TRÁMITE PARA ORDEN DE PAGO

GIRÓN

Fecha: 02 de marzo	**Hora: 2:00 PM**					**Evidencias:**	**SI X**	**NO**	**FOLIOS:**		
BENEFICIARIO:	**JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA**										
C.C. o NIT.:	CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.										
VALOR EN PESOS:			**$ 3.000.000**	**VALOR EN LETRAS:**	**TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.**						
DOCUMENTO PRINCIPAL	**Contrato**	**X**	**Convenio**		**Resolución**				**Fecha:**	**28 de enero de 2026**	
	Adicional		**Otro**						**Fecha:**		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL											
DOCUMENTOS ANEXOS:	Pago Seguridad Social y Parafiscales:			X	Certificación Bancaria:		X	Certificación Aportes Sena en Contratos de Obra			
	Entrada a Almacén:				Reembolso de Caja Menor:			Resolución:			
CDP No.	26-00042	**RP No.**	26-00044	**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.03			**Vigencia:**	2026		
CDP ADICIONAL No.		**RP ADICIONAL No.**		**Rubro Presupuestal:**	2.1.2.02.02.008.03			**Vigencia:**			
Periodo a cobrar	**DESDE**		**HASTA**	Acta:		X	Parcial:	1			
	28 de enero de 2026		27 de febrero de 2026	Informe de Supervisión:		X	Final:				
	Anticipo			Desembolso			Pago Anticipado				
	DESEMBOLSO: BANCO DAVIVIENDA - CUENTA DE AHORROS #0550488450285553										
RESPONSABLES:											

JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
Secretario General del Concejo Municipal de Girón

Girón Santander, 02 de marzo de 2026

CUENTA DE COBRO N° **01**

EL CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN

NIT. 804.002.725-7

DEBE A:

JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA con cédula de ciudadanía N° **91.517.536 de Bucaramanga.** La suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.** Por concepto de acta N°**01**, del contrato **CPS - 040- 2026** del (**28**) de (**enero**) del 2026; Correspondiente al periodo comprendido entre el (**28**) de (**enero**) al (**27**) de (**febrero**) del 2026; Que tiene como objeto: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL**"

A efectos de optar por la aplican de la tabla de Retención en la Fuente del Artículo 383 del Estatuto Tributario para los pagos o abonos en cuenta a Personas Naturales por concepto de Honorarios y/o por compensación de servicios personales, de acuerdo a lo establecido en el decreto 2231 de diciembre de 2023 ARTÍCULO 9. *Modificación del numeral* **6** *y el parágrafo* **3** *del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo* **1** *del Título* **4** *de la Parte* **2** *del Libro* **1** *del Decreto* **1625** *de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria.* Modifíquese el numeral 6 y el parágrafo 3 del artículo 1.2.4.1.6. del Capítulo 1 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, así:" *Los ingresos percibidos por las personas naturales por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria podrán aplicar lo previsto en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, siempre y cuando, las personas naturales manifiesten por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas.* Me permito manifestar que: **BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO NO TOMARÉ COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A DICHAS RENTA 2026**

JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.

ACTA DE PAGO No. 01

TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN			
CONTRATO No. Y FECHA:				PS-**040-2026** del 28 de Enero del 2026			
CONTRATISTA:				**JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA**			
Nit o C.C. No.				CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.			
OBJETO:				**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL"**			
VALOR INICIAL:				**NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE**			
PLAZO INICIAL:				TRES(3) MESES			
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – Secretario General del Concejo Municipal			
FECHA DE INICIO:				28 DE ENERO DEL 2026			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				27 DE ABRIL DEL 2026			
MUNICIPIO:				Girón – Santander			
ENTIDAD GESTORA:				CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN			
VALOR A PAGAR				$3.000.000			
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **28 DE ENERO DEL 2026**		**HASTA:** **27 DE FEBRERO DEL 2026**	

En Girón, a los **DOS (02)** días del mes de **FEBRERO** se reunieron **GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS** en calidad de Supervisor; y **JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA** quien comparece en calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presenta Acta de Pago **Nº 01**, que corresponde al periodo comprendido entre el día **VEINTIOCHO (28)** del mes de **ENERO** del 2026 hasta los **VEINTESIETE (27)** días del mes de **FEBRERO** del 2026, de acuerdo con las del presente las actividades ejecutadas y consignadas en el Informe de Actividades, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR DEL CONTRATO: **$9.000.000**

