2025 -11 -13 **2,304,000.00**

CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19489**

Beneficiario: 1030588865 - CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO
Cuenta No: 542750950 **Banco:** BANCO AVVILLAS Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA PARCIAL #7 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Orden:** 19876

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.91119 - 55	Otros servicios de la administración pública n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.19876

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,400,000.00		-24.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,400,000.00		-72.000,00
			-$	**96,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.304.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,489

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030588865	CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO	2,304,000.00	542750950	de Ahorros	BANCO AVVILLAS	
	TOTAL	**2,304,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 19876**

Lugar y Fecha: SOACHA 13-nov.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: CHIRIVI TELLEZ JHON JAIRO **Nit/C.C. :** 1030588865 Persona Natural
Documento_: Contrato 1665/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #7 DE OCTUBRE DE 2025 CONTRATO 1665/2025 SI-58. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6 BMP2024257540014.
Programa:

Registro Presupuestal: **2357** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1665/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.3.24.02.113.02.2.3.2.02.02.009.9 1119 - 55	2.400.000,00
	$ 2.400.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,400,000.00	-24.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,400,000.00	-72.000,00
			$-96.000,00
			$ 2.304.000,00

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
24362705	0.00	24.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.304.000.00	Servicios
24909009	0.00	72.000.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.400.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.400.000,00	2.400.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: GEN274A
Secuencia: J
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 18-11-2025 **Hora:** 11:05:03
Fecha de Generación: 18-11-2025

Fecha de envío del pago: 13-11-2025
Fecha para Procesar el pago: 13-11-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 15	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $34,984,600.00	**Valor Registros Procesados:** $34,984,600.00	**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
00000024078728802	Ahorros	52881417	LUZ ASTRID GALLEGO	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
23717722191	Ahorros	79213305	EDWIN ARIEL BARRER	3,667,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00550488436400169	Ahorros	1014227807	DANIEL LEONARDO AR	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000024041994001	Ahorros	80094036	GIOVANNY PATI O	2,602,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
03100004131	Ahorros	1030560675	OSCAR ALBERTO TORR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000024053380559	Ahorros	79201326	LUIS GERMAN BELLO	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
69051893425	Ahorros	1012397542	CRISTIAN ALEJANDRO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000006882087344	Ahorros	1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI	2,304,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00570456870025800	Ahorros	11735136	FLORIBERTO DIAZ	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
91225413814	Ahorros	80068200	IOVANNI ANDRES PAZ	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000000085002393	Ahorros	19440766	JULIO CESAR MORALE	614,400.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000085006264	Ahorros	1073706802	JUAN SEBASTIAN GON	2,602,800.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
91276635366	Ahorros	1073672161	MAYERLI RAMIREZ PU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
22102346088	Ahorros	79840399	WILMAN CORDOBA PAL	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
91249277504	Ahorros	1032440635	LUIS CARLOS ARANGO	2,073,600.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025

19876

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	30/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	
Nombre Contratista	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ		
No. Identificación (CC – NIT)	1.030.588.865		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILAR DE MANTENIMIENTO VIAL EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA A6.		
Valor total del Contrato*	$ 21.040.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	DOSCIENTOS SESENTA Y TRES (263) DIAS	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	7		
Valor del pago en numeros	$ 2.400.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	2357 DE 10/04/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	(10/04/2025)	Fecha de Terminación contrato:	(31/12/2025)
Dependencia:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - DIRECCIÓN EQUIPAMIENTO		
Supervisor – Cargo:	JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ - DIRECTOR EQUIPAMIENTO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO COLPATRIA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	6882087344	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO** (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	**EVIDENCIA VERIFICABLE** (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. LIDERAR LABORES DE MANTENIMIENTO VIAL RELACIONADAS CON LA REHABILITACION, CONSTRUCCION Y REPARCHEO VIAL.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
2. APOYAR OPERACIONES DE EQUIPOS Y VEHICULOS AL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL HIDRICA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
3. COLOCAR EN EL MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD GARANTIZANDO SU CUIDADO.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
4. APOYAR EL MANTENIMIENTO PREVENTICO Y CORRECTIVO DE EQUIPAMIENTOS PUBLICOS AL SERVICIO DE LA CIUDAD.	SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS	REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

