

2026 -05 -14

2,442,240.00

RODRIGUEZ PAEZ ERIKA ALEXANDRA

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 14/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8369

Beneficiario: 1005777962 - RODRIGUEZ PAEZ ERIKA ALEXANDRA

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0914/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD ""SOACHA 360"" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS314.

"

BMP2024257540034

Valor Egreso: 2,442,240.00

Orden: 7960

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N°: 22133464542

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060135	Col. Otros Gastos en Salud 6454-2	0.00	2,442,240.00
249055	Servicios	2,442,240.00	0.00
TOTALES		2,442,240.00	2,442,240.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05	Otros gastos en salud Meta 15 Implementación del modelo de atención en salud para el ejercicio pleno del d

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7960

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,544,000.00	-25,440,00
Adulto Mayor	-3,00	2,544,000.00	-76,320,00
		-S	101,760.00
		VALOR NETO S	2,442,240,00



Francy Eneida Coy Suarez

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,369

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1005777962 RODRIGUEZ PAEZ ERIKA ALEXANDRA	2,442,240.00		Corriente		
TOTAL		2,442,240.00				

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.

7960

Lugar y Fecha: SOACHA 13-may.-2026

Tipo de Orden: TECNICOS OPS

Pagado a: RODRIGUEZ PAEZ ERIKA ALEXANDRA Nit/C.C.: 1005777962 Persona Natural

Documento: Contrato 0914/2026

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0914/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA COMUNITARIA EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD ""SOACHA 360"" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS314.

BMP2024257540034

Programa:

Registro Presupuestal: 1072 Vigencia Registro: 2026 Contrato: 0914/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	2.544.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,544,000.00	-25.440,00
1122.19.05.57 - 55	\$ 2.544.000,00	Adulto Mayor	-3,000	2,544,000.00	-76.320,00
					\$-101.760,00
					\$ 2.442.240,00

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.

JOHANN CAROLINA ENRIQUE
SECRETARÍA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0,00	25.440,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0,00	2.442.240,00	Servicios
24909009	0,00	76.320,00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.544.000,00	0,00	Servicios tecnicos OPS
	2.544.000,00	2.544.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

13-may-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Nrodriguez1

Nombre del pago: OGS077A-26

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 20-05-2026

Hora: 09:59:05

Fecha de Generación: 20-05-2026

Fecha de envío del pago: 14-05-2026

Fecha para Procesar el pago: 14-05-2026

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$33,852,480.00	Valor Registros Procesados: \$33,852,480.00	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
0000048403228411	Ahorros	1024511042	CINDY VIVIANA ZAMB	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
22184407331	Ahorros	52158308	DEYANIRA CARO OSUN	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	14-05-2026
00550008400716828	Ahorros	1026251011	ANDREA VIVIANA GOM	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024105884510	Ahorros	1005777962	ERIK ALEXANDRA RO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024120880353	Ahorros	40329829	YINA MARCELA VARGA	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
0000048447492734	Ahorros	52807768	SAENYTE PABON ZAMB	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024105575652	Ahorros	1007333836	JULIAN ANDRES MONR	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024121768247	Ahorros	1073714447	ANGIE KATHERINE PE	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
69900004022	Ahorros	1000726613	LAURA STEFANNY MOS	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	14-05-2026
00000000085330934	Ahorros	1030634437	ANA LUCIA PRIETO	4,944,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
0000048409040125	Ahorros	1030658369	ZAIRA LIZETH HERRE	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000004682025802	Ahorros	1012444807	ANGIE CAROLINA ARI	3,757,440.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026

