

2025 -11 -07

5,649,000.00

ROMERO HERRERA JUAN CARLOS

CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 7/11/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**18715****Beneficiario:** 1033702491 - ROMERO HERRERA JUAN CARLOS**Concepto :** ACTA PARCIAL # 4 DE OCTUBRE DEL 2025 CONTRATO 2037/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.**Valor Egreso:** 5,649,000.00 **Orden:** 19002**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA**Cuenta N°:** 22137188518**CUENTAS CONTABLES**

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	5,649,000.00
249054	Honorarios	5,649,000.00	0.00
TOTALES		5,649,000.00	5,649,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	Servicios de consultoría en gestión administrativa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19002

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	6,000,000.00	-180,000.00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,000,000.00	-60,000.00
Rentas de Trabajo	0,00	5,316,000.00	-111,000.00
		-\$	351,000.00
		VALOR NETO \$	5,649,000.00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 18,715

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033702491 ROMERO HERRERA JUAN CARLOS	5,649,000.00		Corriente		
TOTAL		5,649,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

19002

Lugar y Fecha: SOACHA 6-nov.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ROMERO HERRERA JUAN CARLOS Nit/C.C. : 1033702491 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 2037/2025

Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE OCTUBRE DEL 2025 CONTRATO 2037/2025 PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390.
Programa:

Registro Presupuestal: 3527 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2037/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0105 - 2.1.2.02.02.008.83115 - 2	6.000.000,00
	\$ 6.000.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,000,000.00	-180.000,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,000,000.00	-60.000,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,316,000.00	-111.000,00
			\$-351.000,00
			\$ 5.649.000,00

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.

[Signature]
 DIANA KATALINA GARCIA FETECUA
 SECRETARIA DE HACIENDA (E)

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	111.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	60.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	5.649.000.00	Honorarios
24909009	0.00	180.000.00	Fondo Adulto mayor
51117901	6.000.000.00	0.00	Honorarios
	6.000.000,00	6.000.000,00	

[Signature]
SOL YALILE VASQUEZ PARRA
 DIRECTOR FINANCIERO (C)

[Signature]
 6 NOV 20

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
 NIT: 800094755
 Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
 Impreso por: Nodriguez1

Nombre del pago: ORD1119A
 Secuencia: X
 Número de cuenta a debitar: 22137188518
 Fecha: 10-11-2025
 Hora: 09:37:13
 Fecha de Generación: 10-11-2025
 Fecha de envío del pago: 07-11-2025
 Fecha para Procesar el pago: 07-11-2025

Total Registros del Lote: 31	Registros Procesados: 30	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$115,483,804.00	Valor Registros Procesados: \$112,891,804.00	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
00000000272269739	Ahorros	1024537500	JENNY ALEXANDRA DI	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024120515736	Ahorros	79991822	JORGE ALBERTO MARE	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000126001480	Ahorros	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO	5,649,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024078414817	Ahorros	52768680	MARIBEL CUBILLOS R	3,840,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024130531401	Ahorros	39673040	LUZ STELLA CASTIBL	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000272251976	Ahorros	1073671077	KAREN YOLEIDA MORE	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024101595692	Ahorros	1073628492	LUCY VANESSA RIA O	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000043609247	Ahorros	80003534	HUGO ALMANZA MANTI	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000272294083	Ahorros	1073709150	SEBASTIAN SANTAMAR	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000272287418	Ahorros	1073688103	ANDREA MARCELANI	5,679,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000488422317369	Ahorros	52879088	ALEXANDRA BARCENAS	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
000000000693474082	Ahorros	1022328772	EDGAR HERNANDO BAR	6,282,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
0055048444932294	Ahorros	80764397	JOAN ALEXANDER CH	7,708,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024117063563	Ahorros	1073684731	ELVIS ADRIAN BOLIV	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000000472285568	Ahorros	1016085145	JEFFREY STUART SAN	1,782,804.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024078262643	Ahorros	52795427	ALEXANDRA ROCIO LO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024106108815	Ahorros	1073692685	GILBERTO EMILIO VE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025
00000024101290858	Ahorros	52753734	YOLANDA DUSSAN OYO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	07-11-2025

0000000272331612	Ahorros	1073695137	ESTEFANI GARCIA TO	2.304.000,00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000024127322308	Ahorros	1073695224	MILLER DUVAN ARIZA	1.920.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000000083433201	Ahorros	1020772348	KAREN JOHANA BARRE	3.648.000,00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000024133788857	Ahorros	79215555	WILLIAN HERNAN CIF	4.800.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00550488434299415	Ahorros	79206571	LUIS EDUARDO ROJAS	2.304.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000488433282438	Ahorros	80792900	LEYDER ESTIBENTH C	4.800.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00550492300006425	Ahorros	1026275792	ANDRES FELIPE ROA	4.800.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000024131195923	Ahorros	1001331092	JHOAN SEBASTIAN ZA	2.304.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000024114977245	Ahorros	1030546617	DIANA CAROLINA CRU	3.648.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000024116034663	Ahorros	1023364218	JOHAN FELIPE FORER	2.304.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00000488411056879	Ahorros	1032490607	LAURA VANESSA BERN	4.800.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025
00550488401128688	Ahorros	1070980608	MARIA ISABELLA BER	3.667.000,00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	07-11-2025

