

2026 -06 -05

5,839,800.00

RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 5/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**9883**

Beneficiario: 82394545 - RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE MAYO DE 2026 CONTRATO 1648/2026 SI-12. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA

Valor Egreso: 5,839,800.00 Orden: 9868

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22137188548

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoreria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	5,839,800.00
249054	Honorarios	5,839,800.00	0.00
TOTALES		5,839,800.00	5,839,800.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0109 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	Servicios de consultoría en gestión financiera

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.9868

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Rentas de Trabajo	0,00	5,462,500.00	-93.000,00
Adulto Mayor	-3,00	6,180,000.00	-185.400,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,180,000.00	-61.800,00
		-\$	340,200.00
VALOR NETO		\$	5.839.800,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 9,883

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 82394545	RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN	5,839,800.00		Corriente		
TOTAL		5,839,800.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

9868

Lugar y Fecha: SOACHA 4-jun.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN Nit/C.C.: 82394545 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1648/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE MAYO DE 2026 CONTRATO 1648/2026 SI-12. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERAS EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA
Programa:

Registro Presupuestal: 1797 Vigencia Registro: 2026 Contrato 1648/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0109 - 2.1.2.02.02.008.83112 - 2	6.180.000,00
	\$ 6.180.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	6,180,000.00	-185.400,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,180,000.00	-61.800,00
Rentas de Trabajo	0,000	5,462,500.00	-93.000,00
			\$-340.200,00
			\$ 5.839.800,00

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
243615	0,00	93.000,00	Rentas de trabajo
24362705	0,00	61.800,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0,00	5.839.800,00	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 NASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

05-Jun-2026

00000024086223771	Ahorros	79965721	MAURICIO CA AS LOP	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00550488418929938	Ahorros	1072642606	LEONARDO GARZON GU	2,379,712.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00550488432103213	Ahorros	1024547176	LEIDI PAOLA BERMUD	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00550488443572620	Ahorros	1026282884	MARTHA JANETH CRUZ	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00550488438862531	Ahorros	80055476	DUVER JOSUE AREVAL	6,375,070.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000008870441337	Ahorros	79331718	HELMAN AUGUSTO PER	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00550488419133290	Ahorros	1073679677	DAYAN ANDREA OSTOS	2,014,406.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000024094122660	Ahorros	1024518676	CRISTIAN ORLANDO C	2,129,216.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
0000000068866214	Ahorros	39671945	MARCELA DEL CARMEN	2,669,760.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
000000006882093777	Ahorros	80385119	EULISES QUIROGA PE	2,764,692.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00570456870080029	Ahorros	51963617	ANA ROCIO RAMIREZ	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000000197595317	Ahorros	82394545	MARLON JONATAN ROD	5,839,800.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00570457370195309	Ahorros	1026279042	SIMON NOCUIA DAZA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000500805365211	Ahorros	39672955	MERCY ALEXANDRA GO	2,442,240.00	BANCO POPULAR	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000000506055540	Ahorros	1024534023	BRIAN ALEXANDER SA	3,381,696.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026
00000024090961096	Ahorros	1024566854	YEISSON DANIAN GUA	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	05-06-2026



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: n
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 10-06-2026 Hora: 11:53:37
Fecha de Generación: 10-06-2026
Fecha de envío del pago: 05-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 34	Registros Procesados: 34	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$114,609,207.00	Valor Registros Procesados: \$114,609,207.00	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
00000024067621879	Ahorros	1073702013	PAOLA ANDREA RIVER	125,901.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024067621879	Ahorros	1073702013	PAOLA ANDREA RIVER	3,399,309.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024129846475	Ahorros	1003712032	DANIELA ALEJANDRA	711,936.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000002370201556	Ahorros	1073717281	MANUEL JESUS DE HO	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00550488403197533	Ahorros	52336573	MARCELA SASTOQUE M	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000006882093451	Ahorros	52376841	MAGDA VICTORIA ROD	2,442,240.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00550488413733251	Ahorros	1010029088	YULITZA GONZALEZ D	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00550488413566669	Ahorros	52487470	MONICA YANETH CORO	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
0055048843953600	Ahorros	80056230	EDWIN ARCANGEL CIF	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000000261373807	Ahorros	1016068829	JULIETH KATHERINE	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024065766699	Ahorros	1055650683	HECTOR ALFONSO CAS	5,963,700.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024141588034	Ahorros	79983015	HERNANDO HUGO VARG	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024121520832	Ahorros	1025320078	JULIANA ANDREA GAR	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
000000240768952236	Ahorros	1022398441	CINDY CAROLINA LOP	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024151556724	Ahorros	1074486988	JUAN CARLOS VARGAS	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024075878892	Ahorros	51950128	FABIOLA PAEZ PINZO	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000000606032449	Ahorros	79711807	ANDERSON MAURICIO	6,183,401.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026
00000024077565767	Ahorros	52849338	CAROLINA BOHORQUEZ	1,740,288.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	05-06-2026

