2026 -05 -08 **4,944,000.00**

MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 8/05/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7868**

Beneficiario: 1032472028 - MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0388/2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA - 2026SE0128BMP202500000044179
Valor Egreso: 4,944,000.00 **Orden:** 7325
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22137188518

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110050122	Col.Tesoraeria Gen.Giros Fdos. Com 8851-8	0.00	4,944,000.00
249054	Honorarios	4,944,000.00	0.00
	TOTALES	**4,944,000.00**	**4,944,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0110 - 2.3.22.01.081.15.2.3.2.02.02.009.92920 - 2	Servicios de apoyo educativo

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7325

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	5,150,000.00		-51.500,00
Adulto Mayor	-3,00	5,150,000.00		-154.500,00
			-$	**206,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**4.944.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 7,868

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1032472028	MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES	4,944,000.00		de Ahorros		
	TOTAL	**4,944,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 7325**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-may.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES **Nit/C.C. :** 1032472028 OTROS
Documento_: Contrato 0388/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE ABRIL DE 2026 CONTRATO 0388/2026 PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA - 2026SE0128BMP202500000044179
Programa:

Registro Presupuestal: **437** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 0388/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0110 - 2.3.22.01.081.15.2.3.2.02.02.009.9 2920 - 2	5.150.000,00
	$ 5.150.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	5,150,000.00	-51.500,00
Adulto Mayor	-3,000	5,150,000.00	-154.500,00
			$-206.000,00
			$ 4.944.000,00

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
24362705	0.00	51.500.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	4.944.000.00	Honorarios
24909009	0.00	154.500.00	Fondo Adulto mayor
55010501	5.150.000,00	0.00	Honorarios
	5.150.000,00	5.150.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

7868

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise ORIGINAL

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: ORD351B-26
Secuencia: e
Número de cuenta a debitar: 22137188518

Fecha: 11-05-2026 **Hora:** 15:11:28
Fecha de Generación: 11-05-2026

Fecha de envío del pago: 08-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 08-05-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 10	**Registros Procesados:** 10	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $426,798,866.00	**Valor Registros Procesados:** $426,798,866.00	**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
40215142771	Ahorros	1073680671	SINDY KATHERINE LO	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
03337650529	Ahorros	1074958704	WILSON ENRIQUE PER	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
91222047337	Ahorros	1022401221	LAURA MILENA GONZA	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
91220936720	Ahorros	1018487719	DENIS SEBASTIAN MO	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
91261782729	Ahorros	1032472028	MAIRA KATHERINE LA	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
91282526251	Ahorros	2987054	JUAN CARLOS CUBILL	4,969,750.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
89253401363	Ahorros	3082312	HEBER AUGUSTO LOZA	5,963,700.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
91229907765	Ahorros	1024508347	CLAUDIA LORENA ARE	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
22192315992	Ahorros	832000906	IMRDS LIBRE DESTIN	168,888,889.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026
22192315992	Ahorros	832000906	IMRDS LIBRE DESTIN	228,278,607.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-05-2026

1/6

7325

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	0388 de 06/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE EDUCACION		
Nombre Contratista	MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES		
No. Identificación (CC – NIT)	1.032.472.028		
Objeto Contractual	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL MARCO DE LAS RUTAS DE ATENCION INTEGRAL A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE SOACHA - 2026SE0128		
Valor total del Contrato*	$ 20.600.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	4 MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	4		
Valor del pago en numeros	$ 5.150.000		
Valor del pago en letras	CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	437 de 07/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0110-2.3.22.01.081.15.2.3.2.02.02.009.92920-2		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	19/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	18/05/2026
Dependencia:	DIRECCIÓN DE CALIDAD EDUCATIVA		
Supervisor – Cargo:	AURORA MARIA HURTADO PEÑALOZA - DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	912-617827-29	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

