

2025 -12 -02

3,667,000.00

ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO

TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 2/12/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

20828

Beneficiario: 1010214610 - ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO

Concepto : ACTA PARCIAL #2/DE OCTUBRE 2025 CONTRATO 2239/2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188 BMP2024257540060.

Valor Egreso: 3,667,000.00 Orden: 21563

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	3,667,000.00
249054	Honorarios	3,667,000.00	0.00
TOTALES		3,667,000.00	3,667,000.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.01.052.03.2.3.2.02.02.008.82199 - 97.	Otros servicios jurídicos n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.21563

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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
		VALOR NETO \$	3,667,000.00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 20,828

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010214610 ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO	3,667,000.00		Corriente		
TOTAL		3,667,000.00				

Convenciones - * REP => 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. 21563

Lugar y Fecha: SOACHA 2-dic.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ACEVEDO ECHEVERRY CRISTIAN CAMILO Nit/C.C. : 1010214610 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 2239/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE OCTUBRE 2025 CONTRATO 2239/2025 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188 BMP2024257540060.
Programa:

Registro Presupuestal: 4008 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 2239/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0112 - 2.3.24.01.052.03.2.3.2.02.02.008.8 2199 - 97.1	3.800.000,00
	\$ 3.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,800,000.00	-19.000,00
Adulto Mavor	-3,000	3,800,000.00	-114.000,00
			\$-133.000,00
			\$ 3.667.000,00

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.

JOHANN CARLOS TANERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

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
51117901	3.800.000.00	0.00	Honorarios
	3.800.000,00	3.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

005050462400036457	Ahorros	1126319489	IBARDO ALDANA BOLA	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
005050488446732262	Ahorros	80764459	REINEL ARTURO GARZ	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000274284447	Ahorros	1075288004	KELLY VANESA MONRO	6,157,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
005050488443572620	Ahorros	1026282884	MARTHA JANETH CRUZ	4,825,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024121649360	Ahorros	51762180	MELLVIN PATRICIA B	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000006882097511	Ahorros	80765267	ORLANDO ANDRES GUI	3,667,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S A	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024127322308	Ahorros	1073695224	MILLER DUVAN ARIZA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000002300274418	Ahorros	1024542154	LAURA ANGELICA GAR	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024104656527	Ahorros	79207179	MAURICIO PARRAGA V	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
0000000688661884	Ahorros	39670974	SANDRA VICTORIA RI	5,790,000.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
0000000688882997	Ahorros	1073703076	JOSE LUIS HURTADO	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
000000240933320500	Ahorros	1018506287	SEBASTIAN CAMILO P	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000488410979105	Ahorros	1030538249	ALEXANDER RODRIGUE	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
0000000587107905	Ahorros	1022389496	DAVID FERNANDO ROD	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
005050451700150472	Ahorros	1072667883	JESSIKA PAOLA JIME	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024126929092	Ahorros	1073686837	SANDRA JANETH MORA	1,814,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000074873915	Ahorros	1018474503	INGRID TATIANA CAN	4,503,334.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024137304080	Ahorros	1073684622	JORGE LEONARDO HER	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024117192911	Ahorros	1012440325	HENRY FABIAN ALVAR	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024068905866	Ahorros	1010214610	CRISTIAN CAMILO AC	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024129396855	Ahorros	14251515	JOSE DANIEL DURAN	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000488421865699	Ahorros	1049641893	MICHAEL STEVEN GAR	5,649,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	7,591,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000456800099867	Ahorros	1000123359	LUISA FERNANDA ARD	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024141785804	Ahorros	39631749	LUZ MARINA SANCHEZ	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024117688739	Ahorros	1015408550	SADIA NATALY MONCA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024133144178	Ahorros	53089460	LINA MARIA GARCIA	950,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000024132878207	Ahorros	1192765459	LEONARDO STEVEN FE	86,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025
00000000272400664	Ahorros	52433988	EMMA JANNETH CASTE	691,200.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	02-12-2025