206-10

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	30/10/2025
5. INFORMAR SOBRE EVENTUALIDADES, ANORMALIDADES O SITUACIONES QUE PONGAN EN RIESGO BIENES INMUEBLES Y EQUIPAMIENTOS PUBLICOS BAJO RESPONSABILIDAD DE LA CIUDAD.		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
6. MANTENER EN OPTIMO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO, PRESENTACION Y ASEO DE MAQUINAS,EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ASIGNADAS SEMANALMENTE.		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
7. TENER DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y OTROS TRABAJOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL SERVICIO.		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
8.BRINDAR LA DISPONIBILIDAD DE TIEMPO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
9. CUMPLIR CON LOS RECORRIDOS Y LAS ORDENES DE SERVICIO, ASI COMO LOS CRONOGRAMAS DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR.		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
10. DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES QUE SEAN INHERENTES AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL, PORTANDO DE FORMA PERMANENTE TODOS LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS QUE DEBEN SER SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA (OVEROLES, BOTAS, CASCOS Y GAFAS).		SE REALIZAN LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS		REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre
No. Planilla	1076359890
ITEM	ENTIDAD
SALUD	NUEVA EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
ARL	AXA COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	Si
No. De Planilla	9493581287

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	21.040.000,00
VALOR ADICIONES		0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	21.040.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	16.080.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		76.42%
SALDO POR EJECUTAR	$	4.960.000,00

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

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1665 de 08/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/10/2025	HASTA	30/10/2025

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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

La supervisión del contrato verificó el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, asi como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

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

Fecha de elaboración: OCTUBRE DE 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JUAN FRANCISCO PARRAGA MUÑOZ **CARGO: DIRECTOR DE EQUIPAMIENTO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.072.189.473**	**NOMBRE CONTRATISTA: JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.030.588.865**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

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

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

1. Yo, **JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.030.588.865** de **Bogotá** en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes de OCTUBRE DE 2025.

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

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en 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.

FIRMA:

C.C. 1.030.588.865 **DE** Bogotá

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-31, 03:34:43 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1076359890

Periodo Cotización: octubre de 2025 | Periodo Servicio: octubre de 2025 | Referencia pago 8823167147

PAGADA 30/10/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

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

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	CDR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1030588865	JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ	3	0																	0	30	30	0	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1,423,500	$178,000	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$0	$0	$227,800	$178,000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$405,800	$0	$405,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1889044547	9493581287	Y	2025/11/14	2025/10/30	BANCOLOMBIA	0	58,297,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación		Nombre	NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
				Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vtp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	79206783	ALDANA VELASQUEZ MIGUEL ANGEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
2	CC	1070605781	ALDANA TAFUR PAULA TATIANA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
3	CC	79994080	ALFONSO BUENO EDGAR ALFONSO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
4	CC	79213818	AMAYA PEÑA HUGO FRANCISCO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
5	CC	1073710403	APONTE GUTIERREZ YEISON ESTIVEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
6	CC	1018473557	BALLEN MONTEALEGRE CHRISTIAN DAVID																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
7	CC	1022395644	BAQUERO GAVIRIA DIRLEAN ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
8	CC	79201326	BELLO LUIS GERMAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
9	CC	79213023	BENAVIDES URREGO EDISSON																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
10	CC	1024460955	BOHORQUEZ CARDENAS MIGUEL ANTONIO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
11	CC	79216458	CANTOR ROSAS GIOVANY ANDRES																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
12	CC	79512197	CARDENAS ZABALA CARLOS ADOLFO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
13	CC	1007158765	CAUCAL BOHORQUEZ DILAN SANTIAGO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
14	CC	1030588865	CHIRVI TELLEZ JHON JAIRO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
15	CC	79206304	CLAVIJO CUBILLOS JORGE ISMAEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
16	CC	1018492759	CLAVIJO OBREGOSO JUAN SEBASTIAN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
17	CC	1012377014	CORDOBA SUAREZ JOHN EDUARD																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
18	CC	79200820	CORONADO VARGAS SEGUNDO MANUEL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
19	CC	11510185	CORTES CANRO JHON MILLER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
20	CC	11735136	DIAZ FLORIBERTO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
21	CC	51565344	DURAN MALAVER AURA ELVIRA																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
22	CC	1026292887	FABRA RUALES BRAYAN ARLEY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
23	CC	1073680100	FORERO DURAN JULIAN STEPHEN																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
24	CC	457389	FRANCO RIOBO JORGE ELIECER																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
25	CC	79214670	FUQUEN GOMEZ WILSON FERNANDO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
26	CC	79391581	GALINDO GAMBOA SAUL ADOLFO																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
27	CC	1024600319	GARZON ACERO DILAN ANDREY																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
28	CC	79207811	GUALTEROS INFANTE WALTER ALFAL																			0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
29	CC	1057581048	GUTIERREZ VALERO WILLIAM FERNANDO	X																		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800

