

2026 -05 -20

3,777,010.00

BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 20/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8852

Beneficiario: 1012454688 - BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA

Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1630/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.

Valor Egreso: 3,777,010.00 Orden: 8462

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,777,010.00
249054	Honorarios	3,777,010.00	0.00
TOTALES		3,777,010.00	3,777,010.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 -	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8462

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,914,000.00	-19.570,00
Adulto Mayor	-3,00	3,914,000.00	-117.420,00
		-S	136,990.00
		VALOR NETO S	3,777,010,00



Francy Eneida Coy Suarez

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,852

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012454688 BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA	3,777,010.00		Corriente		
TOTAL		3,777,010.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

8462

Lugar y Fecha: SOACHA 15-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA Nit/C.C. : 1012454688 1 Persona Natural
Documento : Contrato 1630/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1630/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 1836 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1630/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	3.914.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,914,000.00	-19.570,00
1122.19.02.103 - 50		Adulto Mayor	-3,000	3,914,000.00	-117.420,00
	\$ 3.914.000,00				\$-136.990,00
					\$ 3.777.010,00

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 ESTEBAN
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0,00	19.570,00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0,00	3.777.010,00	Honorarios
24909009	0,00	117.420,00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.914.000,00	0,00	Honorarios
	3.914.000,00	3.914.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

19-may-2026
Sxnil



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 22-05-2026
Fecha de Generación: 22-05-2026

Hora: 17:33:54
Fecha de envío del pago: 20-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 20-05-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 28	Registros Procesados: 13	Registros Rechazados: 1	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$53.838,210.00	Valor Registros Procesados: \$50.061,200.00	Valor Registros Rechazados: \$3.777.010.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0050472900154916	Ahorros	39642239	BERENICE CUERVO	2.442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000456870052572	Ahorros	79216084	JAIMÉ EDUARDO MO	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO RECHAZADO. LA CUENTA DESTINO NO ESTA INSCRITA	20-05-2026
00000015403808927	Ahorros	1012459365	SERGIO DAVID HER	4.944,000.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	20-05-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFANY MA	4.944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
000004568800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000007970423716	Ahorros	1022360933	WALTER JAVIER MO	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000091297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PU	3.777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA	3.777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
0050488407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA B	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000022164416287	Ahorros	3176964	ALFREDO CHIA ROD	3.757,440.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	20-05-2026
00000000066004691	Ahorros	1012440995	YOHAN STEVEN LEO	3.757,440.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
00000488439673267	Ahorros	1073235121	JOHAN SEBASTIAN	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026
000000091240363661	Ahorros	10223233027	DORA VIVIANA VEL	3.777,010.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	20-05-2026
00000000081935434	Ahorros	80033018	MAURICIO ALEJAND	3.777,010.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	20-05-2026

6 Folios

1

8462

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 11 MAY 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	1630 de 28/01/2026		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	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO			
No. Identificación (CC - NIT)	1.012.454.688			
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180.			
Valor total del Contrato*	\$	15.656.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (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	\$ 3.914.000			
Valor del pago en letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE			
No. CRP y fecha de expedición	1836 de 30/01/2026			
No. Del rubro de CRP	0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.103 - 50			
Fecha aprobación garantía (Si aplica)				
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026		Fecha Terminación contrato:	29/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA			
Supervisor - Cargo:	MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO			
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA		Actividad economica CIU	7490
Numero de cuenta	456800142923		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 visitas de inspección y vigilancia a establecimientos generadores de residuos gestión interna (residuos hospitalarios y/o biológicos), para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental	Se realizó acta de reunión identificando las necesidades de la Línea	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de vivienda transitoria (hoteles, moteles, albergues), centros recreacionales y casas de lenocinio y centros de retención y/o similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 3 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (2 hoteles y 1 casa de lenocinio)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0

