2026 -10 -15 **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 : 15/10/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19712**

Beneficiario: 1012454688 - BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CONTRATO 3043/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL 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 SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS551. BMP202500000043849.
Valor Egreso: 3,777,010.00 **Orden:** 20867
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 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 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sal

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20867

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
			-$	**136,990.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.777.010,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,712

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**				

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 20867**

Lugar y Fecha: SOACHA 13-oct.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA **Nit/C.C. :** 1012454688 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3043/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 CONTRATO 3043/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL 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 SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS551. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: **6530** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 3043/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 146	3.914.000,00
	$ 3.914.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,914,000.00	-19.570,00
Adulto Mayor	-3,000	3,914,000.00	-117.420,00
			$-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 AFECTACION CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
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)

19712

IMPRIMIO : INGRID LIZETH ROJAS GONZALEZ

0029

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: Sal209a-26r
Secuencia: G
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 19-10-2026 **Hora:** 08:59:34
Fecha de Generación: 19-10-2026

Fecha de envío del pago: 15-10-2026
Fecha para Procesar el pago: 15-10-2026

Impreso por:

Total Registros del Lote: 18	**Registros Procesados:** 9	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $25,526,661.00	**Valor Registros Procesados:** $25,526,661.00	**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
00000091297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PU	2,643,907.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA	2,643,907.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00000008480361461	Ahorros	1015415834	JOHN CHEILIN HER	3,381,696.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00000004702007924	Ahorros	1031175338	BRAYAN NICOLAS P	2,895,707.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO C	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BR	2,046,816.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00550488423604039	Ahorros	1010012352	LAURA CAMILA RAM	1,868,832.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	15-10-2026
00000011313336583	Ahorros	1022329199	JONATHAN ANDRES	2,491,776.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	15-10-2026

Total Folios = 5

1

20867

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	3043 de 13/08/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/09/2026	HASTA	30/09/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD	06 oct SF ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO 13618 RADICACIÓN S.M Espacio para sello	
Nombre Contratista	**STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO**		
No. Identificación (CC – NIT)	**1.012.454.688**		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ORIENTADOS AL 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 -SS551		
Valor total del Contrato*	**$ 18.787.200,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**CUATRO (04) MESES Y VEINTICUATRO (24) DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	2		
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	6530 de 14/08/2026		
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.103 - 146		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	14/08/2026	**Fecha de Terminación contrato:**	31/12/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA	**Actividad economica CIIU**	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 centros comerciales, teatros, cines, museos, parques de diversión, para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realiza 2 visitas de inspeccion vigilancia y control a centros comerciales	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos generadores de residuos gestión interna (residuos hospitalarios y/o biologicos), para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental	Se realizan 3 visitas a generadores de residuos biologicos dos en casas de lenocinio y una sala de tanatopraxia	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 06 OCT 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	3043 de 13/08/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/09/2026	HASTA	30/09/2026

3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a funerarias, salas de velación, laboratorios de tanatopraxia, coches fúnebres, y cementerios, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 1 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a funeraria	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
4. 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 mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 5 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos hoteles (3) y casa de lenocinio (2)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
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 5 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (geriatricos y fundaciones)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
6. Realizar visitas de inspección y vigilancia a Gimnasios, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizó 2 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
7. Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a la Alcaldía, Juzgado, Comisaria etc, oficinas administrativas de Soacha	Se realizo 1 visita de inspección, vigilancia y control sanitario a sede administrativa casa de gobierno	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
8. Apoyar operativos de prevención en cuanto contaminación del agua y manejo de residuos sólidos en zonas comerciales y de mayor afectación a nivel municipal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 2 operativos según la programación de la linea	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
9. Articular acciones dentro del COTSA (Consejo territorial de Salud Ambiental) municipal en el tema referente a hábitat y saneamiento básico.	se realizan 4 informes de residuos	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"
10. Apoyar las jornadas lideradas por la dimensión de salud ambiental según	Se realizaron 1 jornada según la programación de la linea	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "3043_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 09. SEP"

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	SEPTIEMBRE
No. Planilla	1084628050
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	

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	3043 de 13/08/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/09/2026	HASTA	30/09/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	18.787.200,00
VALOR ADICIONES		
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	18.787.200,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	6.131.933,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		32,64%
SALDO POR EJECUTAR	$	12.655.267,00

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 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: SEPTIEMBRE 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 65.782.716** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/09/2026 A 30/09/2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **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**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-21, 11:45:55 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1084628050

Periodo Cotización: septiembre de 2026 **Periodo Servicio:** septiembre de 2026

PAGADO 21/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

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 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 1012454688	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO	59	00																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

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
$ 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

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, 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 01/09/2026 al 30/09/2026:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	3043-2026	14/08/2026	31/12/2026	18.787.200	3.914.000

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 septiembre 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 1.012.454.688 **DE** Bogotá