2026 -06 -10 **2,452,416.00**

RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/06/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10220**

Beneficiario: 79219081 - RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN
Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 0857/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202500000045649.
Valor Egreso: 2,452,416.00 **Orden:** 10493
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22106566934

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050107	Col.Ing Ctes.Nac.6693-4	0.00	2,452,416.00
249055	Servicios	2,452,416.00	0.00
	TOTALES	**2,452,416.00**	**2,452,416.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911 - 54	Servicios de educación artística y cultural

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10493

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,60	2,544,000.00	-15.264,00
Adulto Mayor	-3,00	2,544,000.00	-76.320,00
		-$	**91,584.00**
		VALOR NETO $	**2.452.416,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,220

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 79219081	RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN	2,452,416.00		Corriente		
	TOTAL	**2,452,416.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 10493**

Lugar y Fecha: SOACHA 6-jun.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RIVERA VASQUEZ JOSE JULIAN **Nit/C.C. :** 79219081 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 0857/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 0857/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL ÁREA DE VIENTOS MADERAS DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTÍSTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37 BMP202500000045649.
Programa:

Registro Presupuestal: **1021** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 0857/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0115 - 2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.9 2911 - 54	2.544.000,00
	$ 2.544.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 6 X MIL	-0,600	2,544,000.00	-15.264,00
Adulto Mayor	-3,000	2,544,000.00	-76.320,00
			$-91.584,00
			$ 2.452.416,00

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
24362703	0.00	15.264,00	RETENCION ICA 6 X MIL
249055	0.00	2.452.416,00	Servicios
24909009	0.00	76.320,00	Fondo Adulto mayor
55060503	2.544.000,00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.544.000,00	2.544.000,00	

09-jun-2026

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : INGRID LIZETH ROJAS GONZALEZ

6934 10220

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 22106566934

Fecha: 17-06-2026 **Hora:** 11:42:50
Fecha de Generación: 17-06-2026

Fecha de envío del pago: 10-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 10-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 34	**Registros Procesados:** 17	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $58,488,562.00	**Valor Registros Procesados:** $58,488,562.00	**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
00550488413700839	Ahorros	1022416691	MICHELLE ALEJAND	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00550006100939054	Ahorros	80097922	JESUS ANTONIO LAR	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000020774992228	Ahorros	19392220	MARCO ANTONIO V	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000022173753971	Ahorros	51565344	AURA ELVIRA DURAN	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000024051860523	Ahorros	79206546	LUIS MAURICIO ROZ	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000091297468885	Ahorros	1023369651	KAROL LIZETH LEM	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000000587111899	Ahorros	79219081	JOSE JULIAN RIVER	2,452,416.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000000415117332	Ahorros	1013618797	DIEGO ARMANDO VID	4,944,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000022181793094	Ahorros	1032439173	MAYRA ALEJANDRA S	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000003125165562	Ahorros	1010222774	YINETH AGNIRIAN L	3,757,440.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000022122053206	Ahorros	53893811	MARIA ANGELICA BA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000052563349506	Ahorros	1015478935	BRAYAN FELIPE CHA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00550488401120909	Ahorros	1024549589	DIEGO FERNANDO JI	5,868,700.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000022100001299	Ahorros	79212325	LUIS ALBERTO GAIT	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000456870008350	Ahorros	79220271	OBANDO ALONSO OSW	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000024122966239	Ahorros	53117786	DORIS LIUDMILA CA	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000024119522277	Ahorros	1022412818	ANGIE CAMILA BENA	2,129,216.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026

10493

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	0857 de 09/01/2026		CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/4/2026	HASTA	30/4/2026	

