02 08 2024 **$ 2.304.000,00**

GALVIS BERNAL JUAN CAMILO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-60
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7695**

Beneficiario Real : GALVIS BERNAL JUAN CAMILO

Direccion: CALLE 13 No 1-03

Concepto: ACTA #6 DE JULIO DE 2024 CONTRATO 215/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD

Valor Egreso: 2,304,000.00 **Nit :** 1034656114

Ordenes de Pago: 7262-7263-

Cheque Nº : **Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.024	7.262	ACTA #6 DE JULIO DE 2024 CONTRATO 215/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD	240,000.00	230,400.00
2.024	7.263	ACTA #6 DE JULIO DE 2024 ADICION No.1 Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO 0215 - 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD	2,160,000.00	2,073,600.00
		TOTAL	**2,400,000.00**	**2,304,000.00**

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060135	Col. Otros Gastos en Salud 6454-2	0.00	2,304,000.00
249055	Servicios	2,304,000.00	0.00
	TOTALES	**2,304,000.00**	**2,304,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7262

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	240,000.00	-1,00 %	-2,400.00
Adulto Mayor	240,000.00	-3,00 %	-7,200.00
			-9,600.00
		VALOR NETO	**230,400.00**

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.7263

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	2,160,000.00	-1,00 %	-21,600.00
Adulto Mayor	2,160,000.00	-3,00 %	-64,800.00
			-86,400.00
		VALOR NETO	**2,073,600.00**

02 08 2024 **$ 2.304.000,00**

GALVIS BERNAL JUAN CAMILO

DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **7695**

Beneficiario Real :	GALVIS BERNAL JUAN CAMILO
	Direccion: CALLE 13 No 1-03
Concepto:	ACTA #6 DE JULIO DE 2024 CONTRATO 215/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Valor Egreso:	2,304,000.00 **Nit :** 1034656114
Ordenes de Pago:	7262-7263-
Cheque Nº :	**Banco:**BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

JUAN DAVID BARBOSA URIBE
DIRECTOR DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2024 **Orden de Pago No. 7262**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-jul.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GALVIS BERNAL JUAN CAMILO **Nit/C.C. :** 1034656114 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 215
Facturas:
Concepto: ACTA #6 DE JULIO DE 2024 CONTRATO 215/2024 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Programa:

Registro Presupuestal: **415** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 215

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	240.000,00
	$ 240.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	240,000.00	-2.400,00
Adulto Mayor	-3,000	240,000.00	-7.200,00
			$-9.600,00
			$ 230.400,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	2.400.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	230.400.00	Servicios
24909009	0.00	7.200.00	Fondo Adulto mayor
55020502	240.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	240.000,00	240.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

CAVC
2 Ago 24

9542 72304000 2

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

0651678 Pct Enterprise ORIGINAL Pag. 1

7695

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2024** **Orden de Pago No.** **7263**

Lugar y Fecha: SOACHA 31-jul.-2024
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GALVIS BERNAL JUAN CAMILO **Nit/C.C. :** 1034656114 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 0215
Facturas:
Concepto: ACTA #6 DE JULIO DE 2024 ADICION No.1 Y PRORROGA NO.1 AL CONTRATO 0215 - 2024: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD
Programa:

Registro Presupuestal: **2663** Vigencia Registro: **2024** Contrato : 0215

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	2.160.000,00
	$ 2.160.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,160,000.00	-21.600,00
Adulto Mayor	-3,000	2,160,000.00	-64.800,00
			$-86.400,00
			$ 2.073.600,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	21.600.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.073.600.00	Servicios
24909009	0.00	64.800.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.160.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.160.000,00	2.160.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

LAVC
2 Ago 24

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

Bancolombia

NIT. 890.903.938 8

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

Nombre del pago: OGS167B
Secuencia: S
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 05-08-2024 **Hora:** 15:38:43
Fecha de Generación: 05-08-2024

Fecha de envio del pago: 02-08-2024
Fecha para Procesar el pago: 02-08-2024

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,304,000.00	**Valor Registros Procesados:** $2,304,000.00	**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
91245273393	Ahorros	1034656114	JUAN CAMILO GALVIS	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	02-08-2024

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F001
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
Alcaldía Municipal de Soacha	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL	5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 17-02 139320. 20	7262 7263

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	215-2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD	