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA Nº 01 **$3.000.000**

VALOR TOTAL CONTRATO CPS No. 040- 2026	**$9.000.000**	
VR. A PAGAR ACTA PARCIAL No. 01		**$3.000.000**
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR		**$6.000.000**
SUMAS IGUALES	**$9.000.000**	**$9.000.000**

SON: NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los DOS (02) días del mes de MARZO DEL 2026

GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS
SUPERVISOR

JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
CONTRATISTA

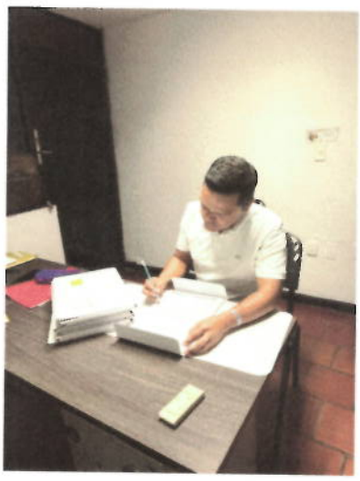
INFORME DE CONTRATISTA N° 01

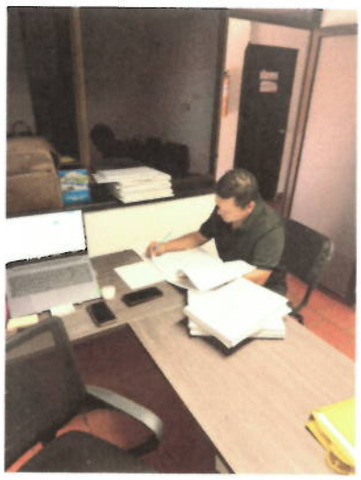
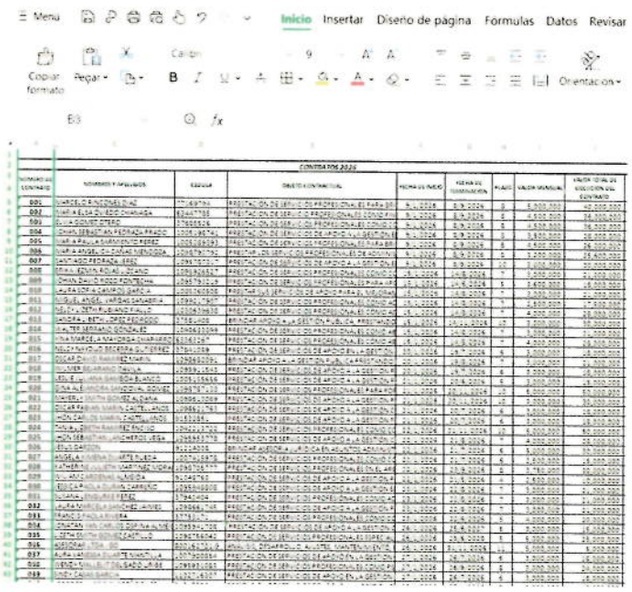
TIPO DE CONTRATO:				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
CONTRATO Nº Y FECHA:				PS-040 DEL 28 DE ENERO DE 2026		
CONTRATISTA:				**JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA**		
Nit o C.C. No.				**CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.**		
OBJETO:				**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL MANEJO DOCUMENTAL EN EL ARCHIVO DE GESTIÓN Y EL ARCHIVO CENTRAL DEL CONCEJO MUNICIPAL"**		
VALOR INICIAL:				NUEVE MILLONES DE PESOS ($9.000.000) M/CTE		
VALOR ADICIONAL:				N/A		
PLAZO INICIAL:				TRES MESES (3)		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
SUPERVISOR:				GILBERT ARMANDO ESPINEL BARAJAS – SECRETARIO GENERAL DEL CONCEJO MUNICIPAL		
FECHA DE INICIO:				28 DE ENERO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:				27 DE ABRIL DE 2026		
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN				N/A		
MUNICIPIO:				GIRÓN – SANTANDER		
ENTIDAD GESTORA:				CONCEJO MUNICIPAL DE GIRÓN		
VALOR A PAGAR				$3.000.000		
PERIODO DE PAGO:				**DESDE:** **28 DE ENERO DE 2026**		**HASTA:** **27 DE FEBRERO DE 2026**

