

2026 -04 -08

2,669,760.00

BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 8/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5317

Beneficiario: 53102679 - BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA

Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP202500000042002.

Valor Egreso: 2,669,760.00 Orden: 4806

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
TOTALES		2,669,760.00	2,669,760.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.85940 - 2	Servicios administrativos combinados de oficina

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.4806

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00	-83.430,00
		-S	111,240.00
		VALOR NETO \$	2.669.760,00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,317

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53102679	BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA	2,669,760.00		Corriente		
TOTAL		2,669,760.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

4806

Lugar y Fecha: SOACHA 7-abr.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BOLIVAR PULIDO LADY JOHANNA Nit/C.C. : 53102679 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 1268/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1268/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31 BMP202500000042002.
Programa:

Registro Presupuestal: 1240

Vigencia Registro: 2026

Contrato : 1268/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0106 - 2.3.45.99.023.22.2.3.2.02.02.008.8 5940 - 2	2.781.000,00
	\$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
			\$-111.240,00
			\$ 2.669.760,00

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	27.810.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.669.760.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
51118001	2.781.000.00	0.00	Servicios Tecnicos - OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YALLE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



NIT. 890.903.938.8

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

Nombre del pago: ORD249A-26
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 09-04-2026
Hora: 15:17:02
Fecha de Generación: 09-04-2026
Fecha de envío del pago: 08-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-04-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 16	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$72,085,102.00	Valor Registros Procesados: \$72,085,102.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
0000000090925181	Ahorros	1012439509	ESTEFANIA SALINAS	5,841,800.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000000072247484	Ahorros	80900979	MIGUEL ANGEL MORA	5,871,700.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
0000000322233808	Ahorros	79211037	WILSON EDWARD MAYO	4,944,000.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
0000011210035360	Ahorros	52499552	HEIDI ESPERANZA HU	4,944,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000117030014843	Ahorros	40331967	YULIETH ZAPATA GAL	6,330,080.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003506590211	Ahorros	1193435048	JHONY ALEXANDER BO	2,442,240.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003112453781	Ahorros	53102679	LADY JOHANA BOLIVA	2,689,760.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003157836896	Ahorros	1073685159	YURY CAROLINA RODR	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000408310608442	Ahorros	52889041	BIBIANA VARGAS TRU	3,757,440.00	LULO BANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003059117056	Ahorros	1012425829	MANUEL ANDRES DEVI	2,035,200.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000607357465190	Ahorros	1073696710	MICHEL DUVAN CRUZ	6,459,080.00	LULO BANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003025729426	Ahorros	1098722064	HERMES ALFONSO SUA	3,777,010.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003024150044	Ahorros	1072198124	ANGIE VERONICA MES	3,757,440.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000003107008261	Ahorros	1065892670	JHON JAIRO BALMACE	2,454,960.00	DAVIPLATA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	8,349,180.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026
00000004570123648	Ahorros	52310433	ADRIANA MARIA HERN	6,416,012.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-04-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 7 ABR 2026
Hora: 10:07

4806

OK

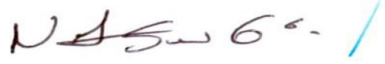
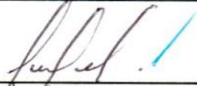
 Alcaldía de SOACHA		GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO: GF-FR-001
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE AGO		VERSIÓN: 4		FECHA DE APROBACIÓN: 16/03/2026
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1268 de 16/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/03/2026 HASTA 31/03/2026			
I. DATOS DEL CONTRATO				
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE PLANEACION			
Nombre Contratista	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO			
No. Identificación (CC - NIT)	53102679			
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA BRINDAR ASISTENCIA OPERATIVA Y FUNCIONAL EN EL ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS DEL MIPG Y EL SGC, PARA EL REPORTE DE INDICADORES CLAVE (FURAG/ITA/WEB) Y EL CUMPLIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DE SOACHA SPOT_31			
Valor total del Contrato*	\$ 11.124.000		Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		Vo.Bo Dir. Presupuesto	2.781.000
Acta de pago Número	3			
Valor del pago en números	\$ 2.781.000			
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE			
No. CRP y fecha de expedición	1240 de 16/01/2026			
No. Del rubro de CRP	0106 - 2.3.45.99.023.2.3.2.02.008.85940 - 2			
Fecha aprobación garantía (Si aplica)				
Fecha de Inicio contrato:	17/01/2026		Fecha de Terminación contrato:	16/05/2026
Dependencia:	OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
Supervisor - Cargo:	NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO - JEFE DE LA OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL			
Nombre de entidad financiera para pago	NEQUI		Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	3112453781		Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS		No. Factura	

