2026 -04 -13 **2,452,416.00**

RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6180**

Beneficiario: 79219081 - RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN
Concepto : ACTA PARCIAL # 3 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO 0857/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202500000045649.
Valor Egreso: 2,452,416.00 **Orden:** 5674
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,452,416.00
249055	Servicios	2,452,416.00	0.00
	TOTALES	**2,452,416.00**	**2,452,416.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911 - 54	Servicios de educación artística y cultural

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5674

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	2,544,000.00		-15.264,00
Adulto Mayor	-3,00	2,544,000.00		-76.320,00
			-$	**91,584.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.452.416,00**

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,180

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79219081	RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN	2,452,416.00		Corriente		
	TOTAL	**2,452,416.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5674**

Lugar y Fecha: SOACHA 10-abr.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN **Nit/C.C. :** 79219081 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 0857/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 3 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO 0857/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202500000045649
Programa:

Registro Presupuestal: **1021** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 0857/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.9 2911 - 54	2.544.000,00
	$ 2.544.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,600	2,544,000.00	-15.264,00
Adulto Mayor	-3,000	2,544,000.00	-76.320,00
			$-91.584,00
			$ 2.452.416,00

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
24362703	0.00	15.264.00	RETENCION ICA 6 X MIL
249055	0.00	2.452.416.00	Servicios
24909009	0.00	76.320.00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.544.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.544.000,00	2.544.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

hdp 13/4/26

6934 6180

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: GEN096A-26
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 15-04-2026 **Hora:** 10:27:28
Fecha de Generación: 15-04-2026

Fecha de envío del pago: 13-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 18	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $364,651,018.00	**Valor Registros Procesados:** $364,651,018.00	**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
00000022157780194	Ahorros	11233010	GERMAN RODRIGO GU	3,773,096.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000022161572008	Ahorros	1022393556	JAVIER ALEJANDRO	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000006882087394	Ahorros	1032478837	LUIS DAVID APONT	3,777,010.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000022100053865	Ahorros	1073717516	CARLOS ANDRES VA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000058265396494	Ahorros	1014194897	JEFERSON GIOVANI	2,680,884.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000022102346088	Ahorros	79840399	WILMAN CORDOBA PA	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000024129613132	Ahorros	1030556664	CESAR AUGUSTO ORT	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000040205603176	Ahorros	1022414906	DANIEL EVLEIO MOQ	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00550458100071430	Ahorros	1073699013	BRAYAN ALFREDO GO	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVER	2,452,415.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVER	2,452,417.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024041994001	Ahorros	80094036	GIOVANNY PATINO T	446,814.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024041994001	Ahorros	80094036	GIOVANNY PATINO T	2,616,884.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024041994001	Ahorros	80094036	GIOVANNY PATINO T	2,680,884.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000027367513239	Ahorros	1073505010	CATALINA MONTAGUT	6,354,080.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00550488418972672	Ahorros	1073609138	NICOLAS DUVAN O	5,840,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000022192315607	Ahorros	832000906	INSTITUTO MUNICIP	313,941,624.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000022192315607	Ahorros	832000906	INSTITUTO MUNICIP	122,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-04-2026

5674

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 09 ABR 2026
Hora:

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBA	16/03/2026

SUSCRIPCIÓN	0857 de 09/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/03/2026	HASTA	31/03/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA		
Nombre Contratista	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
No. Identificación (CC – NIT)	79219081		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37		
Valor total del Contrato*	$ 10.176.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros	$ 2.544.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1021 de 14/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0115-2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911-54		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	14/01/2026	Fecha de Terminación	13/05/2026
Dependencia:	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA		
Supervisor – Cargo:	LUIS ERNESTO MORENO TORRES -PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTA	Actividad economica CIIU	8553
Numero de cuenta	587111899	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	ahorros	No. Factura	N/A