Con base en los informes presentados por la Contratista **JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA** respecto de las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte del Concejo Municipal de Girón, tomando como base la presente **acta de pago N° 01** por valor de **TRES MILLONES PESOS M/CTE ($3.000.000) = M/CTE**

CERTIFICO:

Que, de acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por la contratista con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

ITEM	ACTIVIDADES	EVIDENCIA
1	Organizar en orden de lista de checking de contratación, según la normatividad de archivo de la vigencia.	Organicé los expedientes contractuales siguiendo el orden establecido en la lista de verificación de contratación y conforme a la normatividad archivística vigente desde el contarto 001-2026 a 040-2026 
2	Foliar y escanear los contratos, conservando el orden del checking de contratación y los informes que tuvieron que presentar el contratista al supervisor.	Realicé el proceso de foliación de los contratos, garantizando que se conserve la secuencia documental y los informes presentados al supervisor desde el contrato 001-2026 a 020-2026 

3	Subsanar los documentos que hacen falta en cada contrato que fue revisado.	Realicé la respectiva corrección o incorporación de los documentos faltantes en cada contrato previamente revisado. 
4	Hacer un informe mensual de los contratos ya revisados, foliado y escaneado, donde se indique el número del contrato, el objeto del contrato, valor del contrato, contratista, valor y tiempo de adición en caso que se presenta y el número de folio de cada contrato.	Elaboré el informe mensual detallado sobre los contratos que revisé y folié, incluyendo información como número, objeto, valor, contratista, y cantidad de folios en un formato de Excel. 
5	Apoyar la búsqueda y control del préstamo de los documentos que se encuentren a cargo de la Secretaría General del Concejo Municipal, llevando el control en planillas o el libro entrega estipulado en el archivo central.	No reporté esta actividad para el periodo mencionado.

6.	Apoyar la organización del archivo documental conforme a las tablas de retención documental TRD, realizando previo cronograma organizativo con el supervisor contractual.	No reporté esta actividad para el periodo mencionado.
7.	Realizar inventario documental, en planilla en Excel y digitalizado de los documentos conforme a la organización de la TRD.	No reporté esta actividad para el periodo mencionado.
8.	Las demás que le sean asignadas por el supervisor.	Atendí las actividades asignadas por el supervisor.

En constancia se firma en el Municipio de Girón, a los **DOS** (02) días del mes de **marzo** del 2026.

JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.

REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA - REPUBLICA DE COLOMBIA

Recaudo de Estampillas

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Libertad y Orden

Recibo Nº
2502600138643

Contribuyente

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

PRO UIS	$60.000
Total	**$60.000**
Ordenanza 012	$6.000
Total a Pagar	**$66.000**

Fecha de Expedición 2026/02/26 **Fecha Limite de Pago** 2026/02/27

Con destino a: **Concejo Municipal de Girón - GIRON**

Contribuyente **Tipo de Doc.** C.C. **Número** 91517536

Nombre JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
Dirección **Teléfono**
Municipio **Departamento**

(415)7709998038639(8020)02502600138643(3900)00000000066000(96)20260227

VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	040

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600138643

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Concejo Municipal de Girón - GIRON

Tipo de Doc. C.C.
Nombre: JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA
Dirección:
Número: 91517636
Teléfono:

VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	040

PRO UIS $60.000

Total $60.000
Ordenanza 012 $6.000
Total a Pagar $66.000

Gobernación de Santander
Secretaría de Hacienda

Recaudo de Estampillas

Recibo Nº
2502600138643

Trámite CONTRATOS - ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE ADICION

Con destino a: Concejo Municipal de Girón - GIRON

Total a Pagar $66.000

Fecha de Expedición 2026/02/26 Fecha Limite de Pago 2026/02/27

VALOR TOTAL CONTRATO	9.000.000
FECHA CONTRATO	28/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	3.000.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	3.000.000
NRO. CONTRATO	040

PRO UIS $60.000

Total $60.000
Ordenanza 012 $6.000

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
27/2/2026 15:45:53 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.6.1 Operación: 598328456

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$6.000,00
Costo de la transacción:	$0.00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21239 SISTEMAS Y COMPUTADORES
ORDENANZA 012/2005 - RCB
Ref 1: 02502600138643

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot@ al 5948500 resto de

Banco Agrario de Colombia
NIT. 800.037.800- 8
27/2/2026 15:45:40 Cajero: jcamachd

