2025 -03 -13 **864,000.00**

GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/03/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **2760**

Beneficiario: 1030624847 - GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Concepto : ACTA PARCIAL #1 DE 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025 CONTRATO 0884/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271.BPM2024257540027
Valor Egreso: 864,000.00 **Orden:** 2545
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	864,000.00
249055	Servicios	864,000.00	0.00
	TOTALES	**864,000.00**	**864,000.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.2545

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	900,000.00		-9.000,00
Adulto Mayor	-3,00	900,000.00		-27.000,00
			-$	**36,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**864.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 2,760

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030624847	GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	864,000.00		Corriente		
	TOTAL	**864,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 2545**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-mar.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO **Nit/C.C. :** 1030624847 Persona Natural
Documento_: Contrato 0884/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #1 DE 21 AL 31 DE ENERO DEL 2025 CONTRATO 0884/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271.BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: **985** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0884/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	900.000,00
	$ 900.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	900,000.00	-9.000,00
Adulto Mayor	-3,000	900,000.00	-27.000,00
			$-36.000,00
			$ 864.000,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	9.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	864.000.00	Servicios
24909009	0.00	27.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	900.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	900.000,00	900.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
CONTADORA MUNICIPAL (C)

Factura 12/03/25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 2760

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL042A **Fecha:** 14-03-2025 **Hora:** 11:41:33 **Fecha de envío del pago:** 13-03-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 14-03-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-03-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 35	**Registros Procesados:** 35	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $87,414,500.00	**Valor Registros Procesados:** $87,414,500.00	**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
00000024019425902	Ahorros	52526051	ANLLY YOANA FARIAS	1,344,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000488443697955	Ahorros	1026283579	HEYDY DANIELA ENCI	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
91228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARY VARGAS CA	1,792,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024140112131	Ahorros	1024572922	NANCY LORENA CA ON	1,088,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000081431868	Ahorros	79219004	RAFAEL JULIAN PINZ	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000107097974	Ahorros	51894478	BETTY BAUTISTA CAS	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000024105059718	Ahorros	1121846962	JENNY EDILSA HERRE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA MON	1,801,334.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,419,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000205645781	Ahorros	80283373	ALEJANDRO BERNAL R	2,592,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000024133609978	Ahorros	1007538513	LUISA FERNANDA HER	1,814,400.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTOYA	1,728,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
11313336583	Ahorros	1022329199	JONATHAN ANDRES DE	2,332,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
91243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA ARDI	1,728,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024101710035	Ahorros	39672631	DORA NARCY ORTIZ	1,728,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000040843591	Ahorros	80069148	WILLIAM ENRIQUE RO	3,648,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	864,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BERN	2,880,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
62451113238	Ahorros	53039487	VIVIANA DEL PILAR	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024120563999	Ahorros	53003847	MILY ANDREA AYALA	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000024133243765	Ahorros	1098763613	KAROL ITZAYANA BAR	3,648,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
94600002923	Ahorros	52932543	CLAUDIA MILENA CAS	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
22174578579	Ahorros	80739453	ALVEIRO SANCHEZ RU	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000509808267	Ahorros	53122844	SANDRA VIVIANA CRU	5,068,800.00	BANCO DE OCCIDENTE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO PIN	1,728,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025

22122091019	Ahorros	53133144	LADY JOHANNA LIZCA	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
22500015423	Ahorros	1018500136	LAURA CAMILA SILVA	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000024100532799	Ahorros	52909115	MARIA IVONN PACHON	4,181,666.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00570004570182628	Ahorros	1083458232	DAYSI MICHELLE VIL	960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488403228411	Ahorros	1024511042	CINDY VIVIANA ZAMB	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
69892483949	Ahorros	53075517	MARIA ANGELICA GAR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
00000000272170671	Ahorros	1073678961	MARIA DEL CARMEN B	1,382,400.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
00550488414625563	Ahorros	80068679	JOSE MAURICIO SALD	2,332,800.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	13-03-2025
62440219875	Ahorros	52972808	JOHANNA ANDREA PAC	1,612,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025
29996324441	Ahorros	1030603811	IVAN DARIO RINCON	1,563,300.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	13-03-2025

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN ANULADO ANULADO	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0884-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271	

FECHA DE CONTRATO	20/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	21/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	20/08/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO				
C.C.	X	NIT		1.030.624.847
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				3900
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚLICA
CORREO	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	1
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	21 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR DEL PAGO	900.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	008400718600		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

Eduard Guzman

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

PAC

ENERO	
FEBRERO	900.000
MARZO	2.700.000
ABRIL	2.700.000
MAYO	2.700.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	1.800.000
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	18.900.000

