2025 -08 -05 **4,800,000.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 5/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12002**

Beneficiario: 1024562193 - RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES
Cuenta No: 29903264568 **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA Cuenta Corriente

Concepto : ACTA PARCIAL #7 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 1011/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCION DEFINIDA POR LA DIRECCION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. SH129 BMP202400000007103

Valor Egreso: 4,800,000.00 **Orden:** 12161

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,800,000.00
249054	Honorarios	4,800,000.00	0.00
	TOTALES	**4,800,000.00**	**4,800,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113 - 2	Servicios financieros y fiscales de la administración pública

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.12161

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,000,000.00		-50.000,00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00		-150.000,00
			-$	**200,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.800.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 12,002

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1024562193	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES	4,800,000.00	29903264568	Corriente	BANCO BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**4,800,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO .

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 12161**

Lugar y Fecha: SOACHA 5-ago.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES **Nit/C.C. :** 1024562193 Persona Natural
Documento_: Contrato 1011/2025

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #7 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 1011/2025 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCION DEFINIDA POR LA DIRECCION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. SH129 BMP202400000007103

Programa:

Registro Presupuestal: **1020** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1011/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.9 1113 - 2	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,000,000.00	-50.000,00
Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
			$-200.000,00
			$ 4.800.000,00

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
24362705	0.00	50.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.800.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Karen. 5/8/25.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise
12002

ORIGINAL Pag. 1

						DE CLIENTE	
22154033720	Ahorros	51783361	FANNY SARMIENTO OR	4,821,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
52501794147	Ahorros	1024572774	DANNA NICOL VALENC	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
15446724859	Ahorros	1032366676	CESAR MAURICIO MAR	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
29903264568	Ahorros	1024562193	JAIRO ANDRES RODRI	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
22114839454	Ahorros	19435949	CESAR AUGUSTO ORJU	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
52561894663	Ahorros	52833542	LEISLYY ELIZABETH	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
22179253449	Ahorros	1003642582	ANGIE VANESSA PARR	1,100,100.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202
22159606892	Ahorros	1032459233	ANGIE MARCELA PERE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-202

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD766B
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 08-08-2025 **Hora:** 15:33:49
Fecha de Generación: 08-08-2025

Fecha de envío del pago: 05-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 05-08-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 26	**Registros Procesados:** 26	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $97,195,600.00	**Valor Registros Procesados:** $97,195,600.00	**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
22162365961	Ahorros	98674616	DIYER GELIZ COTERA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22167042701	Ahorros	1073696736	YULI STEFANY FIERR	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
23795900195	Ahorros	1022439084	MARCELA SOFIA CONE	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
40616291574	Ahorros	1001296027	CAMILO ANDRES TOCO	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22115225263	Ahorros	1073686765	JOHAN FERNEY LEAL	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22128424176	Ahorros	1032471951	ANDRES FELIPE BOGO	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22187395988	Ahorros	39655322	MARTHA LUCIA REY	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
13862810991	Ahorros	36725057	SOLVENIS KATHERINE	6,282,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
13384491566	Ahorros	1073704162	YIRESARAY GARCIA L	5,790,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
52500001209	Ahorros	1032504331	JOHAN SEBASTIAN CH	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
61236884944	Ahorros	1026269394	KATHERINE JHOHANA	6,157,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
62421535936	Ahorros	1072420895	CRISTIAN CAMILO CA	6,124,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
91200951986	Ahorros	79542159	LUIS FRANCISCO RIV	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22170366160	Ahorros	79491316	FREDY TRUJILLO POV	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
52500017983	Ahorros	79214643	DAVID GONZALEZ MON	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
20265768931	Ahorros	17336886	LUIS ALBERTO PARRA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
22172214332	Ahorros	1073703063	KAROL DAYANA PARRA	6,282,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	05-08-2025
20785916628	Ahorros	52972291	ZARAI CECILIA GUTI	2,880,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	05-08-2025