FECHA DE CONTRATO	19/02/2024
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES Y 15 DIAS
FECHA DE INICIO	19/02/2024
FECHA DE FINALIZACION	30/06/2024
PRORROGAS EN TIEMPO	1 MES
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
JUAN CAMILO GALVIS BERNAL				
C.C.	X	NIT		1.034.656.114
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				8211
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
SANDRA MILENA ROJAS	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
CORREO	sandra.rojas@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	JULIO DE 2024
VALOR DEL PAGO	2.400.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	91245273393		
BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	1.200.000
MARZO	2.400.000
ABRIL	2.400.000
MAYO	2.400.000
JUNIO	2.400.000
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	10.800.000

Juan Galvis

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F002	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	215-2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	399	FECHA	1/02/2024
RUBRO		VALOR	
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2		14.850.000,00	

CRP			
NUMERO	415	FECHA	19/02/2024
RUBRO		VALOR	
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2		10.800.000,00	

CDP			
NUMERO	2301	FECHA	28/05/2024
RUBRO		VALOR	
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2		2.400.000,00	

CRP			
NUMERO	2663	FECHA	24/06/2024
RUBRO		VALOR	
0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2		2.400.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	10.800.000,00
ADICION 1	2.400.000,00
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	13.200.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	960.000		960.000
ACTA PARCIAL 2	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 3	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 4	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 5	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 6	2.400.000		2.400.000
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	12.960.000	-	12.960.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	12.960.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	12.960.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	240.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Juan Galvis

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

La Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F003	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	215-2024
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	6
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SALUD TOTAL
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9468759375
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.700

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCIÓN
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9468759375
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.200

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	9470446635
I.B.C.	1.300.000
APORTE	7.000

CONTRATISTA	JUAN CAMILO GALVIS BERNAL
C.C. O NIT	1.034.656.114
E-MAIL	galviscamilo2003@gmail.com
TELEFONO	3162224099
	Juan Galvis
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué 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.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: 30 de JULIO de 2024

SUPERVISOR	SANDRA MILENA ROJAS
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
E-MAIL	sandra.rojas@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2

N.	ANEXO	FOLIOS
6	PANTALLAZO SECOP II	1

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034656114		GALVIS BERNAL JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12d No 2b 41	SOACHA-CUNDINAMARCA	9026469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754605341	9468759375	I	2024/07/04	2024/07/05	NEQUI	1	$370,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500
1	CC	1034656114	GALVIS JUAN	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$370,500
Total	**Afiliados(1)**					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$370,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034656114		GALVIS BERNAL JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12d No 2b 41	SOACHA-CUNDINAMARCA	9026469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	754605341	9468759375	I	2024/07/04	2024/07/05	NEQUI	1	$370,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$200	$0	$208,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$208,000	$200	$0	$208,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$200	$0	$162,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$200	$0	$162,700
TOTAL				**1**	**$370,500**	**$400**	**$0**	**$370,900**

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034656114		GALVIS BERNAL JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12d No 2b 41	SOACHA-CUNDINAMARCA	9026469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	798946721	9470446635	N	2024/07/04	2024/07/25	NEQUI	21	$7,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0
1	CC	1034656114	GALVIS JUAN	230201	30	($1,300,000)	($208,000)	EPS002	30	($1,300,000)	($162,500)		0	$0	$0	14-4	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1034656114	GALVIS JUAN	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,300,000	$6,800	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000	$6,800		$0	$0

2024/07/25 09:25 AM

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1034656114		GALVIS BERNAL JUAN CAMILO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12d No 2b 41	SOACHA-CUNDINAMARCA	9026469	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	798946721	9470446635	N	2024/07/04	2024/07/25	NEQUI	21	$7,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$200	$0	$7,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$6,800	$200	$0	$7,000
TOTAL				**1**	**$6,800**	**$200**	**$0**	**$7,000**

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	5	4	2024

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext
MM		AA		
30	07	2024	NOMBRE: SANDRA MILENA ROJAS CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADA	3305071

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
JUAN CAMILO GALVIS BERNAL	1.034.656.114

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha	No.
	x		19/02/2024	215-2024

Fecha de Inicio	19/02/2024	Plazo de ejecucion	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS + 1 MES

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde DD/MM/AA	Hasta DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2024	30/07/2024	6