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: 1030547067

Nombre del pago: ORD1225A

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 03-12-2025

Fecha de Generación: 03-12-2025

Fecha de envío del pago: 02-12-2025

Fecha para Procesar el pago: 02-12-2025

Total Registros del Lote: 48	Registros Procesados: 48	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$149,925,534.00	Valor Registros Procesados: \$149,925,534.00	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
000000024126072941	Ahorros	79221291	RONALD ANDRES BELL	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024130037738	Ahorros	65770479	NORMA CONSTANZA RE	1,228,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024110382869	Ahorros	53093502	ALEXANDRA LIMA GON	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000089346860	Ahorros	79656228	YOVANY MORENO RODR	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024120515736	Ahorros	79991822	JORGE ALBERTO MARE	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000056860468	Ahorros	94287029	DANNY DAVID PERDOM	2,608,200.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000000065006981	Ahorros	1073693201	KEVIN FERNANDO MAL	2,592,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00570005870177705	Ahorros	79798313	GERRY SANCHEZ DELG	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000000208055160	Ahorros	1073685886	GIOVANNA PAOLA CAL	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000488425192983	Ahorros	1026291524	ERIKA MILADY PARRA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2026
00000024078414817	Ahorros	52766880	MARIBEL CUBILLOS R	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000126001480	Ahorros	1033702491	JUAN CARLOS ROMERO	5,649,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024105083588	Ahorros	1012432768	LEONARDO DIAZ ALZA	4,825,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00000000002993538	Ahorros	1030655659	DARIO ALEXANDER CR	4,825,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000000083433201	Ahorros	1020772348	KAREN JOHANA BARRE	3,648,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
000000024133788857	Ahorros	79215555	WILLIAN HERNAN CIF	4,800,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
00550481800030639	Ahorros	1024572067	OSCAR STEVEN DELGA	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025
0000000000688925630	Ahorros	9737369	JAIRO ALONSO ARIAS	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	02-12-2025

	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	2239 de 01/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/10/2025	HASTA	31/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE MOVILIDAD		
Nombre Contratista	CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY		
No. Identificación (CC - NIT)	1010214610		
Objeto Contratual	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES JURIDICOS PARA LA SUSTENTACIÓN, TRÁMITE E IMPULSO DE LOS PROCESOS DE TRANSPORTE PUBLICO Y TRANSITO DE LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE SOACHA No5 SM0188		
Valor total del Contrato*	15.200.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bº Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número			
Valor del pago en numeros	3.800.000		
Valor del pago en letras	TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	4008 de 02/09/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de inicio contrato:	(2/09/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(31/12/2025)
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor - Cargo:	EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA- SECRETARIO DE DESPACHO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO CAJA SOCIAL	Actividad economica CIUW	6910
Numero de cuenta	24068905866	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)	
Proyectar los actos administrativos que surjan y se requiriera por parte de la secretaria de movilidad de la ciudad de Soacha	SE REALIZAN RESPUESTAS A PQR Y RESOLUCIONES	ARCHIVO COBRO COACTIVO	
estructurar las etapas contractuales (precontractual, contractual y postcontractual) según el reparto del ordenador del gasto.	ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTO ESTE MES	NO APLICA PARA ESTE MES	
Llevar a cabo los procesos de contratación de la secretaria de movilidad como estructurador en todas las etapas contractuales según el reparto por el ordenador del gasto	ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTO ESTE MES	NO APLICA PARA ESTE MES	
incorporar la información en la plataforma SECOP I y II respecto de los procesos contractuales adelantados por la secretaria de movilidad	ESTA ACTIVIDAD NO SE EJECUTO ESTE MES	NO APLICA PARA ESTE MES	
realizar las actuaciones desde su inicio hasta el final de las etapas de los procesos de cobro coactivo, esto incluye: dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento de investigación de bienes, así como notificaciones, recurso, autos a que haya lugar, relación en archivos magnéticos demás actuaciones debidamente elaborados, revisados, aprobados firmados y numerados cuando sea requerido	SE REALIZAN RESPUESTAS A PQR Y PRESCRIPCIONES	ARCHIVO COBRO COACTIVO	
elaborar los actos administrativos de levantamiento de medidas cautelares decretados en el proceso de cobro coactivo y remitir a las entidades bancarias los soportes necesarios y hacer el respectivo seguimiento cuando sea requerido	SE REMITEN RESOLUCIONES A COBRO COACTIVO Y LEVANTAMIENTO	ARCHIVO COBRO COACTIVO	



GESTIÓN FINANCIERA

CÓDIGO:

GF-FR-001

VERSIÓN:

3

FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO

FECHA DE APROBACIÓN

19/09/2025

[illegible]

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2239 de 01/09/2025	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	septiembre	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	1076629676	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	NUEVA EPS	No. De Planilla	
PENSIÓN	COLPENSIONES		
ARL	COLPATRIA		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	15.200.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	0	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	15.200.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	7.473.333	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	7.726.667		

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: NOVIEMBRE DEL 2025

	
NOMBRE SUPERVISOR: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA	NOMBRE CONTRATISTA: CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY
CARGO: SECRETARIO DE MOVILIDAD	CEDULA DE CIUDADANIA : 1010214610
CEDULA DE CIUDADANIA: 79,988,891	

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

Handwritten notes:
JMA
OK PAU

 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 **CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No **1010214610** 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 **OCTUBRE**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	2239	2-sep.-25	31-dic.-25	15,200,000	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:

RESPONSABLE DE IVA	☐	NO RESPONSABLE DE IVA	☒
--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide **OCTUBRE DEL 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: CRISTIAN CAMILO ACEVEDO ECHEVERRY
 C.C. 1010214610 DE BOGOTA