Ente total

REVISADO
FINANCIERA SALUD

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN		1630 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026	
3.realizar visitas de inspección y vigilancia a canchas de tejo, billares canchas sintéticas, centros deportivos y parques dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental	Se realizaron 2 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (1 billares y 1 casino)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
4.realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de bajo riesgo (comercio de ropa, calzado, papelerías, compra ventas y casinos), dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental.	Se realizaron 12 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos bajo riesgo (10) y comercialización de colchones (2)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
5.Realizar visitas de inspección y vigilancia a hogares geriátricos, centros de vida, centros de rehabilitación y similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizo 1 visita de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (geriaticos y fundaciones)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
6. Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a la Alcaldía, Juzgado, Comisaria etc, oficinas administrativas de Soacha	Se realizaron 3 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimiento (sedes administrativas)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
7.apoyar operativos de prevención en cuanto a contaminación del agua y manejo de residuos sólidos en zonas comerciales y de mayor afectación a nivel municipal, dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental.	Se realizaron 2 informes de residuos y 1 operativo		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
8.apoyar las jornadas lideradas por la línea estratégica de salud ambiental y/o dirección de salud pública, según programación.	Se realizaron 1 jornada según la programación de la línea		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 04. ABR" https://url-shortener.me/DCR0		
III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	1080507831
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
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	

100

 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	1630 de 28/01/2026	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	\$ 15.656.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 15.656.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.872.467,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	75,83%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.783.533,00		

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

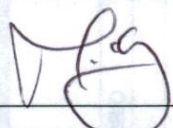
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

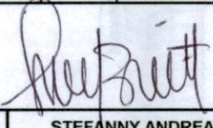
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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: MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CÉDULA DE CIUDADANÍA: 65.782.716 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 A 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CÉDULA DE CIUDADANÍA: FECHA DE SUPERVISIÓN:
--	---

 NOMBRE CONTRATISTA: STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO CARGO O PERFIL: PROFESIONAL 1 CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.012.454.688 No. DE CONTACTO: 3214083933
--

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

Angie.

PAGOSIMPLE |

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Numéro Planilla: 1080507831

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Fecha creación reporte: 2026-05-04, 04:00:44 PM

Periodo Servicio: marzo de 2026

Periodo Cotización:

PAGADO 14/04/2026

I. DATOS DEL A. PORTANTE

Razón Social	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO			
Documento	CC1012454688	Dirección	DG 27B #2 A - 16	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3112297845	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación		
Total Afiliados	1	ARP	VIDA-AURORA SA	

II. DETALLE DEIL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellido y Nombres	Tipo Cónyuge/rel	Subsidio Cónyuge/rel	RET P	TAE	TOT P	VSP	VSP	VSP	STN	KE	VAC	VAP	VCT	Días EPS	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total				
CCC 1012454688	STEFFANY AN-DREA BARRETO GORDIO	59	00												0	300	30	0	(202001) PROPECION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.438	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.600			

III. TOTALES

IB: 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	\$ 0	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800	\$ 0	\$ 541.800



 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
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, Stefanny Andrea Barreto Osorio, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.012.454.688 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 en el mes del 01 al 30 de Abril de 2026:

ENTIDAD	NO. CONTRAT	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1630-2026	30/01/2026	29/05/2026	15.656.000	3.914.000

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. 1012.454.688 DE Bogotá

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

NIT: 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500**REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N° 1836**

Fecha de Compromiso: 30 de enero de 2026

Beneficiario BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA

Nit: 1012454688 - 1

No. C.D.P. 1725

Fecha de Expedición del C.D.P. 14 de enero de 2026

Tipo de Compromiso Prestación de Servicios

Contrato 1630/2026

Fecha: 28/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: CONTRATO 1630/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HABITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP20250000043849.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
--------	-------------	-------

Gastos-InversiónRecurso de la Nación-Destinación Específica
SGP - SALUD PUBLICA

0111 -	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación	\$ 15.656.000,00
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91	positiva de los determinantes sociales de la salud en el territorio.	
122.19.02.103 - 50		

Total Compromiso**\$15.656.000,00****Programación de PAC***

Mes	Valor Programación
Febrero	\$130.467.00
Marzo	3.914.000.00
Abril	3.914.000.00
Mayo	3.914.000.00
Junio	3.783.533.00
Valor Total	\$15.656.000.00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ

Directora de Presupuesto (E)

Elaboró: AMMARIN

PCT Enterprise - Page 5 of 20 - RPC 1836

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.