Cuentas

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
Espacio para sello

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)
Obligación 1: Destinar (20) horas semanales de clase presencial en las comunas, veredas y/o corregimientos, centros culturales, casa de la cultura con diversos grupos poblacionales y mensualmente presentar el cronograma y planeación de sus clases previamente acordado con la supervisión del contrato	Destiné 18 horas para la realización de las clases y proyecte los siguientes horarios: Lunes y martes 8:30 am a 11:30 am – 12:30 pm a 3:00 pm , miércoles 8:30 am a 11:30am - 12:30 pm a 3:00 pm jueves 8:30 am a 10:30am para un total de 18 horas las dos horas restantes seran de acompañamiento en ensayos con la banda sinfonica municipal los dias miercoles de 5:00 pm a 7:00 pm .	https://docs.google.com/document/d/1aA1AG3-iWsMhaS1JLY1Bb7HKQEMeOsTC/edit?usp=drive_link&ouid=117039982899768653726&rtpof=true&sd=true
Obligación 2: Diseñar y desarrollar planes de estudios y programas formativos de su área, que incluyan una planeación de actividades mensual y reportes periódicos del avance de los procesos desarrollados en cada grupo o nivel de formación atendido, de acuerdo con los lineamientos estipulados.	Diligenció el formato del planeador mensual actualizado de bandas marciales de las ied educativas integrado de soacha y el bosque san mateo en el formato solicitado, proyectando las 16 semanas de clase para cada nivel,	INFORME MENSUAL- PLANEACIÓN MENSUAL
Obligación 3: Fortalecer el proceso artístico de su área, mediante la realización de clases individuales y grupales, talleres, ensayos, entre otras actividades propias para la formación musical y artística.	se continuan las clases según el horario socializado y solicitado por parte de la supervision, estas sesiones de trabajo se desarrollaron en la institucion en los espacios asignados por el rector y profesores. IED INTEGRAGRADO DE SOACHA los dias lunes y miercoles de 8:30 am a 11:30 am y en el horario de la tarde de 12:30 pm a 3:00 pm con los estudiantes de liras , trompetas y percusion en donde se continua el trabajo de lectura de pentagrama de foguras de mayor complejidad , tambien se fortalecio el trabajo de embocadura en los instrumentos de viento metal trompetas y se realizo ensayo general en la hora de receso los miercoles en la mañana . IED EL BOSQUE los dias martes en la franja de 8:30 am a 11:30 am y de 12:30 a 3:00 pm se trabajó con los estudiantes de percusión, liras y los instrumentos de viento madera y bronces, los días jueves de 8:30 am a 10.30 am se trabajó con los estudiantes de percusión y liras y se realizo ensayo general con los estudiantes de las dos jornadas en tiempo de receso, se venia realizando ensayos los dias sabados con las dos bandas pero de mutuo acuerdo con la coordinacion se cambiaron para los dias miercoles con la ied integrado y los jueves con la ied el bosque.	registro fotografico
Obligación 4: Consolidar listados de los estudiantes a cargo por cada grupo o nivel de formación atendido y llevar control de asistencia mensual en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha.	realice el diligenciamiento de los los listados de asistencia de las instituciones educativas integrado de soacha con un total de 42 estudiantes inscritos entre 21 mujeres y 21 hombres y la ied el bosque san mateo con un total de 36 estudiantes , en los cuales se encuentran 25 mujeres y 11 hombres	listados de asistencia
Obligación 5: Participar en las reuniones mensuales de seguimiento y socialización de los procesos formativos desarrollados en la Escuela de música de la Secretaría de Cultura y Turismo.	asisti a la reunion virtual solicitada por la maestra ximena para socializar las nuevas actualizaciones de los formatos de la elaboracion de las evidencias de los informes mesuales para este periodo.	registro fotografico
Obligación 6: Velar por el buen uso, manejo y conservación de los espacios físicos, elementos, instrumentos y/o materiales confiados a su cargo por la Secretaría de Cultura y Turismo.	se realizo limpieza de los instrumentos y elementos que fueron asignados por los rectores de las instituciones educativas para la realizacion de las clases , como lo son los salones de musica , tambien los polodeportivos para el desarrollo de las clses y los instrumentos de viento metal y viento madera de la ied el bosque , asi como los instrumentos de percusion , tabien se limpiza a los instrumentos de la ied integrado de soacha, se organizron los espacios y salones para la realizacion de las mismas.	registro fotofrafico
Obligación 7: Preparar y realizar muestras artísticas individuales y colectivas que evidencien el avance del proceso de formación de su área y su desempeño artístico docente, teniendo en cuenta la programación de actividades de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo.	Realice la proyeccion de las fechas tentativas para realizar la muestra final de semestre del proceso de formacion de banda marcial	microcurriculo
Obligación 8:Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones y demás actividades culturales y administrativas que convoque la Secretaría de Cultura y Turismo	realice apoyo logistico con la orquesta sinfonica municipal en un evento realizado por la fiscalia general de la nacion , actividad solicitada por el apoyo a la coordinacion.	registro fotografico.
Obligación 9: Apoyar activamente la formación académica musical e instrumental de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal y participar en las actividades locales, departamentales y nacionales que requiera la Banda Sinfónica Municipal.	No se requirio para este periodo	no se requirio para este periodo

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBA	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0857 de 09/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/03/2026	HASTA	31/03/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	febrero
No. Planilla	1080424024
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	AURORA

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

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	10.176.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	6.529.600,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	64%	
SALDO POR EJECUTAR	$	3.646.400,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

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.

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 período 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 de 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:LUIS ERNESTO MORENO CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO CEDULA DE CIUDADANIA: 79402982 FECHA DE SUPERVISIÓN:01/03/2026 al 31/03/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

NOMBRE CONTRATISTA:	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ
CARGO O PERFIL:	TÉCNICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	79219081
No. DE CONTACTO:	3208052057

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,JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79219081 de soacha 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 al 31 de MARZO de 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0857 DE 2026	14-ene.-26	13-may.-26	10.176.000	2.544.000

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

La presente Certificación se expide el mes de marzo 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:

C.C. 79219081 **DE** soacha

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-03-27, 03:29:11 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1080424024

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 11/03/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
Documento	CC79219081	**Dirección**	cra 10 # 8-26 BARRIO EL PROGRESO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208052057
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**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 Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	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 79219081	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 0	$ 518.900

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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!

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