

2026 -03 -13

4,944,000.00

BETANCOURT NARANJO JOHN ALEXANDER

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 3944

Beneficiario: 1299471 - BETANCOURT NARANJO JOHN ALEXANDER
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 0360/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCERTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS101. BMP20250000043831.

Valor Egreso: 4,944,000.00 Orden: 3550

Banco: BANCO BANCOLOMBIA Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	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
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 08 - 91 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de la Salud Públ

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3550

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
		-S	206.000,00
		VALOR NETO S	4.944.000,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 3,944

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1299471 BETANCOURT NARANJO JOHN ALEXANDER	4,944,000.00		Corriente		
TOTAL		4,944,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

3550

Lugar y Fecha: SOACHA 11-mar.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BETANCOURT NARANJO JOHN ALEXANDER Nit/C.C. : 1299471 3 Persona Natural
Documento_: Contrato 0360/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 0360/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCERTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS101. BMP202500000043831.
Programa:

Registro Presupuestal: 850 Vigencia Registro: 2026 Contrato: 0360/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	5.150.000,00
2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.91 - 50	
	\$ 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 AFECCIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL.

JOLIANA 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
55020501	5.150.000.00	0.00	Honorarios
	5.150.000,00	5.150.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

12-mar-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
 NIT: 800094755
 Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
 Impreso por: Nrodriguez1

Nombre del pago: SAL046A-26
 Secuencia: W
 Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 17-03-2026
 Fecha de Generación: 17-03-2026
 Hora: 12:52:36

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
 Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Total Registros del Lote: 36	Registros Procesados: 36	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$118,333,043.00	Valor Registros Procesados: \$118,333,043.00	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
91272108426	Ahorros	1077148233	CINDY KATHERINE GA	251,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFFANY MALA	164,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFFANY MALA	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFFANNY ANDREA BA	125,248.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFFANNY ANDREA BA	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
91243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA ARDI	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
22123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERRY GATTAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
0000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA F	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
20505864920	Ahorros	84451899	RAFAEL JOSE MIRAND	8,014,920.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VALE	5,844,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER BET	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
40288638588	Ahorros	52793600	JOHANA MARCELA CON	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000024100632799	Ahorros	52909115	MARIA IVONN PACHON	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA IN	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
22171556183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCHEZ	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTELB	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000066004691	Ahorros	1012440995	YOHAN STEVEN LEON	3,757,440.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026

91297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PULI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
81707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALORA	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00550048407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA BEL	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
38857490336	Ahorros	52313916	FRANCY EDITH MOREN	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
22133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY ORT	2,036,200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEJANDRO MA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	795,160.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	5,823,700.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	444,960.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
00000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARVETH BER	7,979,920.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
00000000081935434	Ahorros	80033018	MAURICIO ALEJANDRO	3,777,010.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
52500009696	Ahorros	1073707167	GINARY LIZETH RODR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA TO	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026
16865204152	Ahorros	1000163409	DANIEL FELIPE MORE	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-03-2026
00570456870052572	Ahorros	79216084	JAME EDUARDO MONR	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD
 Fecha: 09 MAR 2026
 Hora: _____

3550
 folios 8 y

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0360 de 06/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/02/2026	HASTA	28/02/2026

I. DATOS DEL CONTRATO


Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	JOHN ALEXANDER BETANCOURT NARANJO		
No. Identificación (CC - NIT)	1.299.471		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONCERTACIÓN, FORTALECIMIENTO Y PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS101.		5 mar * fol 8 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 3825 Espacio para sello
Valor total del Contrato*	\$	20.600.000,	Reserva presupuestal No
Plazo total Contrato**	cuatro (04) meses sin que supere el 31 de diciembre 2026.		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	0850 de 12 enero 2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	12/01/2026	Fecha Terminación contrato:	11/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	ZULMA GIRALDO RATIVA-PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIENDA	Actividad economica CIU	8699
Numero de cuenta	570457070075603	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.Elaborar informe de gestión del área y/o boletines en articulación con el área de epidemiología de manera mensual de acuerdo a necesidades de la Dirección de Salud Pública correspondiente a eventos transmisibles.	Entregable a dimensión transmisibles; se realiza informe consolidado de reporte de meta del mes de febrero. Este documento se envia al correo de epidemiologia@alcaldiasoacha.gov.co para su debida gestion y fines pertinentes.	Anexo soporte de envio e informe en archivo pdf en contractual 1

