2026 -07 -14 **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 : 14/07/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **12884**

Beneficiario: 1073702327 - AVENDAÑO CHAPARRO LUIS MIGUEL

Cuenta No: 52587515041 **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL # 6 DE JUNIO DEL 2026 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO 761 2026, CUYO OBJETO ES: 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:** 13947

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 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.13947

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 N° 12,884

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: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 13947**

Lugar y Fecha:	SOACHA	10-jul.-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 # 6 DE JUNIO DEL 2026 ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO 761 2026, CUYO OBJETO ES: 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: **3975** 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.

ORDENADOR DE GASTO (A)
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	

DP
10-jul-2026

SOL YARILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

12284

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

6934
GEN226A-26

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: h
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 16-07-2026 **Hora:** 15:27:29
Fecha de Generación: 16-07-2026

Fecha de envío del pago: 14-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 86	**Registros Procesados:** 43	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $133,008,659.00	**Valor Registros Procesados:** $133,008,659.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0000052587515041	Ahorros	1073702327	LUIS MIGUEL AVEND	2,883,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000094500001255	Ahorros	1072191240	EDUAR FERNEY GA	2,869,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000000330414947	Ahorros	1073668041	JESUS MANUEL PENA	2,035,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000000261479216	Ahorros	79389638	JOSE ORLANDO ALVA	2,035,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000022100035425	Ahorros	52353340	SANDRA PATRICIA P	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0055048841774053	Ahorros	1012403890	NAYIBE MARCELA ME	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000500806679238	Ahorros	1024545417	JULIAN LEONARDO P	2,035,200.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000003204743873	Ahorros	79215729	JHON ALEXANDER SA	2,869,760.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000052500017983	Ahorros	79214643	DAVID GONZALEZ MO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000000337449825	Ahorros	79989537	RODRIGO RAMIREZ G	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000000920204500	Ahorros	11435102	LUIS FERNANDO GON	2,869,760.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000091229907765	Ahorros	1024508347	CLAUDIA LORENA A	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000000085014716	Ahorros	12558525	CAMILO DE JESUS A	2,035,200.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000022180098384	Ahorros	79208499	RODRIGO ROBLES GA	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000091225413814	Ahorros	80068200	IOVANNI ANDRES PA	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000003224232413	Ahorros	1073881964	KATHERIN PAOLA PA	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
0000024132304270	Ahorros	1014478725	MAICOL ESTIVEN FI	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
0000016756699141	Ahorros	1000379581	JUAN DIEGO PIZA	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	14-07-2026

						BANCOLOMBIA	
00000024131855528	Ahorros	11510505	OSCAR FERNANDO RA	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000024048197142	Ahorros	1031123442	DIANA CAROLINA MO	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000024068473119	Ahorros	60345473	MYRIAM LOPEZ HERN	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000000039949171	Ahorros	1003765971	GABRIELA TATIANA	3,777,010.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000024121295624	Ahorros	1082952539	XELENE JOHANA RO	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000024047589618	Ahorros	52704913	ANA SILVIA SANCHE	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000230363122045	Ahorros	11318037	GUSTAVO MARTINEZ	4,969,750.00	BANCO POPULAR	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000488407522413	Ahorros	52964133	YURY ALEXANDRA ME	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000052576863543	Ahorros	1010182202	LEIDY JOHANNA FRA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000024125596701	Ahorros	39644106	MARICELA ORTIZ ME	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000019328730408	Ahorros	1073692320	ELIANA LUCIA CAST	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000022108247669	Ahorros	1026564215	JUAN MANUEL MURIL	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000111810104601	Ahorros	1033806647	ANDRES FELIPE COC	3,757,440.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000488402301672	Ahorros	1073161568	ANDRES DAVID QUEV	1,656,584.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000022139606527	Ahorros	52877712	DIANA JIMENA MANC	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00550473100079903	Ahorros	79484626	HERNANDO RAMIREZ	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000024125946254	Ahorros	79537464	DANIEL OSWALDO AC	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00550006100939054	Ahorros	80097922	JESUS ANTONIO LAR	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000065909678051	Ahorros	39577817	LYNDA FERNANDA C	6,840,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000024070649222	Ahorros	79205747	JOSE LEONARDO SA	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000038435161470	Ahorros	1019135697	ANGIE TATIANA BEL	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000091297661626	Ahorros	1025524327	LAURA CATLAINA E	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026
00000024502117347	Ahorros	79206587	IVAN RICARDO M	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000000272435165	Ahorros	79741668	JAVIER BARON OLI	3,065,280.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-07-2026
00000022197684783	Ahorros	1073700754	YESSIKA FARLEY ROD	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	14-07-2026

