 1 AL 22 DE JULIO DEL 2026 ADICION 1 Y PRORROGA No.1 - CTO No.1418 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL.SG_41 BMP2024257540002
Programa:

Registro Presupuestal: **4337** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1418/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0104 - 2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.5 4129 - 98	1.865.600,00
	$ 1.865.600,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	1,865,600,00	-9.328,00
Adulto Mayor	-3,000	1,865,600.00	-55.968,00
			$-65.296,00
			$ 1.800.304,00

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 TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	9.328.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	1.800.304.00	Servicios
24909009	0.00	55.968.00	Fondo Adulto mayor
51118001	1.865.600.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	1.865.600,00	1.865.600,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

14108

						OTRO BANCO	
00000024131621561	Ahorros	21133575	ESTELA MONTERO SAC	1,967,360.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000144235256	Ahorros	1022387142	NUMAEL ESNEIDER RO	1,868,832.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000488445562710	Ahorros	79404638	JOSE ORLANDO PARRA	1,554,808.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488437531251	Ahorros	1000124714	CELIA ALEJANDRA DI	1,139,712.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000272218306	Ahorros	1024527873	YERALDIN CAMILA MA	1,067,904.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550450800220748	Ahorros	39673565	AISAMIR PACHON VAS	533,952.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024065265963	Ahorros	52432675	MARY LUZ HERRERA	135,680.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000688876817	Ahorros	1073672432	MAIDA ALEJANDRA MA	135,680.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024065380413	Ahorros	1018429471	ALEXANDRA MILENA Q	177,984.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024100657991	Ahorros	6007097	CARLOS JULIO RODRI	1,800,304.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000272316605	Ahorros	1000730605	KEVIN ANDRES RICO	5,870,700.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000230058054875	Ahorros	1003967231	MARIA JOSE VARGAS	3,757,440.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024053324984	Ahorros	1012439619	BRAYAN STIVEN MART	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000488442182710	Ahorros	1018487982	JHONATAN ALEXANDER	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000488442182710	Ahorros	1018487982	JHONATAN ALEXANDER	500,992.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00570472870035129	Ahorros	1015427363	ANGIE MILENA GUTIE	3,625,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488415300414	Ahorros	1000718547	JUAN CARLOS NEMOCO	2,755,456.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000272401795	Ahorros	52194059	YUDY ALEXANDRA VEL	1,221,120.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 10-08-2026 **Hora:** 15:06:27
Fecha de Generación: 10-08-2026

Fecha de envío del pago: 06-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 36	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $96,175,159.00	**Valor Registros Procesados:** $96,175,159.00	**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
00000002300295702	Ahorros	900296675	DE LIMA GRUPO EMPR	15,266,429.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000456870010703	Ahorros	13689249	LUIS HERNANDO RIA	15,984,849.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000400422192	Ahorros	1000491689	LARRY JAMITH MORAL	651,264.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488433358733	Ahorros	1024502061	LUZ LINDA GUTIERRE	651,264.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550456800007209	Ahorros	1022362549	JHON FREDY AMAYA	407,040.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488404158310	Ahorros	1004620770	MARIA JOSE PAZ RAM	444,960.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00550488445759241	Ahorros	1136884933	NATALIA ANDREA CAB	1,391,530.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000006882096825	Ahorros	1073670412	DIEGO EMILIO LOPEZ	177,984.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024502882254	Ahorros	19368605	JAIRO FERNANDO MAD	2,392,107.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000272282328	Ahorros	52963687	LADY SYDNEY SANCHE	1,510,804.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000043471580	Ahorros	74084310	OSCAR ALEXANDER ME	993,950.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000000126001480	Ahorros	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO	993,950.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024078414817	Ahorros	52766860	MARIBEL CUBILLOS R	329,600.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000008870332601	Ahorros	80037459	FREDDY GUSTAVO ORJ	9,694,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000458200185304	Ahorros	1119891004	VALENTINA SABOGAL	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024111996944	Ahorros	79833190	LEONARDO ALONSO SI	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024104265844	Ahorros	79202487	ROBINSON LOPEZ ARI	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	06-08-2026
00000024065380413	Ahorros	1018429471	ALEXANDRA MILENA Q	1,957,824.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	06-08-2026