Alcaldía Municipal de Soacha	TRAMITE DE PAGO FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	VERSIÓN: 2 FECHA DE APROBACIÓN: DD 5 / MM 3 / AA 2024

C1

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA 01 AGO RECIBIDO RADICACIÓN 2993 TF=9	12161.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1011

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA .SH129

FECHA DE CONTRATO	21/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	OCHO (8) MESES
FECHA DE INICIO	21/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	20/09/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ				
C.C.	X	NIT		1.024.562.193
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8299
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	
CARGO	DIRECTORA DE RENTAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
CORREO	dianak.garcia@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 30 DE JULIO DEL 2025
VALOR DEL PAGO	5.000.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	299-032645-68		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO		
FEBRERO	$	1.666.667,00
MARZO	$	5.000.000,00
ABRIL	$	5.000.000,00
MAYO	$	5.000.000,00
JUNIO	$	5.000.000,00
JULIO	$	5.000.000,00
AGOSTO	$	5.000.000,00
SEPTIEMBRE	$	5.000.000,00
OCTUBRE	$	3.333.333,00
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
REZAGO		
TOTAL		**40.000.000**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

VIA

OK PAC

206-10

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1011
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA .SH129	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1019	FECHA	8/01/2025
RUBRO		VALOR	
0107-2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113-2		$	40.000.000,00

CRP			
NUMERO	1020	FECHA	21/01/2025
RUBRO		VALOR	
0107-2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113-2			40.000.000,00

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	40.000.000,00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	40.000.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	$ 1.666.667,00		1.666.667
ACTA PARCIAL 2	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 3	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 4	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 5	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 6	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 7	$ 5.000.000,00		5.000.000
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	31.666.667	-	31.666.667

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	31.666.667
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	31.666.667
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	8.333.333

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F003
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1011
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA .SH129	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	FAMISANAR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073898288
I.B.C.	2.000.000
APORTE	250.000

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073898288
I.B.C.	2.000.000
APORTE	320.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073898288
I.B.C.	2.000.000
APORTE	10.500

CONTRATISTA	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ
C.C. O NIT	1.024.562.193
E-MAIL	RODRIGUEZ.13.JAIRO@GMAIL.COM
TELEFONO	3224392064
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué 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.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: JULIO 2025

SUPERVISOR	DIANA KATALINA GARCIA FETECUA
CARGO	DIRECTORA DE RENTAS
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE HACIENDA
E-MAIL	díanak.garcia@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1
6	CERTIFICACIÓN SECOP	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PANTALLAZO CARGUE AL SECOP	1
8		
9		
10		
11		
12		

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-07-21, 08:33:20 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1073898288

Periodo Cotización 202506 **Periodo Servicio** 202506

PAGADA 2025-07-04 13:54:35.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ				
Documento	CC 1024562193	**Dirección**	CR 12D SUR #14 - 92		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	6226388		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1024562193		**Residente**		**Exonerado**	N	**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00					RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																					Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 2.000.000	230301		16 %	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	14-4	1	0,522 %	$ 2.000.000	$ 10.500	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PORVENIR	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	FAMISANAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 10.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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 Expedición		Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
MM	AA	NOMBRE: DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	7305500
JULIO	2025	DIRECTORA DE RENTAS	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razón social del contratista.	CC. / Nit
JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	1.024.562.193

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	Nó.
	x		21/01/2025	1011

Fecha de Inicio	21/01/2025	Plazo de ejecución	OCHO (8) MESES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA .SH129

