2025 -12 -22 **4,023,000.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES

CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 22/12/2025

COMPROBANTE DE EGRESO N° **23044**

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

Concepto : ACTA PARCIAL FINAL DICIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1011 -2025 CUYO OBJETO ES: 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: 4,023,000.00 **Orden:** 24026

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,023,000.00
249054	Honorarios	4,023,000.00	0.00
	TOTALES	**4,023,000.00**	**4,023,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113 - 98	Servicios financieros y fiscales de la administración pública

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.24026

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00		-150.000,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,70	10,000,000.00		-170.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,000,000.00		-50.000,00
Rentas de Trabajo	0,00	7,860,000.00		-607.000,00
			-$	**977,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.023.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 23,044

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1024562193	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES	4,023,000.00	29903264568	Corriente	BANCO BANCOLOMBIA	
		TOTAL	**4,023,000.00**				

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 24026**

Lugar y Fecha: SOACHA 18-dic.-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 FINAL DICIEMBRE 2025 ADICION Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO No.1011 -2025 CUYO OBJETO ES: 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: **4695** 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 - 98	5.000.000,00
	$ 5.000.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
Pro-Cultura 1.7%	-1,700	10,000,000.00	-170.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,000,000.00	-50.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	7,860,000.00	-607.000,00
			$-977.000,00
			$ 4.023.000,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	607.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	50.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.023.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
24909010	0.00	170.000.00	Fondo Procultura
51117901	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

CUYO 19 dic 20

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise
23044

ORIGINAL Pag. 1

						BANCOLOMBIA		
91240063846	Ahorros	32896457	JUBRLI ADRIANA PAR	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
20327375025	Ahorros	1073718278	JUAN FRANCISCO MOR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
20265768931	Ahorros	17336886	LUIS ALBERTO PARRA	3,267,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
91928444231	Ahorros	80231949	DIEGO ALEJANDRO OR	4,539,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
52559698679	Ahorros	1001505433	TATIANA ANDREA GOM	3,267,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
91276787727	Ahorros	39570381	CONSUELO SOSA DEVI	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
30064534820	Ahorros	1073668179	FRANCYS YAMILE MAN	2,487,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22167695667	Ahorros	39670621	MARIA INMACULADA P	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22165684668	Ahorros	6465541	GERARDO PUENTES LO	2,595,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
29962276782	Ahorros	1000286723	MANUEL ALEJANDRO L	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
38395203638	Ahorros	79447003	FABIO HERNANDEZ CA	2,582,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22100005569	Ahorros	1032502083	PEDRO ENRIQUE GALE	3,084,534.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22196174218	Ahorros	1032379239	HANDRY FAYSURY HUR	4,048,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22121040674	Ahorros	79970525	RICHARD ANDREY CAR	1,468,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
15443284793	Ahorros	1022379124	CONNIE ANDREA RAMI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
52500005069	Ahorros	1032474904	LUCY CRISTINA SARM	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
29903264568	Ahorros	1024562193	JAIRO ANDRES RODRI	4,023,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22100005988	Ahorros	53090548	SANDRA MILENA GARI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
52500057114	Ahorros	1032501238	DAVID LEONARDO PAR	3,279,333.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22194333726	Ahorros	1022327202	CESAR STEVEN TOCOR	4,920,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
38300006923	Ahorros	20739238	RUBY AMPARO GARZON	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
52529714238	Ahorros	1000128377	CAMILA ANDREA MONT	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
04500053696	Ahorros	1018504415	JORGE ALEJANDRO LO	2,505,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
91216722260	Ahorros	1000730561	TANIA MICHEL MORAL	1,766,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
30108472142	Ahorros	52051576	ADELA ARTUNDUAGA	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
91207457669	Ahorros	1136880591	INGRID TATIANA AVI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
32890804615	Ahorros	1024570284	ANGIE ALEJANDRA JI	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
15430730336	Ahorros	1073719298	JUAN DIEGO TORRES	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	
22151843682	Ahorros	52282335	ADRIANA MILENA BAU	4,023,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025	

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD1329B
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 23-12-2025 **Hora:** 11:12:21
Fecha de Generación: 23-12-2025