14984

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1418 de 20/01/2026		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	1/07/2026	**HASTA**	22/07/2026	

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA GENERAL	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	
Nombre Contratista	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ**		
No. Identificación (CC – NIT)	**6007097**		
Objeto Contratual	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."		
Valor total del Contrato*	**$ 15.264.000,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**SEIS (6) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en numeros	$ 1.865.600,00		
Valor del pago en letras	**UN MILLON OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE**		
No. CRP y fecha de expedición	1455 de 21/01/2026	4337 DE 22/5/2026	
No. Del rubro de CRP	0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129-2	0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129-98	
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(21/01/2026)	**Fecha de Terminación contrato:**	22/07/2026
Dependencia:	DIRECCION DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Supervisor – Cargo:	WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL - DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO CAJA SOCIAL	**Actividad economica CIIU**	4330
Numero de cuenta	24100657991	**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	**No. Factura**	N/A

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN 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)
1.-Apoyar la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha.	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.-Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	**julio**
No. Planilla	**1083106162**
ITEM	**ENTIDAD**
SALUD	**NUEVA EPS**
PENSIÓN	**COLPENSIONES**
ARL	**COLPATRIA**

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	**9507702214**

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	$	5.088.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	15.264.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	15.264.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	
SALDO POR EJECUTAR	$	

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

306-3

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-24, 01:22:35 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1083106162

Periodo Cotización: julio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823936225

PAGADO 24/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	**Dirección**	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	03	00																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	0.000	$ 0	$ 0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 499.100	$ 0	$ 499.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Buca... 0 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese d...

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MUNICIPIO DE SOACHA identificado(a) con NI 800094755 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para CARLOS JULIO RODRIGUEZ identificado(a) con CC 6007097

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9507702214	479239298	Y	2026-07-14	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2026-06	30																	$1,750,905	6.96%	$121,900

Este certificado se expide el día 2026-07-22 a las 05:15.

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-29, 11:56:03 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1082258370

Periodo Cotización: junio de 2026 Periodo Servicio: junio de 2026 Referencia pago 8823936225

PAGADA 27/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARLOS JULIO RODRIGUEZ		
Documento	CC6007097	Dirección	CL 48 #9 - 14
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3125846800
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 6007097	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,750,905	$280,200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,750,905	$218,900	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$0	$0	$280,200	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$499,100	$0	$499,100

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 24/07/2026 01:03:18 PM

CAJ: YOTALVARO - YURY OTALVARO CUPITRE

TER:

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823936225
REFERENCIA 2	D
REFERENCIA 3	
VALOR	499,100.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	499,100.00

1269231b8be4beab5b893b3a9b3c871

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No.6007097 de CAJAMARCA de 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 del 1 al 22 de JULIO DE 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1418-2026	21-ene.-26	22-may.-26	10.176.000	0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 CTO 1418-2026	23-may.-26	22-jul.-26	5.088.000	1.865.600

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , 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 el JULIO 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. 6.007.097 **DE** CAJAMARCA

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA				CÓDIGO:	GF-FR-010
					VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL				FECHA DE APROBACI	19/09/2025

CONTRATISTA	CARLOS JULIO RODRIGUEZ	**OBJETO CONTRACTUAL:**	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	**1418 de 20/01/2026**
PLAZO DE EJECUCION	**SEIS (6) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026**
FECHA DE INICIO CONTRATO	**(21/01/2026)**
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	**22/07/2026**

VALOR INICIAL CONTRATO	$ 10.176.000,00
ADICION 1	5.088.000,00
ADICION 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	15.264.000,00

BALANCE FINANCIERO

CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTAFINAL	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
956	1455	0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54 129-2	ORDINARIO	$ 10.176.000,00	$ 848.000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.544.000,00	$ 1.696.000,00			$ 10.176.000,00	$ -
4347	4337	0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129-98	ORDINARIO - BALANCE	5.088.000,00					$ 678.400,00	$ 2.544.000,00	$ 1.865.600,00	$ 5.088.000,00	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
												$ -	$ -
		TOTAL CONTRATO		$ 15.264.000,00	$ 848.000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.374.400,00	$ 2.544.000,00	$ 1.865.600,00	$ 15.264.000,00	$ -

