

2026 -05 -14

7,974,920.00

BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH

SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 14/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8436

Beneficiario: 52886438 - BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH

Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.

Valor Egreso: 7,974,920.00

Orden: 8038

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	7,974,920.00
249054	Honorarios	7,974,920.00	0.00
TOTALES		7,974,920.00	7,974,920.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 08 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocu

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8038

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,00	8,652,000.00	-259.560,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	8,652,000.00	-86.520,00
Rentas de Trabajo	0,00	6,716,100.00	-331.000,00
		-S	677,080.00
		VALOR NETO S	7.974.920,00

*Francy Eneida Coy Suarez*

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,436

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52886438	BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH	7,974,920.00		Corriente		
TOTAL		7,974,920.00				

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.

8038

Lugar y Fecha: SOACHA 13-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH Nit/C.C.: 52886438 3 Persona Natural
Documento: Contrato 0993/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.
Programa:

Registro Presupuestal: 1500 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 0993/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	8.652.000,00
2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.103 - 50	\$ 8.652.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	8,652,000.00	-259.560,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	8,652,000.00	-86.520,00
Rentas de Trabajo	0,000	6,716,100.00	-331.000,00
			\$-677.080,00
			\$ 7.974.920,00

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	331.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	86.520.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	7.974.920.00	Honorarios
24909009	0.00	259.560.00	Fondo Adulto mayor
55020501	8.652.000.00	0.00	Honorarios
	8.652.000,00	8.652.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del pago: SAL099A-26
Secuencia: j
Número de cuenta a debitar: 22113580074
Fecha: 20-05-2026
Hora: 10:02:13
Fecha de envío del pago: 14-05-2026
Fecha de Generación: 20-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 14-05-2026
Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$37,885,420.00	Valor Registros Procesados: \$37,885,420.00	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
00000000272158763	Ahorros	52866124	MARIA VICTORIA SAN	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTÁ	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,669,759.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,669,761.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024152345864	Ahorros	1021314078	JESUS DAVID MATIZ	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024094861701	Ahorros	1073681419	YEIMY PAOLA VASQUE	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000024042911674	Ahorros	1073700157	HELEN ANDREA MORAL	5,932,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARYETH BER	7,974,920.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
52582224404	Ahorros	80796343	ERNEST VOLKMAN SIL	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
91208035831	Ahorros	1012458616	LADY DANIELA RODRI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026
00000009300726735	Ahorros	1010017130	DANIELA GARCIA MOR	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	14-05-2026

8038

 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	0993 de 14/01/2026	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	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO		
No. Identificación (CC - NIT)	52.886.438		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS113		
Valor total del Contrato*	\$ 34.608.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	4		
Valor del pago en numeros	\$ 8.652.000		
Valor del pago en letras	OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1500 de 23/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.1.03-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	23/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	22/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	IVONNE MARITZA RIVERA LÓPEZ - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		
Nombre de entidad financiera para pago	BBVA	Actividad economica CIU	8621
Numero de cuenta	32292773	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.

YANN

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 08 MAY 2026
Hora: _____REVISADO
FINANCIER
SALUD

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0993 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