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Alcaldía Municipal de Soacha	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	0884-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	1
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1226	FECHA	11/1/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000.00	

CRP			
NUMERO	985	FECHA	21/01/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000.00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	18.900.000.00
ADICION 1	-
ADICION 2	-
ADICION 3	-
VALOR TOTAL CONTRATO	18.900.000.00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	900.000		900.000
ACTA PARCIAL 2			
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	900.000	-	900.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	900.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	900.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	18.000.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Eduard Guzmán

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

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	0884-2025

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	1
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	DICIEMBRE
PLANILLA	7951517946
I.B.C.	1.300.000
APORTE	162.500

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	7951517946
I.B.C.	1.300.000
APORTE	208.000

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	DICIEMBRE
PLANILLA	7951517946
I.B.C.	1.300.000
APORTE	31.700

CONTRATISTA	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. O NIT	1.030.624.847
E-MAIL	EGUZMAN.SALUDSOACHA@OUTLOOK.COM
TELEFONO	3118912722

Eduard Guzmán

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: ENERO 2025

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	DIRECCIÓN DE SALUD PÚLICA
E-MAIL	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	3133877087

FIRMA

6. ANEXOS

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

N.	ANEXO	FOLIOS
7	CERTIFICADO BANCARIO	1
8	ARL	1
9	ACTA DE INICIO	1
10	CERTIFICACIÓN SUPERVISOR	1
11	PANTALLAZO SECOP	1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

SOI

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1030624847
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 81 SUR 90 25	TELÉFONO:	3912510
TIPO APORTANTE:	02 INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:	79515179	46	TIPO DE PLANILLA:	I INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES diciembre AÑO 2024
DIAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)			2024/12/06	NUMERO AUTORIZACIÓN	110190120

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													**$ 162.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 162.500**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1030624847	GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.300.000			NO																231001-COLFONDOS	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS002 SALUD TOTAL	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.300.000	$1030624847	$ 31.700								

TOTAL	**$ 402.200**

Planilla Pagada

	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	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	
ENERO	2025	TÉCNICO ÁREA SALUD II	3133877087

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	1.030.624.847

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	x		20/01/2025	0884-2025

Fecha de Inicio	21/01/2025	Plazo de ejecucion	SIETE (7) MESES) SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
21/01/2025	31/01/2025	1

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD - AMBIENTAL.	SE REALIZARON 3 DIAGNÓSTICOS DE DIAGNÓSTICOS DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS DG-001-2025, DG-002-2025 Y DG-003-2025.	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 1 APLICACIÓN DE QUÍMICO RODENTICIDA CON CONSECUTIVO AQ- 001-2025	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 1 INFORME DE INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS CON CONSECUTIVO ID-001-2025	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN	SE REALIZA DILIGENCIAMIENTO DE ARCHIVO DE EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS	4.1 ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS , EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025
BRINDAR ORIENTACIONES TÉCNICAS DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE AL PROCESO DE DESRATIZACIÓN A LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE DESARROLLE LA INTERVENCIÓN	SE REALIZA SOCIALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS A 28 PERSONAS	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN	EL DÍA 28 DE ENERO DE 2025 SE APOYÓ JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN CANCHA LA ARENOSA	6.1 ARCHIVO PDF DE CONSOLIDADO Y PLANILLAS DE VACUNACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN CANCHA LA ARENOSA DEL 28-01-2025 , LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS

Eduard Guzman

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. 1030624847

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

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 1023930007
Supervisora de contrato
TECNICO AREA SALUD II

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 SUPERVISIÓN	5	4	2024

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION		
Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
ENERO 2025	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO TÉCNICO ÁREA SALUD II	3133877087

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	1.030.624.847

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	20/01/2025	0884-2025
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
21/01/2025	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
21/01/2025	31/01/2025	1

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD - AMBIENTAL.	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025

LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN	4.1 ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS , EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025
BRINDAR ORIENTACIONES TÉCNICAS DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE AL PROCESO DE DESRATIZACIÓN A LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE DESARROLLE LA INTERVENCIÓN	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A *SOCIALIZACIONES REALIZADAS*, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN	6.1 ARCHIVO PDF DE CONSOLIDADO Y PLANILLAS DE VACUNACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN CANCHA LA ARENOSA DEL 28-01-2025, LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS

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 fuerón
Así 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.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA SALUD II

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, EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1030624847 de BOGOTA, 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 21 al 31 de ENERO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	884 -	21/01/2025	20/08/2025	18.900.000	900.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [ ] NO [X] soy declarante del impuesto sobre