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2025	30/07/2025	7

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Determinar las investigaciones tributarias y diligencias necesarias para recaudar las pruebas requeridas ayudando a la determinación de las acciones a seguir para los programas de auditorias tributarias.	Se genera el cruce de información de la cartera de impuesto predial de la comin a 3 y ciudad verde a solicitud de la directora de rentas para proceso en conjunto con el ingeniero catastral.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
2. Disponer la información física y electrónica como insumo para la elaboración de los oficios a que haya lugar con el fin de impulsar los programas de fiscalización.	Se genera la determinación de información de correo electronicos , direcciones, telefonos para el area de determinación para la base de revocatorias a solicitud de la directora de rentas.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
3. Mantener actualizada la base de datos para suministrar información de las actividades desarrolladas como insumo, para la realización de informes requeridos por la Dirección de Rentas y el área de fiscalización.	Se genera base de datos a solicitud de la directora de rentas sobre numero de contribuyentes atendidos por el grupo de fiscalización en lo corrido de 2025.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
4. Gestionar las diferentes solicitudes radicadas por los contribuyentes en la Secretaria de Hacienda.	Se desarrolla 8 notificaciones de actos administrativos los cuales generan continuidad o cierre a las respuestas de los contribuyentes respecto a los reuerimientos ordinarios.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
5. Realizar un análisis exhaustivo de las bases de datos existentes en la Dirección de Rentas para identificar inconsistencias, duplicaciones y errores sobre las declaraciones, y en aso oportuno generar proyecciones de oficios pertinentes.	Se genera el cruce de información de exportaciones de la empresa intecplast y larkin según lo determinado en los dex del contribuyente y los descuentos generados en la declaración anual de las vigencias 2021-2022.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
6.Ejecutar procesos de depuración de datos, asegurando la eliminación de registros obsoletos o incorrectos, y optimizando la calidad de la información disponible.	Se genera la realización de 14 fichas tecnicas del impueso de industria y comercio con el odjetivo de determinar inexactitudes en las declaraciones.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
7.Salvaguardar la información tributaria y financiera que conozca en el desarrollo de sus actividades contractuales, en cumplimiento de la política de tratamiento de datos y reserva de la información.	Se generá consolidación de base ENEL para el desarrollo de los respectivos informes solicitados , ademas de ello se genera la respectiva base de datos para la contestación a requerimiento de la unidad de victimas	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
8.Realizar auditoria a los contribuyentes garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Se desarrolla 10 informes de auditorias sobre requerimientos ordinarios de las vigencias 2019-2020-2021-2024 , se genera notificación de 2 autos de archivos,3 emplazamientos para corregir y se solicita ampliacion de información a los contribuyentes en los demas informes.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA
9. Asistir a las capacitaciones y reuniones que sean convocadas por la Dirección de Rentas- Secretaria de Hacienda de la Alcaldia de Soacha.	Se genera asistencia a la reunión de inteligencia tributaria.	EVIDENCIA SUBIDAS EN LA PLATAFORMA

JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ

C.C 1.024.562.193

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

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA
CC 35.394.026
Firma del Supervisor
DIRECTORA DE RENTAS
díanak.garcia@alcaldiasoacha.gov.co

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 DE HACIENDA

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
MM AA	NOMBRE: DIANA KATALINA GARCIA FETECUA		7305500
JULIO 2025	DIRECTORA DE RENTAS		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre:		
	Cargo:		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ		1.024.562.193
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	21/01/2025	1011
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
21/01/2025	OCHO (8) MESES	
OBJETO		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN DEFINIDA POR LA DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA .SH129		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/07/2025	30/07/2025	7