Firma:
CARLOS ANDRES TOBON ESCOBAR
SECRETARIA GENERAL

Proyecto (Jacqueline Uribe - Tecnico Operativo)
Aprobó (Bibiana Beltran - Profesional Universitario)

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA GENERAL

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL		7305500
JULIO DE 2026	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ		6.007.097
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	20/01/2026	1418 DE 2026
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
(21/01/2026)	SEIS (6) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	1
OBJETO		
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/07/2026	22/07/2026	FINAL

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.-Apoyar la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	CUMPLIO
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha..	CUMPLIO
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	CUMPLIO
4.-Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	CUMPLIO

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL
Firma del supervisor
DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL	7305500
JULIO	2026	DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
CARLOS JULIO RODRIGUEZ	6.007.097

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		20/01/2026	1418 DE 2026

Fecha de Inicio	21/01/2026	Plazo de ejecucion	SEIS (6) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026

OBJETO CONTRACTUAL

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL. SG_41."

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2026	22/07/2026	FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.-Apoyar la realización según el cronograma previsto para el mantenimiento preventivo y correctivoa los bienes inmuebles relacionado con aspectos de carpintería, plomería, construcción y acabados.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
2.Apoyar con la limpieza, aseo de los cielos rasos, cubiertas en general y bajantes de todos los bienes inmuebles a cargo de la Alcaldía de Soacha..	APOYO PERMANENTE A LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES SECRETARIAS	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
3.-Apoyar en las actividades relacionadas con remodelación, mantenimiento preventivo y correctivo y traslado de los bienes muebles.	DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION ESTABLECIDA DIARIAMENTE O POR NECESIDAD DEL SERVICIO	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS
4.-Colaborar con la adecuación, organización y conservación de todos los bienes muebles e inmuebles bajo la responsabilidad de la Alcaldía municipal de Soacha y demás acciones necesarias para garantizar el cuidado y conservación de los mismos.	COMUNICACIÓN PERMANENTE CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA PROGRAMAR ACTIVIDADES	PLANILLA CONTROL DIARIO DE LABORES REALIZADAS

CARLOS JULIO RODRIGUEZ

C.C. 6007097

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

WBEYMAR JULIAN PRADA LEAL

CC 1,073,681,040

Firma del Supervisor

DIRECTOR DE RECURSOS FISICOS Y GESTION DOCUMENTAL

bienesinmuebles@alcaldiasoacha.gov.co

11

Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-050	
		Versión:	1	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		05	12	2025

Contrato Número:	1418	**Fecha terminación:**	22/julio/2026
Nombre del Contratista:	Carlos Julio Rodriguez		
Secretaría y/o Dependencia:	Dirección de Recursos Físicos y GD		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			✓
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			✓

Julián Prada Leal	Director RFGD	[signature]	Jul/10/26
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Mobiliario y enseres		X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo		X	
Equipos - herramienta		X	
Otros elementos, cuales?:		X	

Omar Rodriguez	Aux Administa	[signature]	Jul/10/26
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Vehículos			✓
Maquinaria			✓
Otros elementos, cuales?			✓

Julián Prada Leal	Director RFGD	[signature]	Jul/10/26
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			✓
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			✓

Maria Jaqueline Muñoz	Tecnico	[signature]	Jul/10/26
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	**SI**	**NO**	**N/A**
Entrega de contraseñas rol de administrador			✓
Carnet institucional			✓
Chaqueta Institucional			✓

Julián Prada Leal	Director RFGD	[signature]	Jul/10/26
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Carlos Julio Rodriguez	6007097		Julio	26
Nombres y apellidos. Firma del Contratista que entrega	No Cédula del Contratista que entrega	DD	MM	AA

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1418-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRIGUEZ, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA-TOLIMA