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 ENERO 2025

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

Eduard Guzmán

FIRMA

C.C. 1030624847 DE Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario 141150292334

(415)7707212489984(8020) 000014115029233 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1030624847	1	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1030624847

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUZMAN	CAMELO	EDUARD	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099

42. Correo electrónico: eduardgc19@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6013912810	3118912722

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3900	2014-09-19	7020	2020-01-01				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3 | 57. Modo | 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Eduard Guzman

984. Nombre: GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA, D.C., **26/12/2024**
BOGOTA, D.C.,
COLOMBIA,
A quien interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1030624847**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550008400718600**
Fecha de apertura	**18/09/2014**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
Nit. 860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

Nombre	T. I	Número de Identificacion	Fecha de inicio cobertura	Fecha deTerminacion del Contrato
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	C.C.	1,030,624,847	21/01/2025	22/08/2025

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el lunes 20 de enero de 2025 a las 03:06:35 p. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código: GJ-FR-028
	ACTA DE INICIO	Versión: 03
		Fecha: 31/07/2023

CONTRATO No:	0884-2025 del 20 DE ENERO DEL 2025		
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN		
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271		
VALOR:	DIECIOCHO MILLONES NOVECIENOS MIL PESOS M/CTE ($18.900.000)		
CONTRATISTA:	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1030624847		
PLAZO:	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
CDP No:	1226 DEL 11 DE ENERO DEL 2025	**CRP:**	985 DEL 21 DE ENERO DEL 2025
PÓLIZA No:	N/A	**FECHA:**	N/A
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA EN SECOP II:			N/A

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia del inicio real y efectivo del contrato anteriormente citado, previo cumplimiento de los requisitos de legalización.

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato el día **21 DE ENERO DEL 2025**, el cual debe concluir el día **20 DE AGOSTO DEL 2025**, sin que supere el **31 DE DICIEMBRE DEL 2025**.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Soacha - Cundinamarca el día **21 DEL MES DE ENERO DEL 2025**.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
TÉCNICO ÁREA SALUD
SUPERVISOR (A)

Eduard Guzmán

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. No. 1030624847
CONTRATISTA.

Elaboró:	**JHON ERICK RESTREPO TRIANA** - OPS **0288/2025** - CONTRATISTA PROFESIONAL - OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - CUNDINAMARCA	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	**YOLIMA ADRIANA HERRERA – OPS 0122-2025** - PROFESIONAL ESPECIALIZADA – SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE SOACHA.	

Original: MUNICIPIO
Copias: Contratista, Supervisor del Contrato
Nota:
Para la suscripción del acta de inicio será necesario verificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- El contrato debe encontrarse perfeccionado (verificar en el contrato los requisitos de perfeccionamiento en la cláusula correspondiente).
- La garantía única debe encontrarse aprobada por el MUNICIPIO.
- Previo a la suscripción del acta de inicio de los contratos, recibir en los casos que aplique, para su revisión y aprobación las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el Contratista, diferente al que fue objeto de evaluación por parte del MUNICIPIO en desarrollo del proceso de selección. Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en las reglas de participación que dieron origen al contrato y suscribir el Acta de Aprobación de Personal para la Ejecución del Contrato, formato que deberá estar anexo al Acta de Inicio.

Anexos (según aplique):

- La acreditación por EL INTERVENTOR de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- La comprobación por el contratista ante EL MUNICIPIO, de que todo el personal necesario para el inicio de la ejecución del contrato se encuentra afiliado a los Sistemas de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, incluso los trabajadores independientes y que los pagos de las cotizaciones respectivas se encuentran al día.
- Para acreditar la calidad de supervisor, se deberá anexar la comunicación de designación correspondiente o copia del contrato, según sea lo pertinente.

Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACION CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Con base a lo establecido en la circular Externa 001-2024 de Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Soacha, como supervisora del contrato certifico que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargue en plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramitó la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato (una sola vez)

Lo anterior con base en la información de la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

Contrato	0884-2025
Nombre del contratista	Eduard Orlando Guzmán Camelo
Número de cédula	1030624847
Periodo de ejecución	Enero 2025

Se firma en Soacha, a los 28 días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área Salud II
Secretaria de Salud
Supervisora

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
	0888-2025-ACTA DE INICIO.pdf (Archivado)	0888-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	0884-2025-ACTA DE INICIO.pdf	0884-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ARL - CTO 0884 2025 - EDUAR ORLANDO GUZMAN CAMELO.pdf	ARL - CTO 0884 2025 - EDUAR ORLANDO GUZMAN CAMELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CTO 0884 CRP 985.pdf	CTO 0884 CRP 985.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA1 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA1 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 1 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 1 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >