2026 -03 -03 **4,944,000.00**

RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 3/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2478**

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

Concepto : ACTA PARCIAL #2 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO 0301/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y AL DESARROLLO DE ANÁLISIS TRIBUTARIOS EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE RENTAS. SH123 BMP 202400000007103

Valor Egreso: 4,944,000.00 **Orden:** 2081

Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,944,000.00
249054	Honorarios	4,944,000.00	0.00
	TOTALES	**4,944,000.00**	**4,944,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.91113 - 2	Servicios financieros y fiscales de la administración pública

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2081

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,150,000.00		-51.500,00
Adulto Mayor	-3,00	5,150,000.00		-154.500,00
			-$	**206,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.944.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,478

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1024562193	RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES	4,944,000.00	29903264568	Corriente	BANCO BANCOLOMBIA	
	TOTAL	**4,944,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 2081**

Lugar y Fecha: SOACHA 2-mar.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RODRIGUEZ RAMIREZ JAIRO ANDRES **Nit/C.C. :** 1024562193 Persona Natural
Documento_: Contrato 0301/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #2 DE FEBRERO DE 2026 CONTRATO 0301/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA Y AL DESARROLLO DE ANÁLISIS TRIBUTARIOS EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE RENTAS. SH123 BMP 202400000007103
Programa:

Registro Presupuestal: **326** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 0301/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0107 - 2.3.45.99.002.02.2.3.2.02.02.009.9 1113 - 2	5.150.000,00
	$ 5.150.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,150,000.00	-51.500,00
Adulto Mayor	-3,000	5,150,000.00	-154.500,00
			$-206.000,00

$ 4.944.000,00

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
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	51.500.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.944.000.00	Honorarios
24909009	0.00	154.500.00	Fondo Adulto mayor
51117901	5.150.000,00	0.00	Honorarios
	5.150.000,00	5.150.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

313126

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

2478
Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD128B-26
Secuencia: f
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 04-03-2026 **Hora:** 16:11:46
Fecha de Generación: 04-03-2026

Fecha de envío del pago: 03-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 03-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 35	**Registros Procesados:** 35	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $159,256,322.00	**Valor Registros Procesados:** $159,256,322.00	**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
04564679041	Ahorros	52757366	SANDRA MILENA AVIL	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
91207457669	Ahorros	1136880591	INGRID TATIANA AVI	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22191133025	Ahorros	1013256439	MARIA JOSE VILLALB	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
32800002808	Ahorros	80773914	REYNEL EDUARDO BON	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
24419679158	Ahorros	1015436182	NICOL JULIETH PULI	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
52501794147	Ahorros	1024572774	DANNA NICOL VALENC	3,769,182.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
08600002915	Ahorros	1032387619	DIANA MERCEDES MIR	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22172530889	Ahorros	53135443	MONICA DEL PILAR B	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
40616291574	Ahorros	1001296027	CAMILO ANDRES TOCO	5,839,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
15446724859	Ahorros	1032366676	CESAR MAURICIO MAR	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
91928444231	Ahorros	80231949	DIEGO ALEJANDRO OR	5,963,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
91200951986	Ahorros	79542159	LUIS FRANCISCO RIV	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
20265768931	Ahorros	17336886	LUIS ALBERTO PARRA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22100002632	Ahorros	19272372	JUAN ALBERTO HURTA	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
91222686241	Ahorros	36177022	ROSALBA ROJAS	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
29903264568	Ahorros	1024562193	JAIRO ANDRES RODRI	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
91224986675	Ahorros	1013628416	BRIGITTE KATERINE	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
52527107172	Ahorros	1024533303	LEONARDO FELIPE AL	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	03-03-2026

