	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	1/11/2025	**HASTA**	30/11/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
Nombre Contratista	**JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ**		
No. Identificación (CC – NIT)	**1.030.588.865**		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6.	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	**$ 21.040.000**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	8		
Valor del pago en numeros	**$2.400.000.00**		
Valor del pago en letras	**DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	2357 de 10/04/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(10/04/2025)	**Fecha de Terminación contrato:**	(31/12/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO		
Supervisor – Cargo:	JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ - DIRECTOR EQUIPAMIENTO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO COLPATRIA	**Actividad economica CIIU**	8299
Numero de cuenta	6882087344	**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. Apoyar labores de mantenimiento vial relacionadas con la rehabilitación, construcción y repercheo vial.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2. Apoyar operaciones de equipos y vehiculos al servicio de infraestructura vial, hidrica y servicios públicos de la ciudad.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. Colaborar en el mantenimiento y conservación de bienes muebles e inmuebles bajo responsabilidad de la ciudad garantizadno su cuidado.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025	HASTA	30/11/2025

4. Apoyar en el mantenimiento preventivo y correctivo de equipamientos públicos al servicio de la ciudad.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
5. Informar sobre eventualidades, anormalidades o situaciones que pongan en riesgo bienes inmuebles y equipamientos públicos bjao responsabilidad de la ciudad.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6. Mantener en optimo estado de funcionamiento, presentación y aseo de maquinas, equipos y herramientas asignadas semanalmente.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
7. Tener disponibilidad para la atención de emergencias y otros trabajos según las necesidades del servicio.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
8. Brindar la disponibilidad de tiempo necesaria para cumplir con las obligaciones contractuales.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
9. Cumplir con los recorridos y las ordenes de servicio, asi como los cronogramas designados por el supervisor.	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
10. Desarrollar las actividades que sean inherentes al desarrollo objeto contractual, portando de forma permanente todos los elementos de seguridad industrial, elementos que deben ser suministradospor el contratista (overoles, botas, cascos y gafas)	Se realizaron las labores asignadas	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	1076767277
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	AXA 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	9494808305

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	$ 21.040.000,00
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 21.040.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 18.480.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	87,83%
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.560.000,00

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

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025

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: NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ **CARGO: DIRECTOR EQUIPAMIENTO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1072189473**	**NOMBRE CONTRATISTA: JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.030.588.865**
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, **JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.588.865** 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 de noviembre de 2025.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1665-2025	10-abr.-25	31-dic.-25	$ 21.040.000,00	$ 2.400.000,00

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 en noviembre 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.

FIRMA:

C.C. 1.030.588.865 **DE** Bogotá

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-22, 12:18:37 PM | Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1076767277

Periodo Cotización: noviembre de 2025 | Periodo Servicio: noviembre de 2025 | Referencia pago: 8823187147

PAGADA 07/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	Dirección	CR 7 #5 - 31
Documento	CC1030588865	Teléfono	3006278664
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	NINGUNA ARP
Total Afiliados	1		

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	Días APH	Días EPS	Días ARP	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 1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	3	0																	0	30	0	(ZMS01) PROTECCION	$1.423.500	$227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1.423.500	$178.000	0.000	$0	$0	(NINGC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.800

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 pasados a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.423.500	$1.423.500	$0	$0	$227.800	$178.000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405.800	$0	$405.800

Lineas de Servicio PagoSIMPLE: Bogotá 4448634 - Cali: 554 0515 - Medellin: 514 66 68 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Facil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800094755	7	MUNICIPIO DE SOACHA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SECRETARIADEINFRAESTRUCTURA	Calle 13 7 30	SOACHA-CUNDINAMARCA	7305500	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: SECRETARIADEINFRAESTRUCTURA (72 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$119,295,350	$8,267,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (72 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$119,295,350	$8,267,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (72 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$119,295,350	$8,267,800		$0	$0
1	CC	79206783	ALDANA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
2	CC	1070605781	ALDANA TAFUR PAULA TATIANA	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0
3	CC	79994080	ALFONSO BUENO EDGAR ALFONSO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
4	CC	79213818	AMAYA PEÑA HUGO FRANCISCO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
5	CC	1073710403	APONTE GUTIERREZ YEISON ESTIVEN	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
6	CC	1018473557	BALLEN MONTEALEGRE CHRISTIAN DAVID	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
7	CC	1022395644	BAQUERO GAVIRIA DILLEAN ANDRES	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
8	CC	79201326	BELLO LUIS GERMAN	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
9	CC	79213023	BENAVIDES URREGO EDISSON	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
10	CC	1024460955	BOHORQUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
11	CC	79216458	CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0
12	CC	79512197	CARDENAS ZABALA CARLOS ADOLFO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
13	CC	1007158765	CAUCALI BOHORQUEZ DILAN SANTIAGO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
14	CC	1030588865	CHIAVI TELLEZ JHON JAIRO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
15	CC	79206304	CLAVIJO CUBILLOS JORGE ISMAEL	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0
16	CC	1018492759	CLAVIJO OBREGOSO JUAN SEBASTIAN	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
17	CC	1012377014	CORDOBA SUAREZ JOHN EDUARD	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
18	CC	79200820	CORONADO VARGAS SEGUNDO MANUEL	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
19	CC	11510185	CORTES CANRO JHON MILLER	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
20	CC	11735136	DIAZ FLORIBERTO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
21	CC	51565344	DURAN MALAVER AURA ELVIRA	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0
22	CC	1026792887	FAJIRA RUALES BRAYAN ARLEY	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
23	CC	1073680100	FORERO DURAN JULIAN STEPHEN	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
24	CC	457389	FRANCO RIOBO JORGE ELIECER	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
25	CC	79214620	FUQUEN GOMEZ WILSON FERNANDO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
26	CC	79391581	GALINDO GAMBOA SAUL ADOLFO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
27	CC	1024600319	GARZON ACERO DILAN ANDREY	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0
28	CC	79207811	GUALTEROS INFANTE WALTER ALFAL	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0
29	CC	1057581048	GUTIERREZ VALERO WILLIAM FERNANDO	0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1951119854	9494808305	Y	2025/12/12	2025/11/24	BANCOLOMBIA	0	$8,267,800

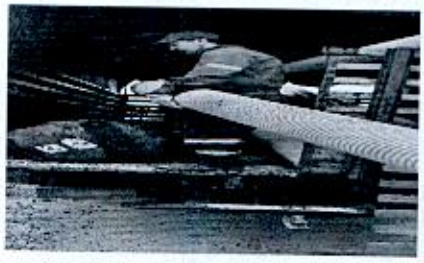
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 2)				72	$8,267,800	$0	$0	$8,267,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	71	$8,084,000	$0	$0	$8,084,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$183,800	$0	$0	$183,800
TOTAL				72	$8,267,800	$0	$0	$8,267,800

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

MES	Noviembre	AÑO	2025
NOMBRE	**JHON CHIRIVI**		
CONTRATO	1665-2025		

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
5/11/2025	Bajando elementos camino limpiando camion	
6/11/2025	Aplicación de cemento	
7/11/2025	Listo relleno para pisar con canguro	
10/11/2025	Carrera 1 No. 14 86	

11/11/2025	Arreglo vial en la estación del chico	
12/11/2025	HUNGRÍA "CORREGIMIENTO 1" PERFILADA DE LA VÍA PARA PLACA HUELLA.	
24/11/2025	24 de noviembre en león XIII	
26/11/2025	Cargando tuberia de oasis	

Elaboró:

JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ
CTO No. 1665-2025