I. DATOS DEL CONTRATO

Unidad ejecutora	SECRETARIA DE CULTURA		
Nombre Contratista	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
No. Identificación (CC – NIT)	79219081		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS COMO FORMADOR EN LOS PROGRAMAS DE BANDA DE MARCHA EN EL AREA DE VIENTOS MADERA DIRIGIDO A NIÑOS, JOVENES , ADULTOS Y ADULTOS MAYORES EN LA ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA Y SABERES CULTURALES DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA SCT 37	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	$ 10.176.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	4		
Valor del pago en numeros	$ 2.544.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1021 de 14/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0115-2.3.33.01.087.03.2.3.2.02.02.009.92911-54		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	14/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	13/05/2026
Dependencia:	SECRETARÍA DE CULTURA Y TURISMO DE SOACHA		
Supervisor – Cargo:	LUIS ERNESTO MORENO TORRES -PROFESIONAL ESPECIALIZADO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTA	Actividad economica CIIU	8553
Numero de cuenta	587111899	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	ahorros	No. Factura	N/A

Cuenta MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
JUN 3 10

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)
Obligación 1: Destinar (20) horas semanales de clase presencial en las comunas, veredas y/o corregimientos, centros culturales, casa de la cultura con diversos grupos poblacionales y mensualmente presentar el cronograma y planeación de sus clases previamente acordado con la supervisión del contrato	Destiné 19 horas para la realización de las clases y proyecte los siguientes horarios: Lunes y martes 8:30 am a 11:30 am – 12:30 pm a 3:00 pm , miércoles 8:30 am a 11:30am - 12:30 pm a 3:00 pm jueves 8:30 am a 11:00 am para un total de 19 horas la hora restantes seran de acompañamiento en ensayos con la banda sinfonica municipal los días miercoles de 4:00 pm a 6:00 pm cada 15 días.	HORARIO DOCENTE
Obligación 2: Diseñar y desarrollar planes de estudios y programas formativos de su área, que incluyan una planeación de actividades mensual y reportes periódicos del avance de los procesos desarrollados en cada grupo o nivel de formación atendido, de acuerdo con los lineamientos estipulados.	Diligencié el formato del planeador mensual actualizado de bandas marciales de las ied educativas integrado de soacha y el bosque san mateo en el formato solicitado. Se desarrollaron los siguientes contenidos: **IED El bosque:** se trabajó con los estudiantes de percusión y liras y se realizo ensayo general con los estudiantes de las dos jornadas en tiempo de receso, se venia realizando ensayos los dias sabados con las dos bandas pero de mutuo acuerdo con la coordinacion se cambiaron para los dias miercoles con la ied integrado y los jueves con la ied el bosque. **IED Integrado:** con los estudiantes de liras , trompetas y percusion en donde se continua el trabajo de lectura de pentagrama de figuras de mayor complejidad , tambien se fortalecio el trabajo de embocadura en los instrumentos de viento metal trompetas, se realizo trabajo de desplazamientos , voces de mando del drum maior y se realizo ensayo general en la hora de receso los miercoles en la mañana .	PLANEACIÓN MENSUAL
Obligación 3: Fortalecer el proceso artístico de su área, mediante la realización de clases individuales y grupales, talleres, ensayos, entre otras actividades propias para la formación musical y artística.	se continuan las clases según el horario socializado y solicitado por parte de la supervision, estas sesiones de trabajo se desarrollaron en la institucion en los espacios asignados por el rector y profesores. IED INTEGRAGRADO DE SOACHA los dias lunes y miercoles de 8:30 am a 11:30 am y en el horario de la tarde de 12:30 pm a 3:00 pm IED EL BOSQUE los días martes en la franja de 8:30 am a 11:30 am y de 12:30 a 3:00 pm se trabajó con los estudiantes de percusión, liras y los instrumentos de viento madera y bronces, los días jueves de 8:30 am a 11:00 am	REGISTRO FOTOGRÁFICO
Obligación 4: Consolidar listados de los estudiantes a cargo por cada grupo o nivel de formación atendido y llevar control de asistencia mensual en los formatos establecidos por la Secretaría de Cultura y Turismo de Soacha.	Realicé el diligenciamiento de los listados de asistencia de las instituciones educativas integrado de soacha con un total de 27 estudiantes inscritos entre 13 mujeres y 14 hombres y la ied el bosque san mateo con un total de 26 estudiantes , en los cuales se encuentran 16 mujeres y 10 hombres	listados de asistencia
Obligación 5: Participar en las reuniones mensuales de seguimiento y socialización de los procesos formativos desarrollados en la Escuela de música de la Secretaría de Cultura y Turismo.	Asistí a la reunion virtual solicitada por la coordinación de música para socializar las nuevas actualizaciones de los formatos para la elaboracion de las evidencias de los informes mesuales para este periodo.	Registro fotografico
Obligación 6: Velar por el buen uso, manejo y conservación de los espacios físicos, elementos, instrumentos y/o materiales confiados a su cargo por la Secretaría de Cultura y Turismo.	Se realizó limpieza de los instrumentos y elementos que fueron asignados por los rectores de las instituciones educativas para la realizacion de las clases, como lo son los salones de musica, también los polideportivos para el desarrollo de las clases y los instrumentos de viento metal y viento madera de la ied el bosque, asi como los instrumentos de percusion , tabien se limpiza a los instrumentos de la ied integrado de soacha, se organizron los espacios y salones para la realizacion de las mismas.	Espacios e inventarios
Obligación 7: Preparar y realizar muestras artísticas individuales y colectivas que evidencien el avance del proceso de formación de su área y su desempeño artístico docente, teniendo en cuenta la programación de actividades de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura y Turismo.	Se continuan los ensayos y monateje del repertorio para la muestra final , se trabajaron los temas : la piña madura ,golpes en el corazon, nunca es suficiente y las cadencias de percusion , tambien programé las fechas tentativas para realizar la muestra final de semestre del procesode formacion de banda marcial.	PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS
Obligación 8:Asistir a las reuniones, jornadas pedagógicas, capacitaciones y demás actividades culturales y administrativas que convoque la Secretaría de Cultura y Turismo	realice apoyo logistico en la feria del libro de soacha 2026 en el centro de vida leon XIII , actividad convocada por la secretaria de cultura y turismo.	Registro fotografico
Obligación 9: Apoyar activamente la formación académica musical e instrumental de los integrantes de la Banda Sinfónica Municipal y participar en las actividades locales, departamentales y nacionales que requiera la Banda Sinfónica Municipal.	Asistí a los ensayos con la banda sinfonica municiapal y preparando el concierto dentro de la programacion de la feria del libro de soacha 2026. Se destinan los miércoles de 4:00 a 6:00 pm cada 15 días para asistir a los ensayos de la Banda municipal.	Registro fotografico