1868

RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD

Fecha: 02-06-2026

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: 1648 -2026 de 29/01/2026

PERIODO CERTIFICADO: DESDE 1/05/2026 HASTA 30/05/2026

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre Contratista: MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ

No. Identificación (CC - NIT): 82.394.545

Objeto Contratual: SI-12 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FINANCIERA EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

Valor total del Contrato*: \$ 24.720.000,00

Plazo total Contrato**: 4 MESES

Acta de pago Número: 4

Valor del pago en numeros: \$ 6.180.000,00

Valor del pago en letras: SEIS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE

No. CRP y fecha de expedición: 1797 de 29/01/2026

No. Del rubro de CRP: 0109-2.1.2.02.02.008.83112-2

Fecha aprobación garantía (Si aplica): N/A

Fecha de Inicio contrato: 2/02/2026

Fecha de Terminación contrato: 1/06/2026

Dependencia: DESPACHO

Supervisor - Cargo: MAGDA YAMILE RUIZ VELÁSQUEZ - SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Nombre de entidad financiera para pago: DAVIVIENDA

Actividad económica CIU: 8299

Numero de cuenta: 197595317

Regimen en ventas: NO Responsable de IVA

Tipo de cuenta: AHORROS

No. Factura: N/A

*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. Dar respuesta a las PQRS, que se relacionen a las actividades que se desarrollen en la secretaria de Infraestructura, cuando sea requerido.	durante el mes no se recibió ni tramitó ninguna PQRS	durante el mes no se recibió ni tramitó ninguna PQRS
2. Brindar apoyo en temas contractuales, financieros, económicos y administrativos relacionados con las funciones de la Secretaría	Se asignaron procesos contractuales para realizar análisis del sector y revisión financiera de los mismos. Así como actualización de informes DANE	https://drive.google.com/drive/folders/1brUnMjKvKEMzmGHm4h04qn4WUDZ9d3
3. Verificación en las diferentes plataformas de la agencia nacional de contratación pública Colombia compra eficiente el cargue correcto del pago de las cuentas de cobro	Se realiza ajustes de redacción pertinentes, realizados con el fin de fortalecer y complementar el proceso de contratación y el alcance del proyecto TANQUES DE ALMACENAMIENTO - CHACUA. Así mismo, se sugiere que, para efectos del promedio de las cotizaciones, sean omitidas las propuestas presentadas por HOMECENTER y COLEMPAQUES, toda vez que sus valores se encuentran considerablemente por encima de las demás cotizaciones recibidas.	Adicionalmente, se recomienda establecer la unidad de medida en una (1) unidad, con el fin de manejar el suministro de herramientas, materiales y elementos de ferreteria bajo la modalidad de monto agotable, conforme al valor total estimado definido para dicho suministro. https://alcaldiasoacha-my.sharepoint.com/personal/paula_diana_alcaldiasoacha_gov_col_layouts/15onedrive.aspx?Id=%2Fpersonal%2Fpaula%5Faldana%5Falcaldas%5Fgov%5Fcol%2FDocuments%2F2F5OACHA%205%2F2FANQUES%20DE%20ALMACENAMIENTO%20%20%20CHACUA&ga=1
4. Estructurar el componente financiero de los distintos procesos contractuales que sean asignados por el secretario y/o supervisor, asegurando el cumplimiento de los lineamientos establecidos	Se realiza análisis del sector de los procesos AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA ADECUACIÓN FÍSICA Y FUNCIONAL PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DEL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA Y PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CALIBRACIÓN CERTIFICADA Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA, NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA OPERATIVIDAD, PRECISIÓN Y CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE SOACHA	https://docs.google.com/document/d/1XGzEAtXBof90ORCtdydbxN7jGwT6H7u/e/dit https://mail.google.com/mail/u/0/#search/ledos/FMfcgzQfBsvRPkK8khvKvFkpnqlzTss
5. Proyectar el balance y realizar el seguimiento financiero de los contratos en ejecución, verificando el estado a través de la plataforma Secop II.	Revisión de contratos en ejecución durante este mes de Mayo.	Verificación balance financiero de los contratos en ejecución para el mes de Mayo presentados
6. Cumplir con los compromisos y tareas, así como los cronogramas establecidos por el secretario y/o supervisor.	Se realizó cumplimiento de compromisos y tareas establecidas por la secretaria y/o supervisor	Se realizó cumplimiento de compromisos y tareas establecidas por la secretaria y/o supervisor