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 asistencia técnica de forma mensual a Unidades Primarias Generadoras de datos - UPGD, unidades informadoras - UI- y Empresas Administradoras de planes de beneficios -EAPB-, frente al cumplimiento de los lineamientos, programas y estrategias de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), incluyendo Sala de enfermedades respiratorias Agudas - ERA.	1.1. Se realiza asistencia técnica con HOSPITAL CARDIOVASCULAR , frente al cumplimiento de lineamientos de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional con respecto a la atención, reporte, canalización y seguimiento de acuerdo a la resolución 2350 de 2020. Actividad realizada el día 17/04/2026 1.2. Se realiza asistencia técnica con la IPS SANITAS. Revisando implementación de estrategia AIEPI, notificación de eventos 346, 348 y 591, Atención integral en EDA, IRA y COVID-19 en menores de 5 años y atenciones en Salud Individuales para la Primera Infancia. Actividad realizada el 29/04/2026. 1.3. Se realiza asistencia técnica a GRUPO AVA LABZELL REFERENCE. Revisando implementación de estrategia AIEPI, notificación de eventos 346, 348 y 591, Atención integral en EDA, IRA y COVID-19 en menores de 5 años y atenciones en Salud Individuales para la Primera Infancia. Actividad realizada el 29/04/2026. 1.4. Asistencia técnica mensual a UPGD realizada el día 17/04/2026. 1.5. Informe preliminar QR AIEPI realizado el día 15/04/2026.	1.1. Acta SL-AC-1681-PU Asistencia técnica con HOSPITAL CARDIOVASCULAR SOACHA (1). 1.2 Acta SL-AC-1800-PU Asistencia técnica con IPS SANITAS (1). 1.3 Acta SL-AC-1801-PU Asistencia técnica con GRUPO AVA LABZELL REFERENCE SOACHA (1). 1.4. Acta SL-AC-1628-PU Asistencia Tecnica mensual UPGD (1). 1.5. Acta SL-AC-1629-PU preliminar QR AIEPI (1).
2. Participar en reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o Alcaldía incluida sala situacional, Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE- Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria -COVECOM-.	2.1. Se participó en el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), realizado el 17/04/ de 2026. 2.2. Se participó en el Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM), realizado el 21/04/2026.	2.1. Acta SL-AC-1670-PU Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipal mes marzo (1). 2.2. Acta SL-AC-1855-PU de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria (COVECOM) (1).
3. Evaluar la estrategia de los Centros de Escucha en articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de los dispositivos comunitarios (ZOE,CE), en Soacha donde se verifique la continuidad y funcionamiento de las estrategias mediante el diligenciamiento del formato de registro y seguimiento.	3.1. Se elaboró informe de seguimiento de la matriz de Zonas de Orientación Escolar (ZOE) y centros de escucha del primer trimestre de 2026.	3.1 Archivo PDF Copia Informe de seguimiento de la matriz de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y centros de escucha (8).
4. Participar en reuniones de articulación con la dirección de aseguramiento, RIAS, VSP, entre otras, con el fin de articular acciones que permitan mejorar la situación de salud de los niños y las niñas del municipio.	4.1. Se participó en la reunión de articulación con la Dirección de Aseguramiento, RIAS, realizada el 10 de marzo de 2026. 4.2. Se participo en el Comité RIAS.	4.1 Acta SL-AC-266-AS reunion de articulación con la dirección de aseguramiento RIAS (1). 4.2 Acta SL-AC-265 -AS Comité RIAS (1).
5. Desarrollar conjuntamente con el epidemiólogo y el referente, la planeación, desarrollo y sistematización de las unidades de análisis de los eventos relacionados con EDA, IRA, IRAG, DNT de acuerdo con la normatividad vigente, y sus planes de mejora.	5.1. Durante el mes de abril no se presentaron mortalidades en menores de 5 años evento 591, por lo cual no se desarrollaron unidades de análisis. Se programó para el día 12 de mayo de 2026, unidad de análisis de morbilidad de la menor JAZLIN ADHARA MENA CAICEDO, identificada con RC No. 1074836049.	5.1 Archivo PDF Copia Informe, no desarrollo de unidades de analisis evento 591, (no se presentaron mortalidades por ira o dnt en menors de. 5 años). Se programó unidad de análisis de morbilidad de menor de 5 años para mayo de 2026 (1).