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.Elaborar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal CDP requeridos por la Secretaria de Salud	SE REALIZAN 13 SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y APROBADO PARA REALIZAR ADICION DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS 0500,0501,0964,0503,0588,0502,1032,1038,1102,1136,0847,0829,0784 SE REPORTAN AL AREA JURIDICA PARA DAR GESTIONAR PROCESO DE CONTRATACION	COPIA DE SOLICITUDES DE CDP CARGADAS EN EL DRIVE
2.Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal por fuente de financiación y por meta del plan de desarrollo.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CDP Y RP EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO QUE SE IDENTIFICAN DENTRO DE LA EJECUCIÓN A CORTE DE LA MISMA FECHA. SE REALIZA REVISIÓN RUBRO POR RUBRO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN	COPIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CON CORTE A JULIO 2024 CARGADA EN EL DRIVE
3.Elaboración de certificados de registros presupuestales CRP.	SE REALIZA 13 SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) 0500,0501,0964,0503,0588,0502,1032,1038,1102,1136,0847,0829,0784, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS	COPIA DE SOLICITUDES DE CRP CARGADAS EN EL DRIVE
4.Apoyar cuando se requiera la elaboración de informes del área financiera	SE REALIZA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL (TRALADOS), APOYO DE VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE BANCOS DE PROYECTOS Vs. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARIA DE SALUD	COPIA DE OFICIOS Y RADICACIÓN CARGADAS EN EL DRIVE
5.Proyección de traslados presupuestales, tramite ante presupuesto, tesorería y planeación.	SE REALIZA APOYO PARA LA PROYECCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, PRESUPUESTOS DE LAS METAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ACORDE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.	COPIA DE PRESUPUESTOS Y METAS
6.Validar las actividades de los comités de evaluación y comités de contratación en el componente financiero de los procesos contractuales de la Secretaria de salud de Soacha	SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES CITADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DRA NUBIA ANGELICA LUGO, SECRETARIA DE HACIENDA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN,SE SOPORTA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ARMONIZACIÓN ACORDE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN LO REFERENTE AL ÁREA FINANCIERA CON EJECUCION DE PRESUPUESTO.	Se soporta con citación de reuniones y actas meci

7.Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios previos e invitación del proceso de contratación y desempeñar las demás actividades que se le deleguen inherentes a objeto contractual.	SE REALIZA LA RADICACIÓN DE INFORMES Y GESTIÓN PARA FIRMAS DE LAS DIRECTORAS DE SALUD PUBLICA, ASEGURAMIENTO EN DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA FINANCIERA Y SECRETARÍA DE HACIENDA (ANEXOS TÉCNICOS CUENTAS MAESTRAS, ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL, ENTRE OTROS).	Documentación radicada

Juan Galvis

JUAN CAMILO GALVIS BERNAL

C.C 1.034.656.114

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

SANDRA MILENA ROJAS
CC 37.566.715
Firma del Supervisor
PROFESIONAL ESPECIALIZADA
sandra.rojas@alcaldiasocha.gov.co

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F005	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORME DE SUPERVICIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION			
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	Nombre: SANDRA MILENA ROJAS		3305071
30 de julio de 2024	Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADA		
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION			
	Nombre: Greiz Tatiana Bernal B		
	Cargo: Profesional Especializado		

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista		CC. / Nit
JUAN CAMILO GALVIS BERNAL		1.034.656.114
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	19/02/2024	215-2024
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
19/02/2024	4 MESES Y 15 DIAS	1 MES

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
01/07/2024	30/07/2024	6

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	**VERIFICACIÓN**
1.Elaborar las solicitudes de certificados de disponibilidad presupuestal CDP requeridos por la Secretaria de Salud	SE REALIZAN 13 SOLICITUDES DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP), DE ACUERDO A LO SOLICITADO Y APROBADO PARA REALIZAR ADICION DE LOS SIGUIENTES CONTRATOS 0500,0501,0964,0503,0588,0502,1032,1038,1102,1136,0847,0829,0784 SE REPORTAN AL AREA JURIDICA PARA DAR GESTIONAR PROCESO DE CONTRATACION
2.Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal por fuente de financiación y por meta del plan de desarrollo.	SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE CDP Y RP EXPEDIDOS DURANTE EL MES DE JULIO QUE SE IDENTIFICAN DENTRO DE LA EJECUCIÓN A CORTE DE LA MISMA FECHA. SE REALIZA REVISIÓN RUBRO POR RUBRO Y FUENTES DE FINANCIACIÓN
3.Elaboración de certificados de registros presupuestales CRP.	SE REALIZA 13 SOLICITUDES DE CERTIFICADO DE RESGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) 0500,0501,0964,0503,0588,0502,1032,1038,1102,1136,0847,0829,0784, CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES PARA PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS
4.Apoyar cuando se requiera la elaboración de informes del área financiera	SE REALIZA APOYO EN LA ELABORACIÓN DE LOS OFICIOS DE ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL (TRALADOS), APOYO DE VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DE BANCOS DE PROYECTOS Vs. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECRETARIA DE SALUD
5.Proyección de traslados presupuestales, tramite ante presupuesto, tesorería y planeación.	SE REALIZA APOYO PARA LA PROYECCIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD, PARA EL NUEVO PLAN DE DESARROLLO 2024-2027, PRESUPUESTOS DE LAS METAS 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, ACORDE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES.

