

2025 -11 -07

3,667,000.00

MEDINA CHAVARRO LILIANA MARCELA

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE

## MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 7/11/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 18743

**Beneficiario:** 1024479198 - MEDINA CHAVARRO LILIANA MARCELA  
**Concepto :** ACTA PARCIAL #7 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 1660/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD QUÍMICA EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS228 BMP2024257540027.

**Valor Egreso:** 3,667,000.00 **Orden:** 19115

**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

## CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,667,000.00
249054	Honorarios	3,667,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>3,667,000.00</b>	<b>3,667,000.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19115

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,800,000.00	-19,000.00
Adulto Mayor	-3,00	3,800,000.00	-114,000.00
		-\$	133,000.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>3,667,000.00</b>

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,743

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1024479198 MEDINA CHAVARRO LILIANA MARCELA	3,667,000.00		Corriente		
<b>TOTAL</b>		<b>3,667,000.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1  
PCT Enterprise

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

19115

**Lugar y Fecha:** SOACHA 6-nov.-2025  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS  
**Pagado a:** MEDINA CHAVARRO LILIANA MARCELA Nit/C.C. : 1024479198 Regimen Simplifi  
**Documento\_:** Contrato 1660  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA PARCIAL #7 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 1660/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD QUÍMICA EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS228 BMP2024257540027.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: 2343 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 1660

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	3.800.000,00	<b>Descuentos y otros recargos</b>			
2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,800,000.00	-19,000,00
1122.19.02.92 - 50		Adulto Mayor	-3,000	3,800,000.00	-114,000,00
	\$ 3.800.000,00				\$-133.000,00
					<b>\$ 3.667.000,00</b>

AP - 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.

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA  
SECRETARIA DE HACIENDA (E)

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	19.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.667.000.00	Honorarios
24909009	0.00	114.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.800.000.00	0.00	Honorarios
	3.800.000,00	3.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA  
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Lave  
7 Nov 25

8079  
SALZSSA



NIT: 890.903.938-8


Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA      Nombre del pago: SAL255A      Fecha: 10-11-2025      Hora: 09:37:33      Fecha de envío del pago: 07-11-2025  
NIT: 800094755      Secuencia: W      Fecha de Generación: 10-11-2025      Fecha para Procesar el pago: 07-11-2025  
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA      Número de cuenta a debitar: 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$40,838,000.00	Valor Registros Procesados: \$40,838,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000715016975	Ahorros	1024479198	ELIJANA MARCELA ME	3.667,000.00	ITAU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
91212940645	Ahorros	1013580685	JENNY ALEXANDRA MU	3.648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000009300726735	Ahorros	1010017130	DANIELA GARCIA MOR	3.667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GACHA	2.304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024109372468	Ahorros	80880140	LUIS WILLIAM RESTR	4.800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2.592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000004862037120	Ahorros	1032458001	LUISA FERNANDA SOT	4.800,000.00	SCOTTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024121768247	Ahorros	1073714447	ANGIE KATHERINE PE	2.304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
52500012667	Ahorros	1032441098	KATHERINE BOHORQUE	4.800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	2.304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
61944627366	Ahorros	1106486623	DAYANA FERNANDA SA	3.648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
22143627059	Ahorros	53076951	CLAUDIA MILENA LOP	2.304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025

19115

 Alcaldía Municipal de Soacha	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	<b>CÓDIGO:</b>	GF-FR-001
		<b>VERSIÓN:</b>	3
<b>FORMATO ÚNICO DE TRAMITE DE PAGO</b>		<b>FECHA DE APROBA:</b>	19/09/2025

<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	1660 de 08/04/2025	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b> 01/10/2025	<b>HASTA</b>	31/10/2025