05 de mayo 6 folios

Sebastian M 1069185

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
Espacio para sello

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. Implementar acciones para e l fortalecimiento de la alianza familia escuela, de acuerdo con lo establecido en el PEI y la normatividad vigente.	Se realizó acompañamiento a la Institucion Educativa Ricaurte, en el marco de una asistencia técnica personalizada solicitada por la institución educativa	1.1 GE-AC-1037-DC
2. Dinamizar, promover y acompañar al equipo docente y directivo docente de la institución educativa para contribuir al proyecto de educación sexual y la apropiación de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, fomento de sana convivencia, estrategias para la resolución de conflictos y manejo de los protocolos de atención integral acorde a lo establecido en el PEI y normatividad vigente.	Durante el presente periodo, se realizó acompañamiento a la Institución Educativa Avanza en la activación de rutas de atención. Asimismo, se llevaron a cabo acciones de prevención del consumo de sustancias psicoactivas (SPA). De igual manera, se brindó acompañamiento, en articulación con la Secretaría de Gobierno, en el desarrollo del Comité EMAI, contando con la participación y apoyo de la Secretaría de Educación.	2.1 GE-AC-1086-DC 2.2 GG-AC-700-SC
3. Desarrollar acciones con la comunidad educativa relacionadas con l a exploración vocacional y orientación socio-ocupacional, de acuerdo con los programas de articulación de educación media que se implementen en la institución educativa para el fortalecimiento d e las habilidades en los estudiantes.	Durante el presente periodo, se desarrolló el taller "Yo soy mi futuro", en el marco del proyecto de vida. En este contexto, se llevaron a cabo cinco (5) talleres con las Instituciones Educativas Paz y Esperanza y Eugenio Díaz. Asimismo, se brindó acompañamiento en la conmemoración del Día de la Niñez y se participó en reuniones interinstitucionales con las Secretarías de Mujer y Género. De igual manera, se realizó acompañamiento en las diferentes actividades programadas, fortaleciendo la articulación institucional.	3.1 T1_YO SOY FUTURO_1504 3.2 T1_YO SOY FUTURO_1604 3.3 T1_YO SOY FUTURO_1704 3.4 T1_YO SOY FUTURO_1704 3.5 1_YO SOY FUTURO_1704 3.6 REGISTRO FOTOGRAFICO DIA DE LA NIÑEZ_1804 3.7 REGISTRO FOTOGRAFICO MUJER_2104

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 07 MAY 2026
Hora:

C1

206-10

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	0388 de 06/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/04/2026	HASTA	30/04/2026