Fecha de envío del pago: 22-12-2025
Fecha para Procesar el pago: 22-12-2025

Impreso por: 1030547067

Total Registros del Lote: 58	**Registros Procesados:** 58	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $278,134,127.00	**Valor Registros Procesados:** $278,134,127.00	**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
21700001635	Corriente	901100455	ALIANZA PUBLICA PA	48,578,247.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22162262932	Ahorros	6555712	GERMAN OSUNA MORA	1,592,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22162262932	Ahorros	6555712	GERMAN OSUNA MORA	3,184,999.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22162262932	Ahorros	6555712	GERMAN OSUNA MORA	3,185,001.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
32679855467	Ahorros	805027890	SMART TMT	37,665,829.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
32679855467	Ahorros	805027890	SMART TMT	32,116,877.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22198259164	Ahorros	79209854	NESTOR FABIAN PE A	2,598,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22144056748	Ahorros	52425966	DIANA PATRICIA ALG	3,412,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
52576521936	Ahorros	1024510398	ANDRES JOSE PERILL	5,526,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
23700055281	Ahorros	1020813227	NICOLAS ARCE BUITR	3,768,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
52527107172	Ahorros	1024533303	LEONARDO FELIPE AL	2,991,727.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22119142401	Ahorros	1010209254	PAULA ANDREA ROJAS	2,476,347.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22108941956	Ahorros	52216724	CLAUDIA LILIANA RE	2,553,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
15443284793	Ahorros	1022379124	CONNIE ANDREA RAMI	921,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
22172214332	Ahorros	1073703063	KAROL DAYANA PARRA	5,644,900.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
91222047337	Ahorros	1022401221	LAURA MILENA GONZA	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
91262418036	Ahorros	1000796437	JUAN ESTEBAN LUGO	1,305,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	22-12-2025
91200951986	Ahorros	79542159	LUIS FRANCISCO RIV	4,434,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	22-12-2025

34026

13 fol

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	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/12/2025	HASTA	31/12/2025	

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA DE HACIENDA	12 DIC 13 fol	34
Nombre Contratista	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ		
No. Identificación (CC – NIT)	1.024.562.193	5310	
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	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 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	FINAL		
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 garantía (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 auditorías 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 y comportamiento de 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 el comportamiento del recaudo por impuesto y avance en el cumplimiento del presupuesto municipal	https://172.16.16.124/cgi-bin/
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 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 con respecto a la cartera de los conjuntos residenciales del municipio	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 odjetivo 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 política de tratamiento de datos y reserva de la información.	Se generá consolidación de base ENEL para el desarrollo de los respectivos informes solicitados.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
8 Realizar auditoría a los contribuyentes garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Se desarrolla 9 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/

Corregir Cuadro de Anotaciones

3606

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

SUSCRIPCIÓN	1011-2025 de 21/01/2025		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/12/2025	HASTA	31/12/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	1077523071
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	$	56.666.667,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100%	
SALDO POR EJECUTAR	$	-

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: Diciembre, 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	

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-04, 11:02:05 a. m. Tipo Planilla I Número Planilla 10775230711

Periodo Cotización 202512 Periodo Servicio 202512

PAGADA 2025-12-03 11:38:06.0

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 Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. 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					16 %	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	14-4	1	0.522 %	$ 2.200.000	$ 11.500	NN-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	
$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.500

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!

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-12-04, 11:08:36 a. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1076477713

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-27 06:50:27.0

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						**Apellidos y Nombres**	**Código Ciudad - Departamento**	**Centro de Trabajo**	**Ubicación Laboral**
Tipo Cotizante	59	00	Residente		Exonerado	N	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 Trasl. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Trasl. 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			230301		16 %	$ 2.200.000	$ 352.000	$ 0	$ 0	EPS017		12.5 %	$ 2.200.000	$ 275.000	$ 0	14-4	1	0.522 %	$ 2.200.000	$ 11.500	NINGC	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	
$ 352.000	$ 0	$ 0	$ 275.000	$ 11.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 638.500

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	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, 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 **DICIEMBRE** de **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	0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1011-2025	21-SEP-205	31-dic.-25	16.666.667	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 DICIEMBRE 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: JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ

C.C. 1.024.562.193 **DE** BOGOTÁ

CERTIFICACIÓN DE DEPENDENCIA

La suscrita:

VALENTINA GÓMEZ CORTÉS, identificada con cédula de ciudadanía **No. 1.007.657.738**, portadora de la Tarjeta Profesional de Contador Público **No. 309706-T**, en calidad de Contadora Pública de la persona natural **JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 1.024.562.193**

CERTIFICA:

Al señor **Jairo Andres Rodriguez Ramirez**, identificado con cédula de ciudadanía No. **1.024.562.193**, en calidad de **hijo**, certifico que **Flor Alba Ramirez Prieto**, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **21.014.403**, depende económicamente de mí.