I. DATOS DEL CONTRATO			
<b>Unidad ejecutora</b>	SECRETARIA DE SALUD	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA <b>RECIBIDO RADICACIÓN</b> ANOU TF-6 Espacio para sello 8	
<b>Nombre Contratista</b>	LILIANA MARCELA MEDINA CHAVARRO		
<b>No. Identificación (CC - NIT)</b>	1.024.479.198		
<b>Objeto Contractual</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SEGURIDAD QUÍMICA EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS228		
<b>Valor total del Contrato*</b>	\$ 26.600.000,00	<b>Reserva presupuestal</b>	No
<b>Plazo total Contrato**</b>	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	<b>Vo.Bo Dir. Presupuesto</b>	
<b>Acta de pago Número</b>	7		
<b>Valor del pago en numeros</b>	\$ 3.800.000,00		
<b>Valor del pago en letras</b>	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
<b>No. CRP y fecha de expedición</b>	2348 de 09/04/2025		
<b>Fecha aprobación garantía (Si aplica)</b>			
<b>Fecha de Inicio contrato:</b>	09/04/2025	<b>Fecha de Terminación contrato:</b>	08/11/2025
<b>Dependencia:</b>	SALUD PÚBLICA		
<b>Supervisor - Cargo:</b>	CAROLA ESTHER PEÑA ANGULO - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
<b>Nombre de entidad financiera para pago</b>	ITAÚ	<b>Actividad economica CIU</b>	7112
<b>Numero de cuenta</b>	715016975	<b>Regimen en ventas</b>	NO Responsable de IVA
<b>Tipo de cuenta</b>	AHORROS	<b>No. Factura</b>	

\*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. Practicar visitas de inspección y vigilancia sanitaria a las industrias o empresas que contaminan aire, agua o suelo (ladrilleras, curtiembres, tintorería, minas, plomo, estaciones de servicio, etc.) dando cumplimiento a la programación establecida por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Se realizó tres (5) Visitas de IVC a las industrias o empresas que contaminan aire, agua o suelo (ladrilleras, curtiembres, tintorería, minas, plomo, estaciones de servicio, etc.).	Se entrega 5 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del líder del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025.
2. Practicar visitas de inspección y vigilancia a lubricentros, lavaderos de carros, lavanderías, talabarterías, zapaterías, ferreterías, comercialización de productos químicos y venta de aseo y/o sustancias químicas dando cumplimiento a la programación concertada por la línea estratégica de salud ambiental.	Se realizó treinta y cuatro (34) visitas IVC a lubricentros, lavaderos de carros, lavanderías, talabarterías, zapaterías, ferreterías, comercialización de productos químicos y venta de aseo y/o sustancias químicas.	Se entrega 34 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del líder del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025.
3. Practicar visitas de inspección y vigilancia a fincas informales, cultivos de flores donde se aplican plaguicidas a nivel municipal, dando cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Se realizó tres (3) visitas de IVC a fincas informales, cultivos de flores donde se aplican plaguicidas	Se entrega 3 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del líder del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental.


RECEBIDO FINANCIERA SALUD

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1660 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025
4. Practicar visitas de inspección y vigilancia sanitaria a tiendas naturistas, dando cumplimiento a la programación concertada por la línea estratégica de salud ambiental.	Se realizó dos (2) visita IVC a tiendas naturistas.			Se entrega 2 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del lider del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025
5. Efectuar operativos de control y prevención en establecimientos intervenidos por la línea de Seguridad Química, dando cumplimientos a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Se realizó tres (3) operativo de control y prevención en establecimientos intervenidos por el eje estratégico de la línea de seguridad química.			Se entrega 1 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del lider del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental.  5.1. ACTA DE OPERATIVO COMUNA 1 COMPARTIR 14_10_2025 5.2 ACTA DE OPERATIVO VERIFICACION VEHICULOS PUNTO DE CAMPOS DE CRISTO 16_10_2025 5.3 ACTA DE OPERATIVO COMUNA 2 SOACHA CENTRO CALLE 7 29_10_2025
6. Realizar acciones de gestión del riesgo de sustancias peligrosas, dirigidas al sector industrial presente en el municipio, con el fin de dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Se realiza inscripción de la comunidad para participar en el curso de formación en Manejo de sustancias químicas, residuos peligrosos y Uso racional de plaguicidas, impartido por el SENA			Se entrega 1 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del lider del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental.  6.1 ACTA DE REUNION LISTADO DE ACCIONES DE GESTION DEL RIESGO DE SUSTANCIAS QUIMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS
7. Articular acciones en el marco del Consejo Territorial de Salud Ambiental (COTSA) referente a la línea estratégica de seguridad química.	7.1 Se entregó consolidado de establecimientos intervenidos a referente de la línea de seguridad química mes Octubre 7.2 Se participó de una (1) reunión actividad relacionada con el objetivo de COTSA.			Se entrega 1 pdf y 1 excel que reposan en digital en el SharePoint del correo del lider del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental. 7.1 CONSOLIDADO PLANO LINEA QUIMICA 2025 - OCTUBRE 7.2 ACTA DE REUNION ACTIVIDAD COTSA
8. Asistir a las jornadas lideradas por la dimensión de salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública, según concertación mensual	8.1 Se participó de una (1) jornada liderada por la Dimensión de Salud Ambiental - Reunión Mensual del Eje Estratégico Seguridad Química			Se entrega 1 pdf que reposan en digital en el SharePoint del correo del lider del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental. 8.1 ACTA DE REUNION MENSUAL EJE ESTRATEGICO SEGURIDAD QUIMICA 03-10-2025.