Folios 5

2

7960

 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	0914 de 12/07/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026	HASTA	30/04/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	ERIKA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ		
No. Identificación (CC - NIT)	1.005.777.962		
Objeto Contratural	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA/COMUNITARIA EN EL MARCO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD "SOACHA 360" DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS314.		
Valor total del Contrato*	\$	10.176.000,00	Reserva presupuestal No
Plazo total Contrato**	CUATRO MESES (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026		Vo.Bo Dir. Presupuesto
Acta de pago Número	4		
Valor del pago en numeros	\$ 2.544.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1072 de 14/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.099.91122.19.05.57-55		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	14/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	13/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	SANDRA MILENA MALAVER MURCIA-AUXILIAR AREA EN SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO CAJA SOCIAL	Actividad economica CIU	8692
Numero de cuenta	24105884510	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. realizar el mapeo y caracterización de actores en las comunas asignadas	1. Para el mes de Abril se realizó mapeo de los casos captados en corregimiento 1 y comuna 5 base de lideres de las redes conformadas	1.1 pdf de mapeo 1.2 excel de lideres sociales reposa en carpeta CTO 0914 - 2026 en la Direccion de salud publica.
2. desarrollar y/o actualizar lectura de necesidades por cada comuna y corregimiento asignado	2. Para el mes de Abril se realiza base en Excel con 3 captaciones de las necesidades mas recurrentes - el día 07-04-2026 comunidad del barrio las quintas solicita Jornada de salud , 12-04-2026 comunidad de la vereda limonar manifiesta que nesecita jornada de aseguramiento y el día 16-04-2026 el barrio San Lucas manifiestan que nesecitan jornada de desratizacion.	2. 1 Excel de captaciones de necesidades Reposo en carpeta CTO 0914- 2026 en la Direccion de salud publica.

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 08 MAY 2026
Hora:

RECIBIDO
SECRETARIA DE SALUD
[Signature]

 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	0914 de 12/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA		
		1/04/2026		30/04/2026
3. Realizar seguimiento y vinculación de nuevos actores a las redes de vigilancia en salud pública comunitaria y la movilización social	3. Para el mes de Abril se realiza conformación de redes de vigilancia en salud Pública comunitaria los días 07/04/2026 conformación de Red en barrio San Lucas SL-AC-1632-PU , 12/04/2026 conformación de Red Iglesia Pastoral el limonar SL-AC-1635-PU Y 18 -04-2026 conformación de red barrio Quintas 2 SL-AC-1637-PU		3.1 ACTA PDF SL-AC-1632-PU 3.2 ACTA PDF SL-AC-1635-PU 3.3 ACTA PDF SL-AC-1637-PU Actas originales reposan en la Dirección de salud pública	
4. Realizar fortalecimiento técnico de capacidades y/o socialización de las rutas de atención a las redes de base comunitaria mínimo 3 mensuales con relación a necesidades y casos a notificar en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria	4. Para el presente mes de Abril se realiza socialización para el desarrollo del fortalecimiento de las capacidades y socialización de las rutas de atención el día 07-04-2026 barrio San Lucas SL-AC-1633-PU , 12-04-2026 Iglesia pastoral el limonar SL-AC-1634-PU , 18-04-2026 barrio las quintas 2 SL-AC-1636-PU		4.1 PDF ACTA SL-AC-1633-PU 4.2 PDF ACTA SL-AC-1634-PU 4.3 PDF ACTA SL-AC-1636-PU Actas originales reposan en la Dirección de salud pública.	
5. Notificar, en el marco de la vigilancia en salud pública comunitaria, los rumores generados por la comunidad en relación con los eventos de salud pública	5. Para el mes de Abril el líder del programa de vigilancia en salud pública comunitaria notifica a la gobernación de Cundinamarca los rumores presentados en el mes generados por la comunidad		5.1 PDF de notificación de rumores 5.2 carpeta de casos a gobernación Reposa en carpeta CTO 0914 -2026 en la Dirección de salud pública.	
6. Realizar seguimiento a los rumores captados en el marco de la vigilancia comunitaria según los formatos estipulados por el ente gubernamental.	6. Para el presente mes de Abril se realiza reporte de rumores identificados en corregimiento 1 y comuna 5 con el fin de dar trazabilidad a los casos		6.1 excel de rumores 6.2 excel de reporte de situaciones Reposa en carpeta CTO 0914 -2026 en la Dirección de salud pública.	
7. Participar en reuniones convocadas por la secretaria de salud, Dirección de salud pública y/o líder del proceso en el marco de VSPC.	7. Para el presente mes de Abril se realiza asistencia a Reunión con apoyo del Líder de VSPC		7.1 PDF ACTA SL-AC-1574-PU 7.2 PDF ACTA SL-AC-1731-PU reuniones el con líder VSPC Actas originales reposa en Dirección de salud pública.	
8. Apoyar las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la secretaria de salud , garantizando su adecuada planeación, desarrollo y cierre con actores del sistema de salud y otros sectores.	8. Para el mes de Abril se realiza asistencia y apoyo a jornadas de salud en la parroquia María Auxiliadora y parque de los locos en actividad de los niños		8.1 PDF ACTA SL-AC-1476-PU 8.2 PDF ACTA SL-AC-1809-PU actas originales reposan en la dirección de salud pública	
9. Contribuir con la habilitación de espacios para el fortalecimiento de capacidades entorno a la reducción de la huella de carbono en Soacha	9. Para el mes de Abril se realiza asistencia a capacitación de huella de carbono el día 21-04-2026		9.1 Acta SL-AC-1855-PU Reposa en Dirección de salud pública.	
10. Apoyar la digitación de los rumores notificados por la comunidad de acuerdo al formato de identificación y seguimiento estipulados por el ente gubernamental en relación a la necesidad en el marco de la VSPC	10. Para el presente mes de Abril se digitalizó en formato PDF eventos reportados por la comunidad del municipio de Soacha, bajo los formatos establecidos por la Gobernación de Cundinamarca para el respectivo reporte		10.1 carpeta de seguimiento de rumores Reposa en la Dirección de salud pública.	
11. Apoyar el desarrollo de las investigaciones Epidemiológicas de campo (IEC) de acuerdo con la asignación realizada desde la dirección de salud pública	11. Para el mes de Abril se realiza apoyo a IEC de línea de SAN con evento malnutrición en gestantes		11. carpeta con IEC de evento malnutrición en gestantes reposa en la Dirección de salud pública.	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	1080529134
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	VIDA AURORA SA