2025/10/30 03:33 PM

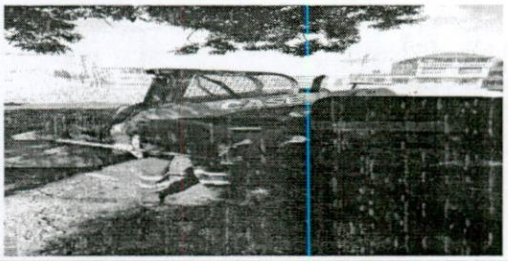
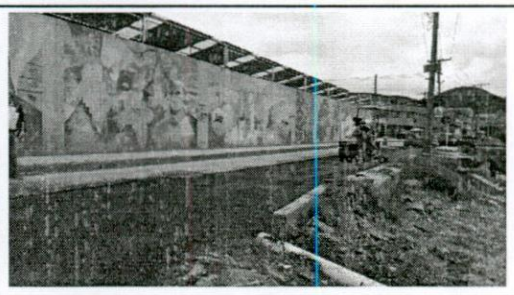
aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vlp	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
30	CC	1024497490	HERRERA MEDINA DAVID GERMAN																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
31	CC	1024549589	JIMENEZ DOMINGUEZ DIEGO FERNANDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
32	CC	79182495	JIMENEZ HURTADO FREDY JAMEL																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
33	CC	17343699	JOYA SIERRA JOSE ABEL																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
34	CC	80097922	LARA HERNANDEZ JESUS ANTONIO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
35	CC	1015412881	LONDOÑO GONZALEZ STIVENSON FELIPE																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
36	CC	1032473775	LOPEZ ALDANA ANGIE VANESSA																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,520,000	$105,800	0	$0	$0	No	$105,800
37	CC	79339750	MANTILLA RONDON MARTIN EMILIO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
38	CC	1032358663	MEDINA BLANCO HECTOR RICARDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
39	CC	94415215	MENDOZA LOAIZA JHON FARES																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
40	CC	79413261	MENDOZA LOPEZ RAMON AUGUSTO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$2,640,000	$183,800	0	$0	$0	No	$183,800
41	CC	19362827	MOLINA CORTES HUMBERTO VALENTINO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$62,000	0	$0	$0	No	$62,000
42	CC	19434312	MONTOYA GARZON VICTOR HERMER																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
43	CC	3350663	MORA ALVARO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
44	CC	1073230022	MORENO GALINDO JURY EMILSE																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
45	CC	19260145	MOYANO GONZALEZ ALIRIO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
46	CC	1073697782	MURCIA FORERO ROBERTO ALONSO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
47	CC	19874045	MUÑEZ RAMIREZ GABRIEL ENRIQUE																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
48	CC	1012397542	OBANDO GAITAN CRISTIAN ALEJANDRO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
49	CC	80420601	ORJUELA OCHOA FERNANDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,400,000	$167,100	0	$0	$0	No	$167,100
50	CC	17672441	OSUNA RODRIGUEZ GERMAN																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
51	CC	80363556	PEREZ CASTAÑEDA VICTOR EDUARDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
52	CC	79214080	PEREZ CORREDOR YHON GUILLERMO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
53	CC	1073161568	QUEVEDO RODRIGUEZ ANDRES DAVID																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$2,000,000	$139,200	0	$0	$0	No	$139,200
54	CC	11293759	REINA SANCHEZ YESID																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
55	CC	17659010	RINCON CARLOS EDUARDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
56	CC	1022389496	RODRIGUEZ CASAS DAVID FERNANDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
57	CC	1010197832	ROJAS VANEGAS JUAN STEVEN																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,474,400	$102,700	0	$0	$0	No	$102,700
58	CC	79217701	ROMERO ESPITIA SERGIO GIOVANNI																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
59	CC	1032381435	ROMERO MORALES YUDITH MARISELA																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,520,000	$105,800	0	$0	$0	No	$105,800
60	CC	179480	SABOGAL GUZMAN DIONICIO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
61	CC	18920275	SALDAÑA HERNANDEZ OSWAL																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
62	CC	4611378	SALINAS LEON JOSE LEONARDO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
63	CC	79216892	SANCHEZ RAMIREZ ALEJANDRO																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
64	CC	1024467163	SUA SEPULVEDA HAROLD ARIEL																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100
65	CC	79209449	TEQUIA MARENTES HERMES																			0	$0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$99,100

REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

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

FECHA	ACTIVIDAD	EVIDENCIA FOTOGRAFICA
1/10/2025	Limpieza de finisher miércoles 1	
3/10/2025	Detrás Colegio Villas	
6/10/2025	Calle 10 con cra 2	
10/10/2025	Urbanización Colpena	

16/10/2025	En la Maria	
21/10/2025	San Marcos	
22/10/2025	San Marcos	

Elaboró:

JHON JAIRO CHIRIVI TELLEZ
CTO No. 1665-2025