2 cuentas

13947

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-801
		VERSIÓN:	1
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/01/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0761 de 12/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/06/2026	HASTA	30/06/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE GOBIERNO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	
Nombre Contratista	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO		
No. Identificación (CC – NIT)	1.073.702.327		
Objeto Contratual	PRESTACION 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.5GB16]		
Valor total del Contrato*	$ 16.686.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SEIS (06) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	6		
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	3975 de 13/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0105-2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119-55	0105-2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119-55	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de inicio contrato:	14/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	13/07/2026
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor – Cargo:	CARLOS HUMBERTO REJAS PABON - 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 prorrogas 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 conceptualizacion 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/1e2sj7kv7kXxnyltgNCJTGZNzlLFAyIL?pG
2. Apoyar el reportajes de las diferentes actividades asignadas a su competencia, redactar y editar información relacionada con la gestion para garantizar la actualización de los canales de comunicacion 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/1kx0V54BiGsSNsxK8_Qq6P2v7N5ekfYyN
3. Apoyar la redacción de boletines de prensa y comunicados a la opinión publica y demás textos periodisticos 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/1fi
4. Apoyar productos comunicacionales en diferentes formatos periodisticos dirigidos a niños niñas jóvenes y/o adultos para fomentar el interes 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 desarrolladas 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/1zIwSOFIQgjzDEvsdQMj_9vfWqZvx4l
5. Apoyar el seguimiento al Plan de Desarrollo identificando oportunidades que permita dar a conocer el cumplimiento del mismo	Se realizo seguimiento 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/1SvY8G8aEBvhFASiWewPJRMJTc9Q2DNDUs
6. Presentar propuesta de plan de trabajo con actividades, fechas y tiempos de entrega conforme con los requerimientos realizados.	Se realizo propuesta de trabajo 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-3PDfVmsLV16jolel2hwSC7DfEBi

2045

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-003
Alcaldía Municipal de Tunja		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN:	16/04/2024

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0781 de 12/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/06/2026	HASTA	30/06/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	mayo
No. Planilla	108235960
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	$5.562.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$16.686.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$15.480.900,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	93%
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, así 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 periodo 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: JULIO 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 17.415.451	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISION: 1 AL 30 DE JUNIO 2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:

NOMBRE CONTRATISTA:	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO
CARGO O PERFIL:	TECNOLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.073.782.327
No. DE CONTACTO:	3197853947

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-06, 11:37:56 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1082355960

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADA 06/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS MIGUEL AVENDAÑO 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	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias EPS	Dias ARL	Dias CCF	Dias COT	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 Mineducación	Total
CC 1073702327	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	56	0																	0	0	0	0	23 CESAR | PORVENIR	$1.750.905	$280.200	EPS113 | FAMISANAR EPS	$1.750.905	$218.900	0.522	$1.750.905	$9.200	38 CESAR | MAGDALENA CCF	$0	$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 (Cotiz. días 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	$11.500	$519.800

Líneas de Servicio PagoSIMPLE: 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, asegúrate que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestros planes.

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 JUNIO 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	$ 11.124.000,00	$ -
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0761-2026	14-may.-26	13-jul.-26	$ 5.562.000,00	$ 2.781.000,00

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 JUNIO 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 Miguel Avendaño

FIRMA:

C.C. 1.073.702.327 **DE** Bogotá D.C.

ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 Y MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°761-2026 CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.073.702.327 DE SOACHA

.Entre los suscritos CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN identificado con la cedula de ciudadania número 17.415.451 expedida en Acacias, Meta, en su calidad Secretario de Gobierno, nombrado mediante Resolución No 0160 del 15 de febrero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el dia 16 de febrero de 2024, según consta en acta No. 0111 del 16 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, y el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA , con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, **LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO** con cedula de ciudadania No. 1.073.702.327 de SOACHA, quien para los efectos del presente documento se denominarà **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición y prorroga No.1 y modificación No. 02 al contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el dia 12 de enero de 2026, la Secretaria de Gobierno, en representación del Municipio de Soacha y LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.073.702.327 expedida en SOACHA, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761 de 2026, cuyo objeto es *"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"*

2. Que el plazo inicial del contrato en mención se pactò en 4 meses sin que supere 31 de diciembre de 2026, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS ($11.124.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.

