Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

SUSCRIPCIÓN	1011-2025 de 21/01/2025		CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE HACIENDA		
Nombre Contratista	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ		
No. Identificación (CC – NIT)	1.024.562.193		
Objeto Contratual	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	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	$ 56.666.667,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	11 MESES Y 10 DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	10		
Valor del pago en numeros	$ 5.000.000,00		
Valor del pago en letras	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1020 de 21/01/2025 - 4695 de 19/09/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	21/01/2025	Fecha de Terminación	31/12/2025
Dependencia:	Direccion de Rentas		
Supervisor – Cargo:	Diana Katalina Garcia Fetecua - Directora de Rentas		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	299-032645-68	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.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 e industria y comercion en todo el municipio a solicitud de la directora de rentas para proceso en conjunto con el ingeniero catastral y para la creacion de tableros de información.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 los contribuyentes de impuesto predial e indsutria y comercio por caracterizacion de todas las vigencias, esto con el fin de desarrollar correos persuasivos a los contribuyentes para generar un aconductamiento en el pago.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
4. Gestionar las diferentes solicitudes radicadas por los contribuyentes en la Secretaría de Hacienda.	Se desarrolla 10 notificaciones de actos administrativos los cuales generan continuidad o cierre a las respuestas de los contribuyentes respecto a los requerimientos ordinarios.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 pinturas tonner según lo determinado en los dex del contribuyente y los descuentos generados en la declaración anual de las vigencias 2021-2022.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 10 fichas tecnicas del impueso de industria y comercio con el objetivo de determinar inexactitudes en las declaraciones.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
7.Salvaguardar la información tributaria y financiera que conozca en el desarrollo de sus actividades contractuales, en cumplimiento de la politica de tratamiento de datos y reserva de la información.	Se genera consolidación de base ENEL para el desarrollo de los respectivos informes solicitados.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 2019-2020-2021-2022 , se genera notificación de 5 autos de archivos y se solicita ampliacion de información a los contribuyentes en los demas informes.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 y se determina la caracterizacion de los predios en cartera , caracterizacion por tipo de contribuyente , destino economico , y demas.	https://172.16.16.124/cgi-bin/

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

SUSCRIPCIÓN	4011-2025 de 21/01/2025		CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	1076132994
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	AXA COLPATRIA

¿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	$	40.000.000,00
VALOR ADICIONES	$	16.666.667,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	56.666.667,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	46.666.667,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		82%
SALDO POR EJECUTAR	$	10.000.000,00

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.

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

Fecha de elaboración: Octubre 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: DIANA KATALINA GARCIA FETECUA CARGO: DIRECTORA DE RENTAS CEDULA DE CIUDADANIA: 35394026	NOMBRE CONTRATISTA: JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ CEDULA DE CIUDADANIA: 1024562193

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	Alvaro VMDL OK DAC