

2026 -04 -09

5,963,700.00

GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 9/04/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

5822

Beneficiario: 11444382 - GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO

Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO 1676/2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION , TRAMITE Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE DERIVEN DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA SM0124 BMP202500000044114.

Valor Egreso: 5,963,700.00

Orden: 5345

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	5,963,700.00
249054	Honorarios	5,963,700.00	0.00
TOTALES		5,963,700.00	5,963,700.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 2	Servicios de la administración pública relacionados con el transporte y las comunicaciones

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5345

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	6,180,000.00	-30.900,00
Adulto Mayor	-3,00	6,180,000.00	-185.400,00
		-\$	216,300.00
		VALOR NETO \$	5.963.700,00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 5,822

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	11444382 GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO	5,963,700.00		Corriente		
TOTAL		5,963,700.00				

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.

5345

Lugar y Fecha: SOACHA 8-abr.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: GARCIA GOMEZ JOSE FERNANDO Nit/C.C. : 11444382 4 Persona Natural
Documento_: Contrato 1676/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO 1676/2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA GESTION , TRAMITE Y REVISIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE DERIVEN DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA SM0124 BMP202500000044114.
Programa:

Registro Presupuestal: 1805 Vigencia Registro: 2026 Contrato: 1676/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0112 -	6.180.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	6,180,000.00	-30.900,00
1134 - 2	\$ 6.180.000,00	Adulto Mayor	-3,000	6,180,000.00	-185.400,00
					\$-216.300,00
					\$ 5.963.700,00

OR - 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 DAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	30.900.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	5.963.700.00	Honorarios
24909009	0.00	185.400.00	Fondo Adulto mayor
51117901	6.180.000.00	0.00	Honorarios
	6.180.000,00	6.180.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

04-Abr-2026

0000002414553461	Ahorros	1003559547	NASLY MANUELA VARG	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024151556724	Ahorros	1074486988	JUAN CARLOS VARGAS	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000488421865699	Ahorros	1049641893	MICHAEL STEVEN GAR	5,873,700.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
0000000359060100	Ahorros	1015432947	MICHAEL ESTEBAN CA	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024070113057	Ahorros	1233497769	GLORIA DANIELA ACO	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000000014381693	Ahorros	1013671795	LAURA KATHERINE AR	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024131934515	Ahorros	11444382	JOSE FERNANDO GARC	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024125867292	Ahorros	1032381943	WOLFAN ADOLFO GONZ	5,932,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00550009600218623	Ahorros	79213791	EDUAN ERNESTO CHAP	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000230587195991	Ahorros	1092154532	JHON JAIRO MENDOZA	2,669,760.00	BANCO POPULAR	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024101561295	Ahorros	79202204	LUIS AUGUSTO PIERN	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024080951597	Ahorros	4228199	SEGUNDO PORFIDIO P	2,686,446.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026
00000024138831718	Ahorros	1073697782	ROBERTO ALONSO MUR	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	09-04-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES
Impreso por: 1030547067

Nombre del pago: ORD261A-26
Secuencia: b
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 13-04-2026
Hora: 15:05:44
Fecha de Generación: 13-04-2026
Fecha de envío del pago: 09-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-04-2026

Total Registros del Lote: 31	Registros Procesados: 31	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$112,129,906.00	Valor Registros Procesados: \$112,129,906.00	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
00000024123432094	Ahorros	1007454251	GONGORA MARTINEZ J	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000000378471015	Ahorros	1069733365	JENNY CATALINA GUT	2,580,768.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000000378471015	Ahorros	1069733365	JENNY CATALINA GUT	2,669,760.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024077565767	Ahorros	52849338	CAROLINA BOHORQUEZ	5,665,936.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024138702973	Ahorros	1025530330	JULIETH ALEJANDRA	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024132878377	Ahorros	1192762114	JORGE ALEJANDRO DI	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00550456800193470	Ahorros	52285642	BLANCA SOFIA BARRE	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024055499295	Ahorros	80067883	WILLIAM FERNANDO R	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00550002300220510	Ahorros	1073708389	ALLISON STEPHANIE	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00550488437063925	Ahorros	1024550590	YAQUIRA DE JESUS M	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000456800287702	Ahorros	1012368272	LAURA JOHANA CAICE	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000488418585615	Ahorros	1026294433	ANGIE KATHERINE LA	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000000123667818	Ahorros	1012415037	JUL Y PAOLA LAGOS	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024100894086	Ahorros	79207299	JAVIER LOMBANA ROD	2,686,446.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000024092526653	Ahorros	1073707108	ANA MARIA ROMERO H	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000000443900449	Ahorros	1022412708	MARIAN LIZETH LASS	3,757,440.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00000000038689576	Ahorros	1000855728	KAROL NATALIA PULI	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026
00550488441999619	Ahorros	1000853692	CINDY KATHERINE GA	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-04-2026

5345

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 08 ABR 2026
Hora:

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1676 de 29/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/03/2026	HASTA	31/03/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE MOVILIDAD		
Nombre Contratista	JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ		
No. Identificación (CC - NIT)	11,444,382		
Objeto Contratual	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES, PARA LA GESTION, TRAMITE Y REVISION DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE DERIVEN DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA SEGURIDAD VIAL DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA SMO 124		
Valor total del Contrato*	24,720,000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	6,180,000		
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS		
No. CRP y fecha de expedición	1805 de 30/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0112 - 2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.009.91134 - 2		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	(02/02/2026)	Fecha de Terminación contrato:	(01/06/2026)
Dependencia:	DESPACHO		
Supervisor - Cargo:	EDINSON YAIR VELASQUEZ - SECRETARIO DESPACHO		
Nombre de entidad financiera para pago	CAJA SOCIAL	Actividad economica CIU	7020
Numero de cuenta	24131934515	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- Proyectar los actos administrativos que surjan y se requieran por parte del despacho de la secretaria	N.A	OFICINA
2- realizar las actualizaciones necesarias desde su inicio hasta el final a las etapas de proceso de cobro coactivo, esto incluye dar apertura, proyectar los actos administrativos del procedimiento investigación de vienes así como notificaciones recursos autos a que haya lugar relación en archivos magnéticos y demás actuaciones debidamente	se notifica de forma verbal y escrita mediante correo electrónico a los usuarios.	OFICINA
3- Hacer seguimiento y proyectar los diferentes documentos requeridos por el despacho para el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo (sistema de transporte tipo cable aéreo, bicitaxis eléctricos, área metropolitana regiotrans, trasmlenio, sistemas de transporte público línea tres del metro y demás proyectos que adelante la secretaria de movilidad de soacha	se hace acompañamiento en la oficina de atención al usuario	OFICINA
4- Hacer seguimiento a los procesos de tránsito y transporte de los expedientes en etapa de cobro persuasivo y coactivo y solicitar los soportes necesarios para dar respuesta de fondo a las solicitudes de los ciudadanos ante el SERT	se realiza acompañamiento al usuario y se le genera el acuerdo de pago	OFICINA

Yenny

Yenny

 Alcaldía 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	1676 de 29/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026
5- Realizar acompañamiento jurídico a los proyectos de inversión y funcionamiento de la secretaría cuando se requiera por parte del ordenador del gasto.		N.A		N.A
6- brindar acompañamiento y hacer seguimiento cuando el despacho lo requiera a los procesos en los cuales se aplique la ley 1437 de 2011, 1755 de 2015 frente a las peticiones de los transportadores y del público en general.		N.A		N.A
7- proyectar oportunamente las respuestas de derechos de petición PQRS, tutelas que sean competencia de la secretaría de movilidad de conformidad al reparto		Se trabaja a tiempo para dar respuesta a peticiones de los usuarios		OFICINA
8- Elaborar informes a los entes de control y a las dependencias de la alcaldía de soacha cuando sea requerido		N.A		N.A
9- Estructurar las etapas contractuales (precontractual y contractual y post contractual e incorporar la información en la plataforma secop 1 y 2 así como las modificaciones que surja.		N.A		N.A

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	febrero
No. Planilla	67171962
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	POSITIVA

¿LE HAN RECONOCIDO	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV	No
No. De Planilla	

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN:

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1676 de 29/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	24,720,000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	0,00	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	24.720.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	12,154,000	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	49%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	12.566.000,00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

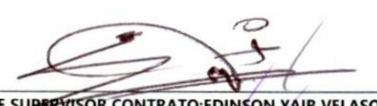
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

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.

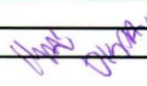
En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, 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 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: EDINSON YAIR VELASQUEZ ACOSTA	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: SECRETARIO DE MOVILIDAD	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 79.988.891	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 31 DE MARZO 2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
CARGO O PERFIL:	ESPECIALIZADO 1
CÉDULA DE CIUDADANÍA	11,444,382
No. DE CONTACTO:	1676-2026

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	---

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		67171942	30-03-2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-02	2026-02	1	\$0	\$1.420.700	

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor						
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	609,000	0		0		0		7	2,800	0	611,800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
			Obligatoria	Voluntaria										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	25.500			25.500	7	200	25.700			255	25.700	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES					Total a Pagar	No. Afiliados
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	SENA			
0	7	0	0	0	0	0
					ICBF	
0	7	0	0	0	0	0
					ESAP	
					MEN	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IQE, LMA, IRP y Mera	Total a Pagar
Salud	1	609,900	611,800
Pensión	1	779,600	783,200
Riesgos Laborales	1	25,500	25,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1,414,100	1,420,700

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES								PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES								
No.	Tipos y Números de identificación	Apatidos y Nombres	Cédula	Estado	Residencia	Religión	Edad	Sexo	ETC	T01	T02	T03	T04	VAP	VAT	SUR	TRM	CMR	CMR/GDM	Cad. ATP	IBC A/P	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pre-pensional de solidaridad	Cad. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte MEN		
	CC 11443382	GARCIA GONZALEZ JOSE FERNANDO	59	O	N	E	25-14	M		X										25-14	4.872.000	30	779.600	0	0	EP5002	4.872.000	30	609.960	14-23	4.872.000	30	1	25.500	0	0	0	0	0	0	0

 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 FERNANDO GARCIA GOMEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 11,444,382 de FACATATIVA 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 MARZO 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1676-2026	2-feb.-26	1-jun.-26	24,720,000	6,180,000

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:

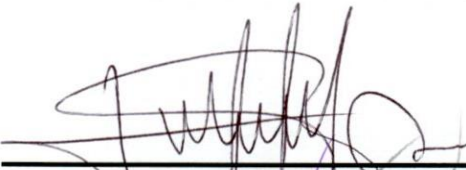
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
Andres David Garcia Quiñones	17	HIJO	1,800,000

La presente Certificación se expide el 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: JOSE FERNANDO GARCIA GOMEZ
 C.C. 11444382 DE FACATATIVA