Entre los suscritos **CARLOS ANDRÉS TOBÓN ESCOBAR,** en mi condición de Secretario General del Municipio de Soacha, cargo para el cual fui nombrado mediante Decreto N°. 0027 del 12 de marzo de 2026, y posesionado mediante Acta N°. 012 del 16 de marzo de 2026, en representación de la Alcaldía de Soacha y delegado para contratar de conformidad con el Decreto Número 158 del 01 de diciembre de 2021 y 0070 del 20 de agosto del 2024, y quien en adelante se denominarán **EL MUNICIPIO,** identificado con **Nit. 800.094.755-7**, por una parte y por la otra, **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** con cedula de ciudadania N°. **6.007.097,** expedida en Cajamarca-Tolima, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prorroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026**, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 20 de enero 2026, la Secretaria de General, en representación del Municipio de Soacha y **CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** con cedula de ciudadania N°. **6.007.097,** expedida en Cajamarca-Tolima, obrando en nombre propio, suscnbieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **1418-2026,** cuyo objeto es ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_41".***

2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en **CUATRO (4) MESES, SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2026**, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de **DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($10.176.000) M/CTE.**

3. Que el dia **21 de enero de 2026**, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **1418 de 2026**, el cual tiene como fecha de terminación el dia **20 de mayo de 2026.**

4. Que el dia 20 de mayo de 2026, las partes suspendieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418 de 2026 de mutuo acuerdo. Asimismo, el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión mencionado, fue reactivado el dia 22 de mayo del presente año. Es importante anotar que, por un error de digitación en el acta de reinicio, se expresó que la misma se llevó a cabo a partir del dia 21 de mayo de 2026; sin embargo, como se indicó anteriormente, el reinicio mencionado se llevó a cabo efectivamente el dia 22 de mayo, es decir, el contrato estuvo suspendido los dias 20 y 21 de mayo del presente año.

5. Que la supervisión del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. **1418 de 2026,** está a cargo de **WBEYMAR JULIÁN PRADA LEAL**, en su calidad de Director de Recursos Fisicos y Gestión Documental.

6. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de abril de 2026, en el sentido de indicar: *"para la ejecución de la meta del Plan de Desarrollo SG-02 con objetivo "intervenir 30 infraestructuras fisicas pertenecientes a la ciudad de Soacha para mejorar el servicio y atención al ciudadano", del Banco BMP 2024257540002 fortalecimiento de los sistemas de operación de los sistemas de operación de activos fijos y gestión documental de la Ciudad de Soacha, se requiere contar de forma permanente con los servicios de un técnico laboral por competencias en soldadores, o técnico profesional en instalación de redes eléctricas de baja y media tensión, o técnico en mantenimiento locativo, o técnico en auxiliar de bodega y/o afines, que ejecute actividades de apoyo en actividades de mantenimiento y limpieza de bienes muebles e inmuebles de propiedad o a cargo de la alcaldia municipal, dentro de las cuales se incluyen las de carpinteria, plomeria, construcción, acabados entre otros. Es por ello que, se hace necesario adicionar y prorrogar el presente contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión"*, se requiere entonces contar con los servicios de un técnico en mantenimiento locativo, u obras civiles o construcción, o soldadura u ornamentación y/o afines, para la adecuada ejecución de las funciones propias de mantenimiento a cargo de la Dirección de Recursos

Scanned with CamScanner

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1418-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRIGUEZ, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA-TOLIMA

Físicos y Gestión Documental, por lo tanto, se hace imprescindible prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026.**

7. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026.**

8. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 4347 **del 14 de mayo de 2026**, por valor de **CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($5.088.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE,** del presupuesto de Gastos-Inversión de la Secretaria General, Rubro: 0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129 - 98, Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Soacha.

9. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".*

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026** la suma de **CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($5.088.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE,** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, territorial y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de: **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS ($15.264.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2026, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal N°. **4347 del 14 de mayo de 2026**, por valor de **CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($5.088.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE,** del presupuesto de Gastos-Inversión de la Secretaria General, Rubro: 0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129 - 98, Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026**, por un término de **DOS (2) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**, quedando el contrato por un plazo total de **SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el **23 de mayo de 2026 al 24 de julio de 2026.**

CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026,** la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: *Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de* ***QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL***

Scanned with CamScanner

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1418-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CARLOS JULIO RODRIGUEZ, CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 6.007.097 DE CAJAMARCA-TOLIMA