Enka Tour

	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	1648 -2026 de 29/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	30/05/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	mayo
No. Planilla	9503674558
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	N/A
¿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	\$ 24.720.000,00
VALOR ADICIONES	\$
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 24.720.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 24.514.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	99%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 206.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

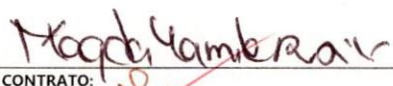
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

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, 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: MAYO DE 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MAGDA YAMILE RUIZ VELÁSQUEZ CARGO: SECRETARIO DE DESPACHO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 21.017.862 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DE 2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CÉDULA DE CIUDADANÍA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	MARLON JONNATÁN RODRIGUEZ GUTIERREZ
CARGO O PERFIL:	ESPECIALIZADO 1
CÉDULA DE CIUDADANÍA	82,394,545
No. DE CONTACTO:	3133918174

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 82.394.545		RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 65e #21-12	FUSAGASUGA CUNDINAMARCA	3133918174	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	325417979	9503674558	I	2026/06/11	2026/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$717,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
SEGUROS DE VIDA AGRORA		14-8	860,022,137	5	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
TOTAL					1	\$717,600	\$0	\$0	\$717,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 82394545		RODRIGUEZ GUTIERREZ MARLON JONNATAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 65e #21-12	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	3133918174	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
Pension	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Valor
2026-05	325417979	9503674558	2026/06/11	2026/05/21	\$717,600
				BANCO CAJA SOCIAL	0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Secursali PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,472,000	\$395,600			\$2,472,000	\$309,000			\$0		\$13,000		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,472,000	\$395,600			\$2,472,000	\$309,000			\$0		\$13,000		\$0	
Ciudad: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					\$2,472,000	\$395,600			\$2,472,000	\$309,000			\$0		\$13,000		\$0	
1	CC 82394545	RODRIGUEZ MARLON JS-14	30		\$2,472,000	\$395,600	EP5005	30	\$2,472,000	\$309,000		0	\$0	\$0	\$13,000	0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,472,000	\$395,600			\$2,472,000	\$309,000			\$0		\$13,000		\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$395,600	\$0	\$0	\$395,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	1	\$13,000	\$0	\$0	\$13,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$309,000	\$0	\$0	\$309,000
TOTAL				1	\$717,600	\$0	\$0	\$717,600

 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, MARLON JONNATAN RODRIGUEZ GUTIERREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 82,394,545 de Fusagasugá 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 1 al 30 de Mayo de 2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1648-2026	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
--------------------	--	-----------------------	---

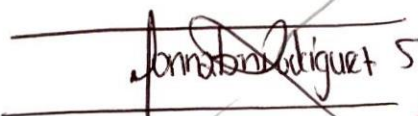
4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en Mayo 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.

5.462.500
93000



FIRMA:

C.C. 82.394.545 DE Fusagasugá