4. Promover acciones encaminadas al fortalecimiento de los componentes de prevención y promoción que contribuyan al desarrollo de habilidades socioemocionales, comunicación, liderazgo, establecimiento de normas, valores, manejo de conflictos y motivación, sentido de pertenencia por la vida, aceptación a la diversidad, estrategias de afrontamiento y toma de decisiones para la formación integral de los estudiantes.	Durante el presente periodo, se llevó a cabo la organización de la Escuela de Padres con los colegios oferentes de la Comuna 2, en la cual se abordarán temas relacionados con la crianza positiva y la activación de rutas de atención frente a situaciones de riesgo. Para ello, se realizó el envío del oficio de convocatoria, estableciendo como fecha de desarrollo de la actividad el día 25 de abril..	4.1 SEM-DCE-381-2026
5. Acompañar en la implementación de las rutas de atención para la convivencia escolar establecidas en el manual de convivencia institucional y acorde con la normatividad vigente.	Durante el presente periodo, se realizó la revisión de los Manuales de Convivencia, y se enviaron algunos oficios con los ajustes requeridos. Dicha revisión incluyó al Liceo Satélite, la Institución Educativa Senderos y la Institución Educativa Laura Vicuña. Los demás manuales se encuentran en proceso de revisión. Se envia oficio al colegio Alfonso Reyes solicitando el manual de convivencia	5.1 SEM-DCE-376-2026 5.1.1 CRITERIOS MINIMOS MANUAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 5.2 SEM-DCE-377-2026 5.2.2 CRITERIOS MINIMOS MANUAL DE CONVIVENCIA BUENOS AIRES 5.3 CRITERIOS MINIMOS MANUAL DE CONVIVENCIA SENDEROS 5.4 CRITERIOS MINIMOS MANUAL DE CONVIVENCIA LAURA VICUÑA 5.5 SEM-DCE-359-2026
6. Apoyar el proceso de mejoramiento académico de los estudiantes que presentan discapacidad psicosocial, problemas de aprendizaje y presunción, enfocado hacia acciones colectivas, trabajando interdisciplinariamente con la comunidad educativa, enfocado a prevención y promoción.	Durante el presente periodo, se realizó un taller en la Institución Educativa Avanza sobre la importancia de la inclusión, promoviendo el respeto por la diversidad y la sana convivencia.	6.1 YO SOY IMPORTANTE_2204
7. Generar procesos de caracterización y medición para identificar la realidad social y familiar de la comunidad educativa con el fin de definir estrategias de intervención profesional, teniendo en cuenta el PEI.	Durante el presente periodo, se elaboraron y enviaron los oficios de recomendaciones a través del SIUCE y el SAC, manteniendo estos procesos al día. Asimismo, los documentos emitidos y remitidos a las instituciones educativas se encuentran debidamente organizados en el Drive. De igual manera, se realizó la revisión del SIUCE dos veces por semana, garantizando su actualización y correcto estado.	7.1 SEM-DCE-273-2026 7.2 SEM-DCE-280-2026. 7.3 SEM-DCE-386-2026 7.4 SEM-DCE-387-2026 7.5 SEM-DCE-390-2026 7.6 SEM-DCE-358-2026 7.7 SEM-DCE-398-2026 7.8 SEM-DCE-412-2026 7.9 SEM-DCE-413-2026
8. Acompañar a las instituciones educativas privadas en la implementación de la estrategia "Yo soy mi plan", para fortalecer el quehacer de la convivencia escolar según la asignación establecida	Se realizó reunión con los directivos de la Institución Paz y Esperanza para la respectiva presentación institucional y articulación de acciones. Asimismo, se llevó a cabo reunión con la orientadora escolar con el fin de estructurar y organizar el plan de trabajo a desarrollar durante el periodo.	8.1 GE-AC-1011-DC
9. Brindar asistencia técnica permanente en la implementación de las rutas de atención en convivencia escolar con enfoque restaurativo en las Instituciones Educativas del banco de oferentes.	Durante el presente periodo, se realizaron diversas revisiones en el seguimiento a los colegios oferentes, en cumplimiento de la obligación 23, relacionada con la verificación del certificado del SIUCE y el acta de conformación del comité. Asimismo, se fue actualizando de manera permanente la base de seguimiento con la información recopilada.	9.1 REGISTRO FOTOGRAFICO REVISION OFERENTES

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	0388 de 06/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/04/2026	HASTA	30/04/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	abril
No. Planilla	77281512
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	SEGUROS VIDA AURORA

¿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	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	$ 20.600.000
VALOR ADICIONES	$ 0
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$ 20.600.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.510.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	85%
SALDO POR EJECUTAR	$ 3.090.000

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, 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 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: AURORA MARÍA HURTADO PEÑALOZA **CARGO: DIRECTORA DE CALIDAD EDUCATIVA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 53.892.701** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 1 AL 30 DE ABRIL 2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

Maira Katherine laguna

NOMBRE CONTRATISTA:	MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES
CARGO O PERFIL:	PROFESIONAL 2
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1032472028
No. DE CONTACTO:	3233664463

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Angie

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032472028	MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES	KR 5 4 08	7260465	KATEMENESES4@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77281512	23/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$597.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	257.500	0		0		0	0	0	0	257.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	329.600	0	0	0	0	0	0		329.600	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	10.800				10.800	0	0	10.800			108	10.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	257.500	257.500
Pensión	1	329.600	329.600
Riesgos Laborales	1	10.800	10.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	597.900	597.900

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032472028	MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES	KR 5 4 08	7260465	KATEMENESES4@GMAIL.COM	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77281512	23/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	$0	$597.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1032472028	LAGUNA MENESES MAIRA KATHERINE	59	0			N																	25-14	2.060.000	30	329.600	0	0	0	0	EPS008	2.060.000	30	257.500	14-8	2.060.000	30	1	10.800		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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,**MAIRA KATHERINE LAGUNA MENESES**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No **1.032.472.028** 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 **1 AL 30 DE ABRIL 2026**

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0388	19-ene.-26	18-may.-26	20.600.000	5.150.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , 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 2026**

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Maira Katherine Laguna

FIRMA:

C.C. 1032472028 **DE** Bogotá