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	0857 de 09/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/4/2026	HASTA	30/4/2026	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	marzo
No. Planilla	1081019407
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	PROTECCION
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	N/A

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	10.176.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	9.073.600,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		89%
SALDO POR EJECUTAR	$	1.102.400,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	N/A
ANTICIPO 2	N/A
TOTAL ANTICIPOS	N/A
AMORTIZACIONES	N/A
POR AMORTIZAR	N/A

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, asi 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 de 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO:LUIS ERNESTO MORENO **CARGO:PROFESIONAL ESPECIALIZADO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 79402982** **FECHA DE SUPERVISIÓN:01/04/2026 al 30/04/2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

NOMBRE CONTRATISTA:	**JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ**
CARGO O PERFIL:	**TÉCNICO**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**79219081**
No. DE CONTACTO:	**3208052057**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-07, 08:07:49 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1081019407

Periodo Cotización: marzo de 2026 **Periodo Servicio:** marzo de 2026

PAGADO 06/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ		
Documento	CC79219081	**Dirección**	cra 10 # 8-26 BARRIO EL PROGRESO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3208052057
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SIBATE	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	VIDA AURORA SA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79219081	JOSE JULIAN RIVERA VASQUEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF24) COMPENSAR CCF	$ 1.750.905	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900

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
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 10.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 518.900	$ 0	$ 518.900

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: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

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 JULIAN RIVERA VASQUEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 79219081 de soacha, 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. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0857 DE 2026	14-ene.-26	13-may.-26	10.176.000	2.544.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [x] 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 el mes de 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. 79219081 **DE** soacha