> ***PESOS ($15.264.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE****, incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar. Este valor se encuentra respaldado presupuestalmente mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal* ***No. 956 del 1 de enero de 2026 (INICIAL), por valor de DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS ($10.176.000) M/CTE y No. 4347 del 14 de mayo de 2026, por valor de CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS ($5.088.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE del presupuesto de Gastos-Inversión de la Secretaria General, Rubro: 0104-2.3.45.99.011.02.2.3.2.02.02.005.54129 - 98, Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales,*** *el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria de Hacienda del MUNICIPIO.*

CLÁUSULA QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°**. 1418-2026** la cual quedará de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO Y VIGENCIA:*** *El plazo de ejecución del contrato será de* ***SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026,*** *sin que supere el 31 de diciembre de 2026. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución.*

CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° **1418-2026,** requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA SÉPTIMA – ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA: Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026; B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4347 del 12 de mayo de 2026**. **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista, REDAM, certificado de inhabilidades por delitos sexuales, exámenes médicos ocupacionales y antecedentes de apoyo a la gestión cuando aplique.

CLÁUSULA OCTAVA – PUBLICACIÓN: La presente adición, prórroga N°. 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026,** será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA NOVENA – VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA – FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Proyectó: Juan David García Cardona – Abogado Contratista / Sec. General

Scanned with CamScanner

55

Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJ-FR-034
	ACTA DE SUSPENSIÓN DE CONTRATO	Versión: 1.0
		Fecha: 22/07/2024

CONTRATO Nº. Y FECHA DE SUSCRIPCION	**1418** del veinte (20) de enero de 2026.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión.
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_41**
VALOR INICIAL	**DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($10.176.000)**
CONTRATISTA	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadania No. 6.007.097 de Cajamarca- Tolima
PLAZO	**CUATRO (4) MESES sin que supere el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**
FECHA DE INICIO	**Veintiuno (21) de enero 2026.**
PLAZO QUE FALTA POR EJECUTAR	Un (1) día.

Los suscritos dejan constancia, mediante el presente documento, de la suspensión No. 1 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418 de 2026, con fundamento en lo siguiente:

1. El dia veintiuno (21) de enero de 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 1418-2026, contando con el respectivo registro presupuestal y la cobertura de ARL por su plazo inicial de ejecución, esto es: desde el veintiuno (21) de enero de 2026 y hasta el veinte (20) de mayo de 2026.
2. Por solicitud de la supervisión del contrato, y por persistencia de la necesidad de seguir contando con el servicio contratado, se estimó necesario adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión mencionado con anterioridad, sin embargo, teniendo en cuenta que, la modificación contractual se encuentra en proyección, las partes estiman pertinente suspender el contrato, previo a su finalización.

En consecuencia, se procede a la suspensión del contrato el día veinte (20) de mayo de 2026.

FIRMA ELECTRÓNICA: las partes aceptan de común acuerdo suscribir la presente activación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Proyectó: Juan David Garcia Cardona- Abogado- Secretaria General.

Scanned with CamScanner

16

Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Código: GJ-FR-034
	ACTA DE REINICIO DE CONTRATO	Versión: 1.0
		Fecha: 22/07/2024

CONTRATO Nº. Y FECHA DE SUSCRIPCION	**1418** del veinte (20) de enero de 2026.
TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios de apoyo a la gestión.
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES A CARGO DE LA SECRETARÍA GENERAL SG_41**
VALOR INICIAL	**DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($10.176.000)**
CONTRATISTA	**CARLOS JULIO RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.007.097 de Cajamarca- Tolima
PLAZO	**CUATRO (4) MESES sin que supere el treinta y uno (31) de diciembre de 2026.**
FECHA DE INICIO	**Veintiuno (21) de enero 2026.**
PLAZO QUE FALTA POR EJECUTAR	Un (1) día.

Los suscritos dejan constancia, mediante el presente documento, de la suspensión No. 1 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418 de 2026, con fundamento en lo siguiente:

1. El día veintiuno (21) de enero de 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión 1418-2026, contando con el respectivo registro presupuestal y la cobertura de ARL por su plazo inicial de ejecución, esto es: desde el veintiuno (21) de enero de 2026 y hasta el veinte (20) de mayo de 2026.
2. Por solicitud de la supervisión del contrato, y por persistencia de la necesidad de seguir contando con el servicio contratado, se estimó necesario adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión mencionado con anterioridad; sin embargo, teniendo en cuenta que, la modificación contractual se encontraba en proyección, las partes estimaron pertinente suspender el contrato, previo a su finalización.
3. Teniendo en cuenta lo anterior, el contrato en mención se suspendió el día veinte (20) de mayo de 2026.
4. En atención a que, la adición y prórroga del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión se encuentra proyectada, se hace necesario reiniciar la ejecución del mismo, y proceder a suscribir la modificación mencionada.