Fecha: 05 NOV 2025

19002

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2037-2025 del 23/07/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/10/2025	HASTA	31/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE GOBIERNO		
Nombre Contratista	JUAN CARLOS ROMERO HERRERA		
No. Identificación (CC - NIT)	1033702491		
Objeto Contratual	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LOS DOCUMENTOS EN LOS ASPECTOS FINANCIEROS DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y DE LA GESTIÓN DE CONTRATACIÓN QUE ADELANTA LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SOACHA.SGB390		
Valor total del Contrato*	\$ 30.000.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	5 meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	4	Espacio para sello	
Valor del pago en numeros	\$ 6.000.000		
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES DE PESOS MCTE		
No. CRP y fecha de expedición	3527 de 24/07/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	NO APLICA		
Fecha de Inicio contrato:	25/07/2025	Fecha Terminación contrato:	24/12/2025
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor - Cargo:	CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON -SECRETARIO DE GOBIERNO		
Nombre de entidad financiera para pago	BBVA	Actividad economica CIUU	8299
Numero de cuenta	126001480	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 prorrogas, si aplica

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO RADICACIÓN

102137
Nov 4

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 en la estructuración financiera y/o económica de los proyectos durante la etapa de planeación de los procesos de contratación (análisis del sector) a cargo de la Secretaría de Gobierno, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.	DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL SECTOR DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: -ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LAS AUTORIDADES DE ORDEN POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. •CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA ATENCION DE JOVENES Y ADOLESCENTES DE SOACHA •IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VIGILANCIA EN TIEMPO REAL PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES, TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN CIVIL, JUDICIAL, POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. •ADQUISICIÓN DE UNA NECROMÓVIL ENCAMINADO A FORTALECER A LA FISCALÍA CON JURISDICCIÓN EN LA CIUDAD DE SOACHA PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE JUDICIALIZACIÓN E INVESTIGACION CRIMINAL. •CETRA ALIMENTACION •ADQUIRIR INSUMOS DE DOTACION Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SOACHA.	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II
2. Revisar y analizar proveedores, verificación de cotizaciones y condiciones del mercado como parte del insumo del análisis del sector.	DURANTE ESTE PERIODO SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DEL SECTOR DE LOS SIGUIENTES PROCESOS: -ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LAS AUTORIDADES DE ORDEN POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. •CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO TRANSITORIO PARA LA ATENCION DE JOVENES Y ADOLESCENTES DE SOACHA •IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS DE VIGILANCIA EN TIEMPO REAL PARA EL FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES, TÉCNICAS, OPERATIVAS Y LOGÍSTICAS DE LAS AUTORIDADES DEL ORDEN CIVIL, JUDICIAL, POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. •ADQUISICIÓN DE UNA NECROMÓVIL ENCAMINADO A FORTALECER A LA FISCALÍA CON JURISDICCIÓN EN LA CIUDAD DE SOACHA PARA OPTIMIZAR PROCESOS DE JUDICIALIZACIÓN E INVESTIGACION CRIMINAL. •CETRA ALIMENTACION •ADQUIRIR INSUMOS DE DOTACION Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SOACHA.	DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II
3. Orientar y Presentar los conceptos y/o recomendaciones en aspectos contables y financieros que le sean asignados respecto a los procesos precontractuales adelantados por la Secretaría de Gobierno.	NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO	NO APLICA

 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	2037-2025 del 23/07/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA	HASTA	
4. Apoyar en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones del grupo de contratación de la Secretaría de Gobierno.		1/10/2025		31/10/2025
	NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO		NO APLICA	
5. Efectuar el apoyo financiero y/o acompañamiento en los procesos de selección y en la fase de adjudicación de los proyectos o programas asignados o requeridos por la Secretaría de Gobierno.	PARA ESTE PERIODO SE REALIZARON LO SIGUIENTES LOS ANALISIS FINANCIEROS PARA LOS SIGUIENTES PROCESOS: <ul style="list-style-type: none"> • ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO MOTOCICLETA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES OPERATIVAS Y LOGISTICAS DE LAS AUTORIDADES DE ORDEN POLICIAL Y MILITAR, QUE OPERA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. • ADQUIRIR INSUMOS DE DOTACION Y HERRAMIENTAS PARA LA ATENCION DE LAS EMERGENCIAS Y FORTALECIMIENTO AL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SOACHA. 		DOCUMENTOS CARGADOS EN PLATAFORMA SECOP II	
6. Proyectar y/o revisar documentos que le sean requeridos, relacionados con el objeto del contrato, de acuerdo con las instrucciones del supervisor.	NO REQUERIDA EN ESTE PERIODO		NO APLICA	

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2037-2025 del 23/07/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/10/2025	HASTA	31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	90577107
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR EPS
PENSIÓN	COLFONDOS
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	30000000
VALOR ADICIONES	0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	30000000
VALOR TOTAL EJECUTADO	19200000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	64%
SALDO POR EJECUTAR	10800000

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, 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

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CARLOS HUMBERTO ROJAS PABON CARGO: SECRETARIO DE GOBIERNO CEDULA DE CIUDADANIA: 7.415.451	NOMBRE CONTRATISTA: JUAN CARLOS ROMERO HERRERA CEDULA DE CIUDADANIA: 1.033.702.491

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

OK PAC

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		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, JUAN CARLOS ROMERO HERRERA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1033702491 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 01 de octubre al 31 de octubre de 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2037-2025	25-jul.-25	24-dic.-25	30.000.000	6.000.000

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:

RESPONSABLE DE IVA	<input type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
---------------------------	--------------------------	------------------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en octubre 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.



JUAN CARLOS ROMERO HERRERA
 C.C. 1.033.702.491 DE bogotá

ROMERO

BASE = 5326

RETEN = 201.