Nelly

 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		TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS
0993 de 14/01/2026		PERIODO CERTIFICADO		DESDE
DESDE		HASTA		30/04/2026
6. Realizar análisis de los indicadores de plan de desarrollo, cobertura y demás datos de la infancia y primera infancia, acorde al seguimiento establecido por la dirección de salud pública.		6.1 Se elaboran indicadores de primera infancia para consolidar datos en los informes trimestrales y de gestión.		6.1. Informe excel indicadores de primera infancia (1).
7. Asesorar todo lo relacionado con la estrategia municipal para la atención integral de la desnutrición aguda y seguimiento a la política pública de SAN.		7.1. Se realizó reunión con la nutricionista a cargo de la política pública de la línea estratégica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de organizar la segunda mesa de trabajo interinstitucional, el día 15/04/2026. 7.2. Se realizó la segunda mesa de trabajo interinstitucional de la PP DHANA el día 16/04/2026. 7.3 Se realizó acompañamiento al Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional el 15/04/2026.		7.1. Acta SL-AC-1617-PU Preparacion segunda mesa de trabajo interinstitucional de la política pública Seguridad Alimentaria (4). 7.2. Acta SL-AC-1619-PU Desarrollo de la segunda mesa de trabajo interinstitucional de la PP DHANA (1). 7.3 Acta SL-AC-1582-PU Comite de Seguridad Alimentaria y Nutricional (1).
8. Desarrollar capacitaciones de AIEPI y/o SAN para el fortalecimiento de capacidades del talento humano de las IPS del Municipio.		8.1. Se realizó el fortalecimiento de capacidades en Resolucion 115 de 2026 al talento humano de las IPS del Municipio. La actividad se llevó a cabo el 17/04/2026.		8.1. Se realizó el fortalecimiento de capacidades en Resolucion 115 de 2026 al talento humano de las IPS del Municipio. La actividad se llevó a cabo el 17/04/2026 (1).
9. Fortalecer el conocimiento en temas de interés en salud pública al talento humano de la Secretaría de Salud de Soacha.		9.1. Se realizó fortalecimiento de capacidades en la segunda practioca del AIEPI comunitario "Alimentación complementaria", dirigido a auxiliares de enfermería de AIEPI de la Secretaría de Salud de Soacha, el día 01/04/2026. 9.2. Se realizó fortalecimiento de capacidades en medidas de prevención de IRA y EDA a padres , madres y cuidadores de niños y niñas de primera infancia del CDI Hogars Soacha 1, el día 29/04/2026.		9.1. Acta SL-AC-1489-PU Fortalecimiento de capacidades en Sarampion, dirigido a auxiliares de enfermería de AIEPI (1). 9.2. Acta SL-AC-1803-PU Fortalecimiento de capacidades en medidas de prevención de IRA y EDA a padres , madres y cuidadores de niños y niñas de primera infancia del CDI Hogares Soacha 1 (1).
10. Apoyar las acciones operativas en el marco de la jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud		10.1. Se realizo acompañamiento en la Jornada Nacional de Vacunación y lanzamiento de la 24 semana de vaciancion en las Americas, Soacha. Actividad realizada el 25/04/2026.		10.1. Acta SL-AC-1809-PU Jornada Nacional de Vacunación y lanzamiento de la 24 semana de vaciancion en las Americas, Soacha (1).

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	1081515489
ITEM	ENTIDAD
SALUD	ALIANSA SALUD
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	ARL SURA

¿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	

12/04/26

 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	0993 de 14/01/2026	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	\$ 34.608.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 34.608.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 28.263.200,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	81,67%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 6.344.800,00		

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 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: ABRIL - 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 53.891.936	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 al 30/04/2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO
CARGO O PERFIL:	ASESOR
CÉDULA DE CIUDADANÍA	52.886.438
No. DE CONTACTO:	3134125302

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

Simple.

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-24, 09:04:32 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:

1081515489

Período Cotización:

abril de 2026

Período Servicio:

abril de 2026

PAGADO 23/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGREE MARYETH BERNAL PATINO
Documento	CC52886438
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CL 182 #51 - 24 CJ SANTA CATALINA CAS 48
Teléfono	3134125302
Forma Presentación	UNICO
Departamento	BOGOTA D.C.
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Salario Cotización	DI	RET	TDE	TAE	TAR	COI	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	Total
CC 52886438	INGREE MARYETH BERNAL PATINO	59	00																					\$ 1.070.800

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
\$ 3.460.800	\$ 3.460.800	\$ 3.460.800	\$ 0	\$ 553.800	\$ 432.600	\$ 84.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.800	\$ 0	\$ 1.070.800

Simple

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 0180000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

¡El Poder
de lo SIMPLE!

 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, **INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 52.886.438 de Bogotá 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	0993	23-ene.-26	22-may.-26	34.608.000	8.652.000

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
HECTOR ALONSO PARRA BERNAL	18 AÑOS	HIJO	4.400.000

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. 52.886.438 DE BOGOTÁ

6.716.100
331.000=

