2026 -05 -07 **2,683,665.00**

AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 7/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7734**

Beneficiario: 1073702327 - AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL
Cuenta No: 52587515041 **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0761/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB162 BMP2024257540046.

Valor Egreso: 2,683,665.00 **Orden:** 7182

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,683,665.00
249055	Servicios	2,683,665.00	0.00
	TOTALES	**2,683,665.00**	**2,683,665.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7182

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,781,000.00		-13.905,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00		-83.430,00
			-$	**97,335.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.683.665,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,734

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1073702327	AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL	2,683,665.00	52587515041	de Ahorros	BANCO BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**2,683,665.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 7182**

Lugar y Fecha: SOACHA 6-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL **Nit/C.C. :** 1073702327 Persona Natural
Documento_: Contrato 0761/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0761/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB162 BMP2024257540046.
Programa:

Registro Presupuestal: **877** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 0761/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 55	2.781.000,00
	$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2,781,000.00	-13.905,00
Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
			$-97.335,00
			$ 2.683.665,00

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 TAFUR
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	13.905.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.683.665.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.781.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

karen 21526

IMPRIMIO : INGRID LIZETH ROJAS GONZALEZ

7734

6934

Pct Enterprise COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN119A-26
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 15:01:08
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 07-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 07-05-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 16	**Registros Procesados:** 7	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $24,860,295.00	**Valor Registros Procesados:** $22,396,535.00	**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
00000038406640695	Ahorros	179536	HUGO ALEXANDER	6,364,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000024111065460	Ahorros	79480096	EDGAR JOSE LOPEZ	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-05-2026
00000021700011876	Ahorros	91256335	ANGEL MIGUEL GALLE	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000091240404376	Ahorros	1024519167	LARRY STEVEN LOPEZ	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026
00000456870008350	Ahorros	79220271	OBANDO ALONSO OSW	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-05-2026
00550488430505880	Ahorros	16942670	JHON EDWIN SALAZA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-05-2026
00000052587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVEND	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	07-05-2026

2 cuentas. 7182

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0761 de 12/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	
Nombre Contratista	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO		
No. Identificación (CC – NIT)	1.073.702.327		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNOLOGO DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB162		
Valor total del Contrato*	$ 11.124.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (04) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	4		
Valor del pago en numeros	$2.781.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	877 de 13/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0105-2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119-55		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	14/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	13/05/2026
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor – Cargo:	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN - SECRETARIO DE GOBIERNO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	7490
Numero de cuenta	52587515041	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

*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. Brindar el apoyo requerido en las campañas de comunicacion de acuerdo con la oferta de servicios y las oportunidades para implementar el plan de seguridad y convivencia ciudadana de la ciudad de soacha.	Se realizo el apoyo en la conceptualización de campañas solicitada.	Se deja de soporte un pdf y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1eZsg7IKvTKXmjXgNQTGZNzfcPAj6_tpG
2. Apoyar el reportejae de las diferentes actividades asignadas a su competencia, redactar y editar información relacionada con la gestión para garantizar la actualización de los canales de comunicación institucional.	Se realizo acompañamiento en las diferentes actividades que se organizaron por la Secretaria de Gobierno.	Se deja de soporte fotos y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1kx0VS4BJGs5NioX8_Oq6P2w7N5osYyAt
3. Apoyar la redacción de boletines de prensa y comunicados a la opinión pública y demás textos periodísticos solicitados.	Se realizo la redacción de los boletines de prensa conforme a la solicitud del despacho y secretaria de gobierno municipal.	Se deja de soporte pantallazos y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1ft-
4. Apoyar productos comunicacionales en diferentes formatos periodísticos dirigidos a niños niñas jóvenes y/o adultos para fomentar el interés en los eventos las convocatorias y las actividades relacionadas con el plan de seguridad y convivencia de la ciudad de soacha.	Se realizo apoyo en los productos comunicacionales en diferentes formatos periodisticos con relacion a las actividades desarrollados con el plan de seguridad y convivencia de la seguridad de la ciudad de Soacha.	Se deja de soporte un word y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1zlw5DFJQggzOlSrsdQMj_StvfWqZvv4I
5. Apoyar el seguimiento al Plan de Desarrollo identificando oportunidades que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo.	Se realizo seguimeinto al Plan de Desarrollo Comunicacional con el fin de dar a conocer el cumplimiento del mismo por parte de la Secretaria de Gobierno de Soacha.	Se deja de soporte imagenes y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1SvY8G8a1IhnFWSWewP7RM2fk3QZ0NDUs
6. Presentar propuesta de plan de trabajo con actividades, fechas y tiempos de entrega conforme con los requerimientos realizados.	Se realizo propuesta de trabao para las actividades a desarrollar durante el periodo y a las necesidades de la secretaria en general.	Se deja de soporte fotos y se ubica en el drive de secretaria de gobierno. https://drive.google.com/drive/folders/1X-k-3PDfVmsLVt8jolei29wsSc7DfEBJ

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0761 de 12/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	marzo
No. Planilla	1080695655
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	AURORA SA

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	$11.124.000,00
VALOR ADICIONES	$0,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$11.124.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$9.918.900,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89%
SALDO POR EJECUTAR	$1.205.100,00

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

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: ABRIL 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN **CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 17.415.451** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 30 DE ABRIL 2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

Luis Avendaño

NOMBRE CONTRATISTA:	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
CARGO O PERFIL:	TECNOLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.073.702.327
No. DE CONTACTO:	3197053947

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

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, LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.073.702.327 de Bogotá D.C. 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 en el tiempo comprendido entre el 1 al 30 de abril de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0761-2026	14-ene.-26	13-may.-26	11.124.000	2.781.000

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 mes de abril 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.

Luis Avendaño

FIRMA:

C.C. 1.073.702.327 **DE** Bogotá D.C.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-29, 03:50:34 PM Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1080695655

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADA 29/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDANO CHAPARRO		
Documento	CC1073702327	Dirección	CR 21 #36 - 19 PORTAL DEL NOGAL SOACHA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3102989390
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	VIDA AURORA SA

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	Días APP	Días EPS	Días	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 1073702327	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1,750,905	$218,900	0.522	$1,750,905	$9,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300

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	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$9,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$508,300	$7,000	$515,300

Líneas 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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