En consecuencia, se procede al reinicio del contrato el día veintiuno (21) de mayo de 2026.

FIRMA ELECTRÓNICA: las partes aceptan de común acuerdo suscribir la presente activación a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Proyectó: Juan David Garcia Cardona- Abogado- Secretaria General.

Scanned with CamScanner

ACLARATORIO No. 001 A LA MODIFICACIÓN No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 1418 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, Y CARLOS JULIO RODRIGUEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.007.097.

Entre los suscritos: **CARLOS ANDRÉS TOBÓN ESCOBAR**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.032.444.922 expedida en Bogotá D.C, en su calidad de Secretario General, nombrado mediante Decreto 0027 de 12 de marzo de 2026, cargo para el cual tomó posesión el día 16 de marzo de 2026, según consta en acta N° 0012 del 16 de marzo de 2026, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto y delegado para contratar de conformidad con el Decreto 158 del 2021 y 0070 del 2024, actuando en nombre y representación del **EL MUNICIPIO** , por una parte; y por la otra **CARLOS JULIO RODRIGUEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 6.007.097, quien en adelante se identificará como el contratista, hemos convenido celebrar la siguiente aclaración No. 001 a la modificación No. 002 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418 de 2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que, el día veinte (20) de mayo de 2026, se suspendió el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418-2026.
2. Que, el día veintidós (22) de mayo de 2026, se reactivó el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418-2026; de tal suerte que, el contrato en mención estuvo suspendido los días veinte (20) y veintiuno (21) de mayo del presente año.
3. Que, el día veintidós (22) de mayo del 2026, las partes suscribieron adición y prórroga al contrato de prestación de servicios que nos atañe.
4. Que, en la cláusula tercera del modificatorio señalado, se indicó lo siguiente:

   "**CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA:** Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026**, por un término de **DOS (2) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**, quedando el contrato por un plazo total de **SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el **23 de mayo de 2026 al 24 de julio de 2026**"

5. Que, teniendo en cuenta que el término de ejecución de la prórroga suscrita, inicia el día 23 de mayo de 2026, su terminación es el día 22 de julio de 2026.

Hechas las anteriores consideraciones, el presente aclaratorio se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. ACLÁRESE la cláusula tercera del modificatorio No. 002 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1418-2026, de la siguiente manera:

Scanned with CamScanner

ACLARATORIO No. 001 A LA MODIFICACIÓN No. 002 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 1418 DE 2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA, Y CARLOS JULIO RODRIGUEZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 6.007.097.

CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. **1418-2026**, por un término de **DOS (2) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**, quedando el contrato por un plazo total de **SEIS (6) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el **23 de mayo de 2026 al 22 de julio de 2026**

CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS. Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no aclaradas por el presente acuerdo.

CLAUSULA TERCERA. PUBLICACIÓN EN LA PLATAFORMA SECOP II. El presente aclaratorio será publicado en la plataforma de contratación pública SECOP II.

Elaboró: Juan David García Cardona- Abogado- Secretaría General

Revisó: Edisson Steven Párraga Ardila- Abogado- Secretaría Jurídica

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

SECRETARÍA GENERAL
PROGRAMACION E INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE DEL CONTRATISTA: Carlos Julio Rodriguez **CONTRATO No.:** 1418 - 2026

INMUEBLE	FECHA	ACTIVIDADES	SUPERVISION
Centro de Victimas	2/07/2026	Guardiana	
Centro de Victimas	3/07/2026	Guardiana	
Centro de victimas	4/07/2026	Guardiar	
Casona	7/07/2026	Guardiar y aseo	
Casona	10/07/2026	Guardiar y aseo	
Casona	14/07/2026	Guardiar y aseo	
Casona	17/07/2026	Guardiar y aseo	
casona	21/07/2026	Guardiar y aseo	
casona	22/07/2026	Guardiar y aseo	