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
7 Abr 26
Fol 4

II. CUMPLIMIENTO SEGUN 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. Brindar asistencia operativa en la recolección, organización y clasificación de la información requerida por la Oficina de Desarrollo Institucional, mediante la elaboración de cuadros, listados, archivos y consolidados básicos, necesarios para la preparación de reportes e informes relacionados con MIPG, el Sistema de Gestión de la Calidad y el Direcciónamiento Estratégico.	Se brinda apoyo para dar respuesta por correo a los requerimientos de la ODI Se realiza forms para registro de asistencia de diferentes reuniones Se participa en reunion con la firma Baluarte Estudio Juridico	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
2. Brindar asistencia administrativa y de gestión documental, organizando, digitalizando, foliando, radicando y archivando documentos, conforme a los procedimientos institucionales, dejando los registros y soportes debidamente actualizados.	Se participa en mesa de trabajo de la politica de gestión presupuestal Se participa en reuniones de la oficina de desarrollo institucional	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
3. Brindar asistencia administrativa en revisar y organizar los soportes documentales asociados a las cuentas de cobro de los contratistas de la Oficina, verificando su completitud y coherencia documental, y dejando los listados y archivos correspondientes para su validación por parte del supervisor.	Se revisan cuentas de cobro y se radican en la secretaria de planeacion Se participa en capacitacion de cuentas de cobro Se realiza cargue en secop de los egresos y las cuentas	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
4. Apoyar la ejecución de los procesos en las actividades operativas relacionadas con la Política de Gestión Documental, mediante la actualización de tablas de control, clasificación de documentos, cargue de información y preparación de archivos, de acuerdo con los lineamientos impartidos.	Se realiza mesa de trabajo para la politica de gestión documental	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI
5. Brindar asistencia administrativa en el cargue, actualización y verificación básica de la información institucional en las plataformas FURAG, ITA y Gestión Web, dejando registros, capturas y reportes de las actualizaciones realizadas, asegurando el cumplimiento de los cronogramas establecidos.	Se brinda apoyo en la identificación de las preguntas del FURAG Se participa en socialización para el diligenciamiento FURAG Se participa en mesa de trabajo para la guia del rol publicador	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI
6. Brindar asistencia operativa para el funcionamiento de la herramienta tecnológica de gestión del conocimiento, mediante la organización de archivos, actualización de contenidos, cargue de documentos y elaboración de listados o reportes de uso, según las instrucciones del supervisor.	Se realizan actas en la plataforma ISOLUCION Se realiza el cargue en ISOLUCION del las no conformidades de la auditoria de la contraloria Municipal Se realiza el cargue en ISOLUCION del las no conformidades de la auditoria al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo Se realiza cargue en ISOLUCION de las no conformidades del seguimiento a las acciones de repetición	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
7. Apoyar procesos de análisis, validación y/o corrección de información necesarias para el sostenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad, mediante la organización de evidencias, actualización de formatos, preparación de soportes y consolidación de información, requeridos para los procesos internos de la Alcaldía de Soacha.	Se realizan asistencias tecnicas a la secretaria de cultura Se realiza auditoria a dos procedimientos de la secretaria de cultura Se realiza acompañamiento para asistencia tecnica en la oficina de gestion del riesgo Se realiza acompañamiento en reunion de plan de mejoramiento unificado de la contraloria	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*
8. Las demás actividades inherentes para el adecuado cumplimiento del objeto contractual.	se brinda acompañamiento a la capacitación Fortalecimiento de las Capacidades en Gobiernos Locales	Nota: todas las evidencias se encuentran cargadas en el Sharepoint de la alcaldia del usuario de la ODI correos, actas, word, PDF*

Yenny

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN:	4
			FECHA DE APROBACIÓN:	16/03/2026
No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1268 de 16/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026
III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL				
Periodo de pago	febrero		¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	1078999356		Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD		¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	FAMISANAR		No. De Planilla	
PENSIÓN	PORVENIR			
ARL	SGUROS DE VIDA AURORA			
IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO				
INFORMACIÓN FINANCIERA			PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$	11.124.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$	-	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS	\$	11.124.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	6.859.800	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	62%		POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$	4.264.200		
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. En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el periodo exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo. La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.				
Fecha de elaboración: MARZO / 2026				
				
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: NELSON ANDRES SANCHEZ GUERRERO CARGO: JEFE OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL CEDULA DE CIUDADANIA: 1012331853 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/03/2026 - 31/03/2026		NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:		
NOMBRE CONTRATISTA:				
CARGO O PERFIL:		LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO		
CÉDULA DE CIUDADANÍA		TECNÓLOGO		
No. DE CONTACTO:		53102679		
		3112453781		
REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS 				



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-18, 09:29:32 AM Tipo Planilla: I-PLANILLA INDEPENDIENTES
Número Planilla: 1078999356
Referencia pago (PIN): 8823815472

Período Cotización: febrero de 2026 Período Servicio: febrero de 2026

PAGADO 18/02/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO		
Documento	CC53102679	Dirección	CL 10A #19 B - 194
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3112453781
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	RET	ENG	RET P	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR	TIP	TAR		
CC 53102679	LADY JOHANNA BOLIVAR PULIDO	99	00																										

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 AJP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 508.300	\$ 0	\$ 508.300



Página 1 de 1

Líneas de Servicio Fonosimple: Bogotá 601 4446334 - Cali 602 5540377 - Medellín 604 5146669 - Bucaramanga 607 6439000 - Cartagena 605 6945444 - Pereira 606 3402582 - Barranquilla 605 3618850 - 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.

 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, Lady Johanna Bolivar Pulido, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 53102679 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 del 1 al 31 de marzo de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1268-2026	17/01/2026	16/05/2026	11.124.000	2.781.000

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:

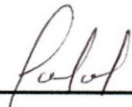
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	☒
--------------------	--	-----------------------	-------------------------------------

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Dilan Smith Rey Bolivar	15	hijo	1.500.000

La presente Certificación se expide en marzo 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. 53102679 DE Bogota