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

 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	0914 de 12/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026 HASTA 30/04/2026		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 10.176.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.176.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.073.600,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	89,17%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.102.400,00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

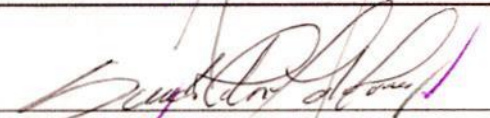
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato o suplencia verifica 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.

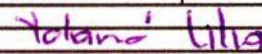
En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el periodo exacto durante el cual ejerció dicha función,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

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: SANDRA MILENA MALAVER MURCIA CARGO: AUXILIAR AREA DE LA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 52.481.351 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 AL 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	ERIKA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ
CARGO O PERFIL:	TÉCNICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.005.777.962
No. DE CONTACTO:	3228838786

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

Simple

PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-22, 10:20:03 AM

Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1080529134

Periodo Cotización: marzo de 2026

Periodo Servicio: marzo de 2026

Referencia pago: 8823833243

PAGADA 21/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ERIKA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ
Documento	CC-1005777962
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CR 64 SUR #62 C - 16
Teléfono	3228838786
Forma	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales			Total
		Identificación	Apellido y Nombres	Tipo Cotizante	Salgo Cotizante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ERIKA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ	CC: 1005777962			59	0																					\$511.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen	Incapacidades Anp	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	\$42.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541.800	\$2.000	\$543.800



 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, ERIKA ALEXANDRA RODRIGUEZ PAEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.005.777.962 de MELGAR TOLIMA 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 del 01/04/2026 al 30/04/2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0914-2026	14-ene.-26	13-may.-26	10.176.000	2.544.000

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 ABRIL 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. 1.005.777.962 DE MELGAR TOLIMA