6.Validar las actividades de los comités de evaluación y comités de contratación en el componente financiero de los procesos contractuales de la Secretaría de salud de Soacha	SE ASISTIÓ A LAS REUNIONES CITADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD DRA NUBIA ANGELICA LUGO, SECRETARIA DE HACIENDA Y SECRETARIA DE PLANEACIÓN,SE SOPORTA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN Y ARMONIZACIÓN ACORDE AL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES EN LO REFERENTE AL ÁREA FINANCIERA CON EJECUCION DE PRESUPUESTO.
7.Acatar las obligaciones generales dispuestas en los estudios previos e invitación del proceso de contratación y desempeñar las demás actividades que se le deleguen inherentes a objeto contractual.	SE REALIZA LA RADICACIÓN DE INFORMES Y GESTIÓN PARA FIRMAS DE LAS DIRECTORAS DE SALUD PUBLICA, ASEGURAMIENTO EN DOCUMENTACIÓN DEL ÁREA FINANCIERA Y SECRETARÍA DE HACIENDA (ANEXOS TÉCNICOS CUENTAS MAESTRAS, ARMONIZACIÓN PRESUPUESTAL, ENTRE OTROS).

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

SANDRA MILENA ROJAS

Firma del supervisor

SECRETARIA DE

GREIZ TATIANA BERNAL B

Apoyo a la Supervisión

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	5	4	2024

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, JUAN CAMILO GALVIS BERNAL , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.034.656.114 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 JULIO 2024:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	215	19-feb.-24	30-jun.-24	10.800.000	240.000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 215 OTRO SI ACLARATORIO	3-jul.-24	3-ago.-24	2.400.000	2.160.000

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 al 30 de JULIO de 2024

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

Juan Galvis

JUAN CAMILO GALVIS BERNAL

C.C. 1034656114 DE Soacha



Valor pendiente de entrega: $ 3.200.000,00 pesos 100 %

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
0215-2024 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	0215-2024 DESIGNACION DE SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024 DESIGNACION SUPERVISION.pdf	0215-2024 DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024-ACTA DE INICIO_0001.pdf	0215-2024-ACTA DE INICIO_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024-APROBACION POLIZA.pdf	0215-2024-APROBACION POLIZA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024-ARL-JUAN CAMILO GALVIS BERNAL.pdf	0215-2024-ARL-JUAN CAMILO GALVIS BERNAL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024-OTRO SI.pdf	0215-2024-OTRO SI.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
0215-2024-RP.pdf	0215-2024-RP.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024-SUPERVISION_0001.pdf	0215-2024-SUPERVISION_0001.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 1259 DE 2024 CTO 215-2024 ACTA 1.pdf	CE 1259 DE 2024 CTO 215-2024 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 1487 DE 2024 CTO 215-2024 ACTA 2.pdf	CE 1487 DE 2024 CTO 215-2024 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CE 4184 2024 CTO 215 DE 2024 ACTA 4.pdf	CE 4184 2024 CTO 215 DE 2024 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 0215 - ADICIÓN #1 PRORROGA #1.pdf	CTO 0215 - ADICIÓN #1 PRORROGA #1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
CTO 215 ACTA 1 FEBRERO JUAN GALVIS.pdf	CTO 215 ACTA 1 FEBRERO JUAN GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
CTO 215 ACTA 2 MARZO JUAN GALVIS.pdf	CTO 215 ACTA 2 MARZO JUAN GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFOME ACTIVIDADES CTO 215 ACTA 4-MAYO. JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFOME ACTIVIDADES CTO 215 ACTA 4-MAYO. JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES CTO -215 ACTA- 5 JUNIO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO -215 ACTA- 5 JUNIO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE ACTIVIDADES CTO.0215. ACTA 3 DE ABRIL JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO.0215. ACTA 3 DE ABRIL JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISION CTO -215 ACTA- 5 JUNIO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO -215 ACTA- 5 JUNIO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME DE SUPERVISIÓN CTO.0215. ACTA 3 DE ABRIL JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO.0215. ACTA 3 DE ABRIL JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
INFORME SUPERVISIÓN CTO 215 ACTA 4-MAYO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	INFORME SUPERVISIÓN CTO 215 ACTA 4-MAYO JUAN CAMILO GALVIS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
			Descargar	Detalle
0215-2024 Informe De actividades - JULIO (2).pdf	0215-2024 Informe De actividades - JULIO (2).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
0215-2024 Informe De Supervision - JULIO (3).pdf	0215-2024 Informe De Supervision - JULIO (3).pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo



OTROSÍ MODIFICATORIO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 0215-2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD - Y JUAN CAMILO GALVIS BERNAL

Entre los suscritos: **NUBIA ANGELICA LUGO** identificada con cédula de ciudadanía 39.771.318 expedida en Madrid, en su calidad de Secretaria de Salud, nombrada mediante Resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, posesionada mediante Acta 097 de fecha 01 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 de diciembre de 2021 que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, con NIT 800.094.755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte y **JUAN CAMILO GALVIS BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía **1034656114,** quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido **MODIFICAR** el encabezado y la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN **0215-2024**; previas las siguientes **CONSIDERACIONES**: **1.** Que el 19 de febrero del 2024, las partes suscribieron el contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, cuyo objeto es: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARÍA DE SALUD**". **2.** Que, en los estudios previos del contrato, así como en la minuta contractual se estableció como plazo de ejecución del mismo "4 MESES Y 15 DÍAS sin que supere el 30 de junio del 2024. **3.** Que si bien es cierto se limitó la ejecución del contrato 0215-2024 al 30 de junio del 2024, actualmente subsiste la necesidad para continuar ejecutando las actividades contratadas por lo que la Secretaria de Salud requiere contar con la persona contratada por un tiempo adicional al inicialmente contratado. **4.** Que se debe modificar la condición establecida en el plazo de ejecución consignada en el encabezado y la cláusula sexta del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 0215-2024 con el fin de evitar entorpecer la labor misional de la Secretaria de Salud. **5.** Que teniendo en cuenta lo anterior, las partes de común acuerdo **ACUERDAN**: **1. MODIFICAR** el encabezado y la cláusula sexta del contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 0215-2024, la cual quedará así: "**CLÁUSULA SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**: El plazo de ejecución del contrato será de 4 MESES Y 15 DÍAS SIN QUE SUPERE EL 31 de diciembre del 2024, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecución y de la suscripción del acta de inicio". La presente modificación se entiende perfeccionada y legalizada con la suscripción de las partes. **5. PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN.** El presente documento de modificación integra y forma parte del contrato **0215-2024 del 19 de febrero del 2024.** La firma del presente documento se entiende surtida con la aprobación de las partes que en ellas intervienen mediante la plataforma transaccional SECOP II y su posterior publicación en esta.

Nubia C. Lugo

NUBIA ANGÉLICA LUGO.
Secretaria de Salud de Soacha

Proyectó:	**ÓSCAR JAVIER HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ** – Profesional Oficina Jurídica Cto. 847-2024	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	**ÁLVARO ALEJANDRO BORBÓN** - Profesional Especializado Oficina Jurídica Cto. **500**-2024	

CO-FR-002 V2

ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 0215-2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD - Y JUAN CAMILO GALVIS BERNAL, MAYOR DE EDAD IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.034.656.114