						BANCOLOMBIA	
22172214332	Ahorros	1073703063	KAROL DAYANA PARRA	6,493,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22152707502	Ahorros	1024465525	SANDRA MARITZA TEQ	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22154033720	Ahorros	51783361	FANNY SARMIENTO OR	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
52576521936	Ahorros	1024510398	ANDRES JOSE PERILL	6,289,080.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
35225702223	Ahorros	1053346696	JUAN DAVID CASTRO	5,963,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
23790084292	Ahorros	80370423	JUAN ALEJANDRO EST	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
38300006923	Ahorros	20739238	RUBY AMPARO GARZON	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
10836835986	Ahorros	1010216697	LILYBETH DANIELA B	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22114493710	Ahorros	1070328433	YULEIDY BARRIGA GA	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
57450239056	Ahorros	1024491067	ANGIE HAIDIVE PUER	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22151843682	Ahorros	52282335	ADRIANA MILENA BAU	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
20410530037	Ahorros	80138941	DAVID LEONARDO MU	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
07123779848	Ahorros	52478917	HEIDY NARVAEZ POLA	6,364,070.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
20151148213	Ahorros	53108427	MARITZA GUZMAN FAJ	8,205,180.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
52561802220	Ahorros	1010172075	SANDRA MILENA HERN	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22131003483	Ahorros	39676186	NUBIA ANDREA RODRI	8,146,920.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026
22100000233	Ahorros	1030547067	ANGELO RODRIGUEZ P	7,943,920.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	03-03-2026

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA 2081	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/9/2025

SUSCRIPCIÓN	0301-2025 de 05/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/2/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE HACIENDA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO 165327 RADICACIÓN MARZ 2	
Nombre Contratista	JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ		
No. Identificación (CC – NIT)	1.024.562.193		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES,ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y AL DESARROLLO DE ANÁLISIS TRIBUTARIOS EN EL ÁREA DE FISCALIZACIÓN, EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS A LA DIRECCIÓN DE RENTAS. SH123	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	$ 20.600.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	$ 5.150.000,00		
Valor del pago en letras	cinco millones ciento cincuenta mil pesos m/cte		
No. CRP y fecha de expedición	326 de 06/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	6/01/2026	Fecha de Terminación	5/05/2026
Dependencia:	Dirección 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 depuración del sistema.	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 de indsutria y comercio para proceso de protocolo del sistema del area de liquidaciones.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
3. Mantener actualizada la base de datos de información de los programas,para suministrar información de las actividades desarrolladas,como insumo,para la realización de informes requeridos por la Dirección de Rentas.	Se genera base de datos a solicitud de la directora de rentas sobre el comportamiento del cartera del impuesto predial en parque campestre para una ejecución en el desarrollo de mapa de calor.	https://172.16.16.124/cgi-bin/
4. Gestionar las diferentes solicitudes radicadas por los contribuyentes en la Secretaría de Hacienda.	Se desarrolla respuesta a la JAC de la comunca No. 3 en referencia al recaudo de impuesto predial para la vigencia 2025.	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 caso oportuno generar proyecciones de oficios pertinentes.	Se genera el cruce de información con respecto a la información exogena y las declaraciones de los contribuyentes.	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 2 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 auditoria a los contribuyentes garantizando el cumplimiento de las obligaciones tributarias.	Se desarrolla cuadro de gestión en el cual se plantea y ejecuta seguimientos a los planes determinados para cada area de la direccion de rentas.	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.	Asistencia reunión de inteligencia tributaria y se determina la caracterizacion de los predios en cartera , caracterizacion por tipo de contribuyente , destino economico , generación de mapas de calor , y proyeccion de planes de acción.	https://172.16.16.124/cgi-bin/

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	0301-2025 de 05/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/2/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	enero
No. Planilla	1078396761
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	VIDA AURORA

¿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	$	20.600.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	20.600.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	9.441.667,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	46%	
SALDO POR EJECUTAR	$	11.158.333,00

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: Febrero, 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:Diana Katalina Garcia Fetecua CARGO: DIRECTORA DE RENTAS CEDULA DE CIUDADANIA: 35.394.026	NOMBRE CONTRATISTA: JAIRO ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ CEDULA DE CIUDADANIA: 1024562193

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-02-19, 12:02:11 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1078396761

Periodo Cotización 202601 **Periodo Servicio** 202601

PAGADA 2026-02-05 13:22:17.0

. 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**			

I. 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

II. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud							Riesgos						Caja				Parafiscales			
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 Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. 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			$ 2.100.000	230301		16 %	$ 2.100.000	$ 336.000	$ 0	$ 0	EPS017		12,5 %	$ 2.100.000	$ 262.500	$ 0	14-8	1	0,522 %	$ 2.100.000	$ 11.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

V.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	VIDA AURORA SA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 336.000	$ 0	$ 0	$ 262.500	$ 11.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 609.500

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 del 01 al 28 de **FEBRERO** de **2026**.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	301	6-ene.-26	5-may.-26	20.600.000	5.150.000

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	$ 900.000

La presente Certificación se expide en **FEBRERO** de 2026

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