Declaro que mensualmente le proporciono un apoyo económico equivalente a **SETESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000)**, destinado a cubrir sus necesidades básicas.

Este certificado se expide a solicitud del interesado(a) para los fines que considere pertinentes.

En constancia, se firma en **Soacha** en el mes de diciembre de **2025**.

Valentina Gómez C.

VALENTINA GÓMEZ CORTES

Cel:313-355-12-31
C.C. 1.007.657.738
T.P. No. 309706-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A 5 9 0 9 7 6 D 4 2 7 F B 3 8 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VALENTINA GOMEZ CORTES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1007657738 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 309706-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

309706-T

VALENTINA
GOMEZ CORTES
C.C. 1007657738
RES. INSCRIPCION 193 DEL 30/05/2023
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

359147

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

360028

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.007.657.738**

GOMEZ CORTES

APELLIDOS

VALENTINA

NOMBRES

Valentina Gómez

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **28-ENE-2000**

SOACHA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

05-FEB-2018 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-1500150-01079947-F-1007657738-20190704 **00659**35557A 2 9908971276

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1011-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.024.562.193 DE BOGOTÁ

Entre los suscritos **JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.406.707 expedida en Bogotá D.C., en su calidad de Secretaria de Hacienda, nombrada mediante Resolución 0003 del 02 de enero de 2024, cargo para el cual tomó posesión el día 02 de enero de 2024, según consta en acta No. 004 del 02 de enero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en los Decretos 129 del 21 de octubre de 2021, 158 del 1 de diciembre de 2021 y 070 del 20 de agosto de 2024, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL MUNICIPIO**, por una parte y por la otra, **JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ** con cédula de ciudadanía N°. 1.024.562.193 de Bogotá, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prorroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 21 de enero de 2025, la Secretaria de Hacienda, en representación del Municipio de Soacha y JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ, con cédula de ciudadanía N° **1.024.562.193** expedida en Bogotá, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1011-2025, cuyo objeto es *"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"*.
2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en OCHO (8) meses sin que supere 31 de diciembre de 2025, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de CUARENTA MILLONES DE PESOS M/CTE **($40.000.000)** MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.
3. Que el día 21 de enero de 2025, se dio inicio al contrato de prestación de servicios profesionales No. 1011-2025, el cual tiene como fecha de terminación el día 20 de septiembre de 2025.
4. Que la supervisión del contrato No. 1011-2025 está a cargo de DIANA KATALINA GARCÍA FETECUA, en su calidad de Directora de Rentas de la Alcaldía de Soacha.
5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de agosto de 2025, en el sentido de que *(...) "...de acuerdo con el seguimiento efectuado por la supervisión, el contratista ha venido cumpliendo de manera satisfactoria con las obligaciones pactadas, y su apoyo ha resultado relevante para el desarrollo de las funciones administrativas, de auditoría y procesos de la Dirección de RENTAS de la Secretaría de Hacienda. En este sentido, y teniendo en cuenta que las labores objeto del contrato no pueden interrumpirse sin afectar la gestión administrativa y operativa de la dependencia, se recomienda prorrogar el Contrato citado, por TRES (3) MESES DIEZ (10) DIAS y adicionar su valor en la suma de DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($16.666.667)..."*
6. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 4364 del 2 de septiembre de 2025, por valor de **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.666.667) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** del presupuesto de Gastos - Inversión de la Secretaría de Hacienda, 0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113-98 Servicios financieros y fiscales de la administración pública - Recurso propio libre destinación Ordinario - Balance, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.
7. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 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:

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1011-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.024.562.193 DE BOGOTÁ

CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025 la suma de **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.666.667) 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: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($56.666.667) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2025, de conformidad con el certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 4364 del 2 de septiembre de 2025, por valor de **DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($16.666.667) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE** del presupuesto de Gastos - Inversión de la Secretaría de Hacienda, 0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113-98 Servicios financieros y fiscales de la administración pública - Recurso propio libre destinación Ordinario - Balance, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO SOACHA.

CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025, por un término de **Tres (3) meses y Diez (10) día(s)**, quedando el contrato por un plazo total de Once (11) meses y Diez (10) día(s). Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución del contrato, esto es, desde el 21 de septiembre de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2025.

CLÁUSULA CUARTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios profesionales N° 1011-2025 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* ***CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($56.666.667) MONEDA LEGAL Y CORRIENTE*** *incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar.*

CLÁUSULA QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula CUARTA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

> ***CLÁUSULA CUARTA. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:*** *El MUNICIPIO cancelará el valor del presente contrato con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4364 del 2 de septiembre de 2025, Rubro* 0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113-98 Servicios financieros y fiscales de la administración pública - Recurso propio libre destinación Ordinario - Balance, *expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO.*

CLÁUSULA SEXTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEXTA del contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN N° 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES N° 1011-2025, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1.024.562.193 DE BOGOTÁ

CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: *El plazo de ejecución del contrato será de* ***Once (11) meses y Diez (10) dia(s)*** *sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución.*

CLÁUSULA SÉPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente prórroga y adición N° 01 del contrato de prestación de servicios profesionales N° 1011-2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA OCTAVA – 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 prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4364 del 2 de septiembre de 2025. **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista, REDAM, certificado de inhabilidades por delitos sexuales y declaración juramentada sobre inhabilidades del contratista, exámenes médicos ocupacionales.

CLÁUSULA NOVENA – PUBLICACION: La presente adición, prórroga N°. 01 al contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1011-2025 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA DÉCIMA – VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA – 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.

Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-050	
		Versión:	1	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		05	12	2025

Contrato Número:	1011-2025	**Fecha terminación:**	31/12/2025
Nombre del Contratista:	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ		
Secretaría y/o Dependencia:	SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCION DE RENTAS		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	DIRECTORA DE RENTAS		DICIEMBRE 2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Mobiliario y enseres			
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			
Equipos - herramienta			
Otros elementos, cuales?:			

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	DIRECTORA DE RENTAS		DICIEMBRE 2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Vehículos			
Maquinaria			
Otros elementos, cuales?			

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	DIRECTORA DE RENTAS		DICIEMBRE 2025
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.			X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	DIRECTORA DE RENTAS		DICIEMBRE 2025
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	SI	NO	N/A
Entrega de contraseñas rol de administrador			
Carnet Institucional			
Chaqueta Institucional			

DIANA KATALINA GARCIA FETECUA	DIRECTORA DE RENTAS		DICIEMBRE 2025
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

JAIRO ANDRES RODRIGUEZ	1.024.562.193		12 / 2025
Nombres y apellidos. Firma del Contratista que entrega	No Cédula del Contratista que entrega	DD	MM / AA

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizara previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

CONTRATISTA	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR ACCIONES DE AUDITORIA, JUNTO CON INVESTIGACIONES TRIBUTARIAS SEGUN LA DISTRIBUCION DEFINIDA POR LA DIRECCION DE RENTAS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA. SHUA

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	1011 de 21 de enero de 2025
PLAZO DE EJECUCION	ONCE (11) MESES DIEZ (10) DIAS
FECHA DE INICIO CONTRATO	21 de enero de 2025
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	31/12/2025

VALOR INICIAL CONTRATO		40,000,000
ADICION 1		16,666,667
ADICION 2		
VALOR TOTAL CONTRATO		56,666,667

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	ACTA PARCIAL 7	ACTA PARCIAL 8	ACTA PARCIAL 9	ACTA PARCIAL 10	ACTA PARCIAL 11	ACTA PARCIAL 12	TOTAL AMORTIZACION	SALDO
1019	1020	0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113 - 2	2	$ 40,000,000	$ 1,666,667	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 3,333,333				$ 40,000,000	$ -
4364	4695	0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113 - 98	98	$ 16,666,667									$ 1,666,667	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 16,666,667	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
																	$ -	$ -
		TOTAL CONTRATO		$ 56,666,667	$ 1,666,667	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 5,000,000	$ 56,666,667	$ -

Firma:
JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Aprobó: Sandra Cangrejo - Profesional U SH