3. Que el dia 14 de enero de 2026, se dio inicio al contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761 de 2026, el cual tiene como fecha de terminación el dia 13 de mayo de 2026.

4. Que la supervisión del contrato No. 761 de 2026 está a cargo de CARLOS HUMBERTO ROJAS PABÓN, en su calidad de Secretario De Gobierno de la Secretaría de Gobierno.

5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de abril de 2026, en el sentido que se requiere cumplir con las metas y propósitos propios de la Administración Municipal y su plan de desarrollo, se requiere contar con los servicios de LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO, con el fin de cumplir los objetivos de la **Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Municipio de Soacha**, desarrollando las actividades de campo de la convivencia ciudadana y la solución pacifica de conflictos de la Ciudad de Soacha y apoyar a la Secretaría de Gobierno en el seguimiento y acompañamiento en los espacios que se generen con la comunidad, razón por la cual se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No.761-2026.

6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No.761-2026.

7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4246 del 07 de mayo de 2026, por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($5.562.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** del

ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 Y MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°761-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.073.702.327 DE SOACHA

presupuesto de Gastos- Inversion de la Secretaria de Gobierno, 0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55, Otros servicios de la administración pública n.c.p. Nacion - Destinacion Especifica -SGP GENERAL - LIBRE INVERSION el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldia de Soacha.

8. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del articulo 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 prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026 la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS ($5.562.000) 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: **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS ($16.686.000) 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 No. 4246 del 07 de mayo de 2026, por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($5.562.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** del presupuesto de Gastos- Inversion de la Secretaria de Gobierno, 0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55, Otros servicios de la administración pública n.c.p. Nacion - Destinacion Especifica -SGP GENERAL - LIBRE INVERSION el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldia de Soacha

CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026, por un término de **2 MESES**, quedando el contrato por un plazo total de **6 MESES**. Asi las cosas, la prórroga empezará a partir del dia siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el 14 de mayo de 2026 hasta el 13 de julio de 2026.

CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026 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* ***DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($16.686.000) 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. 1091 del 02 de enero de 2026, por valor de* ***ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE ($11.124.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE*** *y No. 4246 del 07 de mayo de 2026, por valor de* ***CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($5.562.000) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE*** *del presupuesto de Gastos-Inversion de la Secretaría de Gobierno 0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55. Otros servicios de la administración pública n.c.p. Nacion -*

ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1 Y MODIFICACIÓN No. 02 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION N°761-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.073.702.327 DE SOACHA

Destinacion Especifica -SGP GENERAL - LIBRE INVERSION el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO.

CLÁUSULA QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula segunda del contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO Y VIGENCIA: *El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses sin que supere el 31 de diciembre de 2026, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Su vigencia comprenderá el plazo de ejecución y seis (6) meses más.*

CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición y prórroga No. 01 del contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026, 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 prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4246 del 07 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 profesionales cuando aplique.

CLÁUSULA OCTAVA – PUBLICACION: La presente adición y prórroga No.1 al contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion No. 761-2026 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.

Elaboró: Diego Emilio López Zona - contratista – Secretaría de Gobierno
Revisó: Fabian Romero Rodriguez - contratista – Secretaría de Gobierno
Revisó: Lina Teresa Cortés Ramírez – Asesora contratista – Secretaría de Gobierno

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓ	19/09/2025

CONTRATISTA	LUIS MIGUEL AVENDAÑO CHAPARRO	OBJETO CONTRACTUAL:	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

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	0761-2026 de 12/01/2026
PLAZO DE EJECUCION	6 meses sin que supere el 31 de diciembre de 2026
FECHA DE INICIO CONTRATO	14/01/2026
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	13/07/2026

VALOR INICIAL CONTRATO	11.124.000
ADICION 1	5.562.000
ADICION 2	-
VALOR TOTAL CONTRATO	16.686.000

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	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
1091	877	0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Inversión	11.124.000	1.575.900	2.781.000	2.781.000	2.781.000	1.205.100	-	11.124.000	$ -
4246	3975	0105 - 2.3.45.01.026.08.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Inversión	5.562.000	-	-	-	-	1.575.900	2.781.000	4.356.900	1.205.100
											-	$ -
											$ -	$ -
											$ -	$ -
											$ -	$ -
TOTAL CONTRATO				16.686.000	1.575.900	2.781.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000	2.781.000	15.480.900	1.205.100

Firma:
CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON
SECRETARIO DE GOBIERNO

Proyecto: Maribel Cubillos- Contratista Secretaria de Gobierno