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.Determinar las investigaciones tributarias y diligencias necesarias para recaudar las pruebas requeridas ayudando a la determinación de las acciones a seguir para los programas de auditorías tributarias.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
2. Disponer la información física y electrónica como insumo para la elaboración de los oficios a que haya lugar con el fin de impulsar los programas de fiscalización.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
3. Mantener actualizada la base de datos para suministrar información de las actividades desarrolladas como insumo, para la realización de informes requeridos por la Dirección de Rentas y el área de fiscalización.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
4. Gestionar las diferentes solicitudes radicadas por los contribuyentes en la Secretaría de Hacienda.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
5. Realizar un análisis exhaustivo de las bases de datos existentes en la Dirección de Rentas para identificar inconsistencias, duplicaciones y errores sobre las declaraciones, y en aso oportuno generar proyecciones de oficios pertinentes.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
6.Ejecutar procesos de depuración de datos, asegurando la eliminación de registros obsoletos o incorrectos, y optimizando la calidad de la información disponible.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
7.Salvaguardar la información tributaria y financiera que conozca en el desarrollo de sus actividades contractuales, en cumplimiento de la política de tratamiento de datos y reserva de la información.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
8.Realizar auditoria a los contribuyentes garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN
9. Asistir a las capacitaciones y reuniones que sean convocadas por la Dirección de Rentas- Secretaria de Hacienda de la Alcaldia de Soacha.	CUMPLE: SE VERIFICO LA INFORMACION Y ANEXOS CORRESPONDEN A LA ACTIVIDAD POR LO TANTO CUMPLE LA OBLIGACIÓN

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.

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA
CC 35.394.026
Firma del Supervisor
DIRECTORA DE RENTAS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024

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

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

1. Yo Jairo Andres Rodriguez Ramirez , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.024.562.193 de Bogotá, 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 mes del 01 al 30 de julio 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1011	21-ene.-25	20-sep.-25	40.000.000	5.000.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [x] NO [ ] , 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
FLOR ALBA RAMIREZ PRIETO	64	MADRE	$ 700.000

La presente Certificación se expide en julio de 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ

C.C. 1.024.562.193 **DE** BOGOTÁ

Soacha, julio 2025

LA DIRECTORA DE RENTAS

CERTIFICA:

Que, el señor(a) JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.024.562.193 de Bogota, con contrato de prestación de servicio No. 1011-2025, cuenta con los documentos cargados en la plataforma SECOP II solicitados en la Circular Externa, tales como:

- Informe de actividades acta 7
- Informe de supervisión acta 7
- Cargue comprobante de egreso acta 6

Asimismo, se verificó la información de la Planilla de pago de Seguridad Social aportada en el Acta 7 y que la ARL cuente con la cobertura del contrato.

Se firma en Soacha, julio 2025

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA
DIRECTORA DE RENTAS
SECRETARIA DE HACIENDA

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ○ Sí ◉ No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CONTRATO 1011 DE 2025-ACTA DE INICIO.pdf	CONTRATO 1011 DE 2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1011 DE 2025-ARL.pdf	CONTRATO 1011 DE 2025-ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1011 DE 2025-CRP.pdf	CONTRATO 1011 DE 2025-CRP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CONTRATO 1011 DE 2025-DESIGNACIÓN SUEPRVISION.pdf	CONTRATO 1011 DE 2025-DESIGNACIÓN SUEPRVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 1.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 1.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	Planilla seguridad social acta 1.pdf (Archivado)	Planilla seguridad social acta 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 1083 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 1083 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 2.pdf	1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	1011-2025 INFORME DE SUPERVISION 2.pdf	1011-2025 INFORME DE SUPERVISION 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	Planilla_enero_1069125692.pdf (Archivado)	Planilla_enero_1069125692.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla_enero_1069125692_Acta 2.pdf	Planilla_enero_1069125692_Acta 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planila febrero 1070469837.pdf	Planila febrero 1070469837.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 3.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 3.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 1906 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 1906 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 3743 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 3743 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planilla marzo_1071645747.pdf	Planilla marzo_1071645747.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 4.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 4.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	CE 5660 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 5660 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Planilla abril.pdf	Planilla abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISION 5.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISION 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 5.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 7572 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 5.pdf	CE 7572 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 5.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 6.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 6.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN 6.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA MAYO.pdf	PLANILLA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 9770 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 9770 DE 2025 CTO 1011 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA 7.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE SUPERVISIÓN ACTA 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 7.pdf	CTO 1011-2025 INFORME DE ACTIVIDADES ACTA 7.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Planilla Junio.pdf	Planilla Junio.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia)

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.