 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	0360 de 06/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026
8. Realizar articulación con el área de prensa para las acciones de educación y comunicación social del riesgo para fortalecer información a la población del municipio frente a los temas de interés relacionados a eventos transmisibles.	1. Entregable a dimensión transmisibles: Entrega de información para pieza publicitaria o registro gráfico y acta de articulación y gestión ejecutada con área de prensa. Estos documentos serán enviados al correo de epidemiologia@alcaldiasoacha.gov.co 2. Soporte de entrega a supervisor: Soporte de la información digital de pieza publicitaria o registro gráfico y del acta de articulación y gestión ejecutada con área de prensa.		1. Se realiza pieza publicitaria de los eventos chagas- hepatitis a y malaria. Soporte pdf 2. Se realiza pieza publicitaria de los eventos chagas- hepatitis a y malaria. Soporte pdf	
9. Realizar apoyo a supervisión de contratos del área de enfermedades transmisibles.	1. Entregable a dimensión transmisibles: se realiza revisión y verificación de actividades concertación de productos contrastistas y se envía a supervisor del contrato de ejecución actividad apoyo a la supervisión con firma de líder de área transmisibles y escaner de soporte de revisión de entregables del perfil de auxiliar de enfermería con firmas correspondientes. 2. Soporte de entrega a supervisor: cta escaneada de ejecución actividad apoyo a la supervisión con firma de líder de área transmisibles y escaner de soporte de revisión de entregables del perfil de auxiliar de enfermería con firmas correspondientes.		1. Soporte pdf de formato entregable del grupo de auxiliares de enfermería del área. 2. Soporte pdf de formato entregable del grupo de auxiliares de enfermería del área.	
10. Participar en la realización del 100% de unidades de análisis internas de los casos y asistir a las unidades de análisis convocadas por el departamento de los eventos de interés en salud pública y mortalidades, que según lineamiento departamental o nacional lo requieran y realizar seguimiento del envío de los respectivos soportes a secretaría departamental dentro de los tiempos establecidos para el evento analizado.	1. Entregable a dimensión transmisibles: asistencia a covid municipal mes de febrero y asistencia a capacitación de derechos de petición y atención al ciudadano teatro Sua.. 2. Soporte de entrega a supervisor: Actas de asistencias y soporte de seguimiento, registro fotográfico y/o todo soporte solicitado por la dirección de salud pública en el marco de la ejecución del contrato.		1. soporte acta de cove SL-AC-515-PU y soporte fotografico de asistencia a capacitación de derechos de petición y atención al ciudadano. 2. soporte acta de cove SL-AC-515-PU y soporte fotografico de asistencia a capacitación de derechos de petición y atención al ciudadano.	

 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	0360 de 06/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	enero
No. Planilla	1079790277
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLMENA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACION 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	\$ 8.411.667,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	40,83%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 12.188.333,00

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	0360 de 06/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/02/2026	HASTA	28/02/2026


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: FEBRERO -2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: ZULMA GIRALDO RATIVA CARGO: 53036577 CEDULA DE CIUDADANIA: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 02	NOMBRE CONTRATISTA: JOHN ALEXANDER BETANCOURT NARANJO CEDULA DE CIUDADANIA : 1299471

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS *Unidad de PAU*

Simple

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte: 2026-02-19, 11:52:04 AM Tipo Planilla: I Número Planilla: 1079790277
 Cliente: Período Cotización: 202601 Período Servicio: 202601

PAGADA 2026-02-19

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOHN ALEXANDER BETANCOURT NARANJO	Dirección	CRR 77W 51A 21
Documento	CC 1299471	Teléfono	2734666
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.	Identificación	
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1299471	Apellidos y Nombres	BETANCOURT NARANJO JOHN ALEXANDER	Código Ciudad - Departamento	11001000 - 11	Centro de Trabajo	BOGOTÁ D.C.	Ubicación Laboral	BOGOTÁ D.C.
Tipo Cotizante	59	Residente	Exonerado	N					


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

Novidades	Extensión	Tipo salario	Salario	Pensión				Salud				Riesgos				Caja				Parafiscales						
				Código AFP	Tarifa AFP	IBC AFP	Total AFP	Código EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte salud	Código ARL	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgo	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SEN	Aporte SEN	Tarifa ICBF	Aporte ICBF			
			\$ 2.080.000	230231	16 %	\$ 2.080.000	\$ 329.600	\$ 0	\$ 0	EP9028	12,5 %	\$ 2.580.000	\$ 207.500	\$ 0	14-23	3	2,488 %	\$ 2.080.000	\$ 50.200	NIN-CC	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0	0 %	\$ 0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENÁ	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	COLMENA VIDA RIESGOS	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	\$ 637.300
\$ 329.600	\$ 0	\$ 0	\$ 257.500	\$ 50.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 637.300



 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

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

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

1. Yo, JOHN ALEXANDER BETANCOURT NARANJO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1299471 de La dorada caldas, 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 01-02-2026 al 28-02-2026:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	360	12-ene.-26	11-may.-26	20.600.000	5.150.000

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:

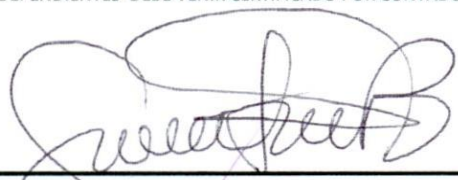
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide el FEBRERO 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:
 C.C. 1299471 DE La dorada caldas