Oficina: 9770-CB PUNTO DE PAGO GIRON
Terminal: 10.0.6.1 Operación: 598327841

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS

Valor:	$60,000,00
Costo de la transacción:	$0 00
Iva del costo:	$0.00
GMF del costo:	$0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 21240 TGD ESTAMPILLAS
DEPARTAMENTALES - RCB
Ref 1: 02502600138643

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci%n solicitada se registr% correctamente en el comprobante. Si no est@ de acuerdo inf%rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comun%quese en Bogot@ al 5948500 resto de

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91517536		JORGE EDUARDO CARREÑO PUEDA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 6w # 17-80 El apto 1107	PIEDECUESTA-SANTANDER	4958656	No

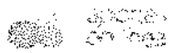
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-01	38965553	94992260223	I	2026/02/10	2026/02/05	NEQUI	0	$67,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Tip	Cot	Sue	Ing	Ret	Sln	Lic	Vac	Avp	Vct	Irl	Vsp	Cod	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	ISC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																	$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300			$0	$0			$67,900
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																	$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300			$0	$0			$67,900
1	CC	91541536	CARREÑO JORGE	X	X										23030	4	$233,454	$37,400	EPS010	4	$233,454	$29,200		0	$0	$0	14-11	4	$233,454	0.522%	$1,300	0	$0	$0	NO	$67,900
Total Afiliados(1)																	$233,454	$37,400			$233,454	$29,200			$0	$0			$233,454		$1,300			$0	$0			$67,900

Powered by CamScanner



Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]				1	$37,400	$0	$0	$37,400
[illegible]	[illegible]	[illegible]	8	1	$37,400	$0	$0	$37,400
[illegible]				1	$1,300	$0	$0	$1,300
[illegible]	[illegible]	[illegible]	5	1	$1,300	$0	$0	$1,300
[illegible]				1	$29,200	$0	$0	$29,200
[illegible]	[illegible]	[illegible]	2	1	$29,200	$0	$0	$29,200
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 91517536		JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA	INDEPENDIENTE	Principal	cra 6w # 17-80 t3 opto.1107	PIEDECUESTA-SANTANDER	6958686	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	92023827	9500467236	I	2026/03/10	2026/02/26	NEQUI	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
Ciudad: PIEDECUESTA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300
1	CC	91517536	CARREÑO JORGE	X																23030 1	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	0.5223	$9,200	0	$0	$0	No	$508,300
Total	Afiliados(1)																					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$508,300

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BUCARAMANGA,
SANTANDER,
COLOMBIA,
A quien interese

29/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor JORGE EDUARDO CARRENO RUEDA** con **Cédula de Ciudadanía** número **91517536**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550488450285553**
Fecha de apertura	**27/01/2025**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO

San Juan Girón, 02 de Marzo del 2026

SEÑORES:
CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON
Girón, Santander

CERTIFICADO DE NO UTILIZACIÓN DE COSTOS Y DEDUCCIONES ASOCIADOS A RENTAS DE TRABAJO

(Inciso 1 del parágrafo 2 del Artículo 383 del E.T., modificado por el artículo 8 de la Ley 2277 de 2022 – Numeral 6 del artículo 1.2.4.1.6 y parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625bde 2016 modificados por los artículos 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023)

Yo, JORGE EDUARDO CARREÑO RUEDA identificada con cédula de ciudadanía No CC. 91.517.536 DE BUCARAMANGA.

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE:

Estoy vinculado al **CONCEJO MUNICIPAL DE GIRON** hasta el día 27 del mes de abril de 2026 mediante contrato por prestación de servicios y para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente de que trata el artículo 383 del Estatuto tributario a las rentas de trabajo, informo que no haré uso de costos y deducciones asociados a los pagos o abonos en cuenta por concepto de Honorarios; o por compensaciones por Servicios Personales originados en el contrato suscrito con la entidad (Parágrafo 4 del artículo 1.2.4.1.17 del Decreto 1625 de 2016).

Por lo anterior, solicito que al momento de la depuración de la base de la retención en la fuente sea tenida en cuenta la exención prevista en el numeral 10 del artículo 206 del Estatuto Tributario, toda vez que cumplo con las previsiones del numeral 6 del artículo 1.2.4.6 del Decreto 1625 de 2016 modificado por el artículo 9 del Decreto 2231 de 2023.

San Juan Girón, 02 de Marzo del 2026

FIRMA:
C.C.: 91517536
Teléfono: 3185072942
Correo: j.carro@hotmail.com