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1660 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025
9. Consolidar el censo de sustancias químicas utilizadas en los establecimientos vigilados de la línea estratégica de seguridad química con el diligenciamiento de rotulados (verificación de productos químicos) y digitación de los mismos.	9.1 Se realizó veintidos (22) rotulados de sustancias químicas presentes en los establecimientos vigilados por la línea de Seguridad Química. 9.2 Se entrega consolidado de rotulados del eje estratégico de seguridad química mes OCTUBRE		Se entrega 22 pdf y 1 Excel que reposan en digital en el SharePoint del correo del líder del eje estratégico de seguridad química y supervisor del contrato 1660 del 2025 en la carpeta digital del mes de octubre del 2025. Las originales se encuentran en el archivo físico de la dirección de Salud Ambiental.  9.1 ACTA DE 22 RÓTULOS SUSTANCIAS QUÍMICAS. 9.2 CONSOLIDADO DE ROTULADOS SUSTANCIAS QUIMICAS MES OCTUBRE 2025.	

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

<b>No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN</b>	1660 de 08/04/2025	<b>TIPO DE CONTRATO</b>	PRESTACION DE SERVICIOS
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	<b>DESDE</b> 01/10/2025	<b>HASTA</b>	31/10/2025

**III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

<b>Periodo de pago</b>	octubre	<b>¿LE HAN RECONOCIDO</b>	No
<b>No. Planilla</b>	1076339911	Entidad que lo reconoció:	
<b>ITEM</b>	<b>ENTIDAD</b>	<b>¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y No. De Planilla)</b>	No
SALUD	Compensa		
PENSIÓN	Proteccion		
ARL	Axa Colpatría		

**IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 26.600.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES		ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 26.600.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 25.586.667,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	96,19%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.013.333,00		

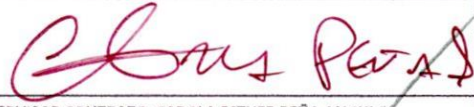
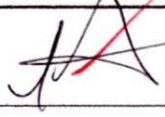
**V. DECLARACIÓN ESPECIAL**


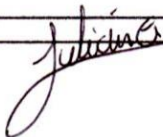
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral - SGSSI.

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.


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

Fecha de elaboración: OCTUBRE 2025

	
<b>NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:</b> CAROLA ESTHER PEÑA ANGULO <b>CARGO:</b> PROFESIONAL UNIVERSITARIO <b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b> 53473935	<b>NOMBRE CONTRATISTA:</b> LILIANA MARCELA MEDINA CHAVARRO <b>CEDULA DE CIUDADANIA:</b> 1024479198

REVISO CENTRAL DE CUENTAS		
---------------------------	---	---



 Alcaldía Municipal de Soacha	<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	3		
	<b>TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>			FECHA DE APROBACIÓN	
	DD	MM	AA	19	9

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

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

1. Yo, Lilitana Marcela Medina Chavarro , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.024.479.198 de Bogota 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 1 al 31 de Octubre 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1660-2025	9-abr.-25	8-nov.-25	26.600.000	3.800.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI  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:

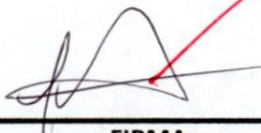
<b>RESPONSABLE DE IVA</b>	<b>NO RESPONSABLE DE IVA</b>
	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide el OCTUBRE 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. 1024479198 DE BOGOTA