Entre los suscritos **NUBIA ANGELICA LUGO** identificada con cédula de ciudadanía 39.771.318 expedida en Madrid, en su calidad de Secretaria de Salud, nombrada mediante Resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, posesionada mediante Acta 097 de fecha 01 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 de diciembre de 2021 que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800.094.755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina **EL MUNICIPIO**, por una parte; y por la otra, **JUAN CAMILO GALVIS BERNAL** identificado con cédula de ciudadanía **1034656114**, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición y prorroga 1 al contrato de **Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 0215-2024**, previas las siguientes consideraciones: **1. Que el 19 de febrero del 2024,** las partes suscribieron el contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión, cuyo objeto es: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD". 2.** Que, el contrato tiene un valor inicial de ***DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MCTE ($10.800.000)*** **3.** Que, **el día 19 de febrero de 2024,** las partes suscribieron el acta de inicio del **contrato 0215 de 2024**, previa expedición del Registro Presupuestal y aprobación de garantías.**3.** Que, que el contrato tiene como fecha de finalización el día tres (03) de julio del dos mil veinticuatro (2024). **4.** Que, el supervisor del contrato mediante formato de solicitud de modificación, considera viable prorrogar y adicionar en recursos al **contrato 0215 de 2024**, *motivo por el cual se hace necesaria la adición y prórroga del* contrato de **Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión 0215-2024**, *en un valor de* ***DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.400.000)) y un plazo de un (1) mes. 5.*** Esta modificación atiende los aspectos y necesidades que fundamentan la contratación, por lo que con la suscripción de la misma no se desconocen los requisitos del ordenamiento jurídico, ni se vulneraron los principios de libertad de concurrencia y de transparencia. **6.** Que, se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **2301 de fecha 28 de mayo de 2024** expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio. **7.** Que, el plazo de prórroga establecido será de un (1) mes contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación inicialmente pactada, teniendo como nueva fecha de terminación el **día tres (03) de agosto de 2024. 8.** Que, la presente adición se ajusta a lo estipulado en el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales".* **9.** Que, de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan: **CLÁUSULA PRIMERA – ADICIÓN:** Adicionar el valor estipulado en la cláusula tercera del **contrato 0215 de 2024**, en la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MCTE ($2.400.000)** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, municipal y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato en un valor total de **TRECE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($13.200.000) CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL:** El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la imputación presupuestal vigencia 2024, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal **2301 de fecha 28 de MAYO de 2024 RUBRO: otros servicios profesionales, técnicos y empresariales N.C.P. Recurso propio destinación especifica Coljuegos. Código 0111-2.1.2.02.02.008.83990-32.2 CLÁUSULA TERCERA – PRÓRROGA:** Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato 0215 de 2024, por un término de un (1) mes contado a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución inicialmente pactado en el contrato teniendo como nueva fecha de terminación el día **tres (03) de agosto de 2024 CLÁUSULA CUARTA –**

ADICIÓN Y PRÓRROGA NO. 001 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 0215-2024, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD - Y JUAN CAMILO GALVIS BERNAL, MAYOR DE EDAD IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANÍA NO. 1.034.656.114

GARANTÍAS El contratista deberá allegar dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la presente prórroga y adición la garantía que ampara el cumplimiento del contrato solicitadas por la entidad para efectos de su aprobación. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS** Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACIÓN.** El presente documento de adición y prórroga y todos los antecedentes enunciados integran y forman parte del **contrato 0215 del 19 de febrero de 2024.** La firma del presente documento se entiende surtida con la aprobación de las partes que en ellas intervienen mediante la plataforma transaccional SECOP II y su posterior publicación en esta.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE SALUD

AMORTIZACION PRESUPUESTAL DEL CONTRATO No. 215 - 2024

OBJETO		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS DE LA SECRETARIA DE SALUD										
VALOR		$ 10.800.000										
VALOR ADICIÓN No.01		$ 2.400.000										
C.D.P. No.	**C.R.P. No.**	**ARTICULO**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**ACTA No.01**	**ACTA No.02**	**ACTA No.03**	**ACTA No.04**	**ACTA No.05**	**ACTA No.06**	**ACTA No.07**	**TOTAL**	**S A L D O**
399	415	0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	10.800.000	960.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	240.000		10.800.000	-
2301	2663	0111 - 2.1.2.02.02.008.83990 - 32.2	2.400.000						2.160.000		2.160.000	240.000
T O T A L E S			**13.200.000**	**960.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	-	**12.960.000**	**240.000**

SANDRA MILENA ROJAS
SUPERVISOR DE CONTRATO

Elaboró: LILIA CRISTINA ESCOBAR CUESTA - Profesional Especializado CTO 340/2024
Revisó : GREIZ TATIANA BERNAL B - Profesional Financiero CTO 1563/2024