2025 -07 -10 **2,592,000.00**

BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/07/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **10575**

Beneficiario: 1032476523 - BRICENO CARDENAS FELIPE ANDRES
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1642/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256 bmp2024257540027.
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 10518
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
	TOTALES	**2,592,000.00**	**2,592,000.00**

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.10518

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00		-27.000,00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00		-81.000,00
			-$	**108,000.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.592.000,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 10,575

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1032476523	BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES	2,592,000.00		Corriente		
	TOTAL	**2,592,000.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 10518**

Lugar y Fecha: SOACHA 8-jul.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES **Nit/C.C. :** 1032476523 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1642/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1642/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256 bmp2024257540027.
Programa:

Registro Presupuestal: **2197** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1642/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.700.000,00
	$ 2.700.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,700,000.00	-27.000,00
Adulto Mayor	-3,000	2,700,000.00	-81.000,00
			$-108.000,00
			$ 2.592.000,00

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.

ALFREDO DIAZ
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000.00	Servicios
24909009	0.00	81.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

8 Jul 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 10575

ORIGINAL Pag. 1

52583120190	Ahorros	1024573339	RICHARD STEVEN IBA	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
52500012667	Ahorros	1032441098	KATHERINE BOHORQUE	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BRIC	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA CHA	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550007700748101	Ahorros	1022375897	MARIA FERNANDA RIV	3,648,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL158A
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 12:01:49
Fecha de Generación: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 28	**Registros Procesados:** 28	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $79,282,600.00	**Valor Registros Procesados:** $79,282,600.00	**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
91243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA ARDI	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
91264004671	Ahorros	1020753726	CESAR LEONARDO CAR	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024099764595	Ahorros	39676282	CLAUDIA LILIANA UR	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024143903987	Ahorros	53012951	INGRID ZAYDE RODRI	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
22171556183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCHEZ	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000003970749283	Ahorros	1030596450	JULIAN ANDRES BOHO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
22142534529	Ahorros	39661129	MARIA FIDELA VASQU	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
03064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODRIG	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYITH DANIELA NA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
91223614090	Ahorros	1003764948	AURA MARIA MONROY	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA MON	1,930,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
91251648064	Ahorros	1073683940	LUCY ANDREA HERNAN	2,313,600.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024085080919	Ahorros	39670838	MARIA SENEIDA AREV	1,088,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000000272081829	Ahorros	1024497492	ELVIS JAVIER QUIJA	4,825,000.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
91200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON VE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000004862037120	Ahorros	1032458001	LUISA FERNANDA SOT	4,800,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000024083606346	Ahorros	1073699317	ANGIE KATHERINE PR	3,040,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00570456870052572	Ahorros	79216084	JAIME EDUARDO MONR	3,667,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
52582993823	Ahorros	26644624	GEMA INES PERDOMO	844,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000230033047002	Ahorros	52233368	FRANCY JANETH MAMA	5,491,200.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025

Total folios 11

Folios: 11

1

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 SECRETARÍA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 04 JUL. 2025 157892 TF=11	10518

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1642
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256	

FECHA DE CONTRATO	**31/03/2025**
PLAZO DE EJECUCION	**SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
FECHA DE INICIO	**1/04/2025**
FECHA DE FINALIZACION	**31/10/2025**
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN	

CONTRATISTA				
FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS				
C.C.	X	**NIT**		**1.032.476.523**
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				**8699**
REGIMEN DE VENTAS				**NO RESPONSABLE DE IVA**

SUPERVISOR	
ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ	
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
CORREO	angelica.diaz@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 30 DE JUNIO 2025
VALOR DEL PAGO	2.700.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	488418851942		
BANCO	DAVIVIENDA	**TIPO**	AHORROS

PAC

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

Felipe A

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		**ANOTACIONES**
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

306-10

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	1642
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2133	FECHA	14/03/2025
RUBRO		VALOR	
0111- 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9112 2.19.02.92-50		18.900.000,00	

CRP			
NUMERO	2197	FECHA	1/04/2025
RUBRO		VALOR	
0111- 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9112 2.19.02.92-50		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	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000
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	8.100.000	-	8.100.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	8.100.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	8.100.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	10.800.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Felipe A	
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	1642
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
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	COMPENSAR EPS
PERIODO	MAYO
PLANILLA	86822754
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.300

PENSION	
ENTIDAD	PORVENIR
PERIODO	MAYO
PLANILLA	86822754
I.B.C.	1.423.500
APORTE	228.100

ARL	
ENTIDAD	Vida Colpatria S.A.
PERIODO	MAYO
PLANILLA	86822754
I.B.C.	1.423.500
APORTE	34.800

CONTRATISTA	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
C.C. O NIT	1.032.476.523
E-MAIL	felipe.secsaludsoacha@hotmail.com
TELEFONO	3057001147
	Felipe A
	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: JUNIO 2025

SUPERVISOR	ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
E-MAIL	angelica.diaz@alcaldiasoacha.gov.co
TELEFONO	7305500 ext 220
	FIRMA

6. ANEXOS

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

N.	ANEXO	FOLIOS
6	CERTIFICACIÓN SUPERVISOR	1
7	PANTALLAZO SECOP	1

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032476523	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS	Cl 48 Sur 31 19	6015715746	pipe-.1995@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2025-05	2025-05	I	11/06/2025	86822754	TOTAL A PAGAR	
					$441.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	178.000	0		0		0	2	300	0	178.300	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	2	300	0	228.100	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	34.700				34.700	2	100	34.800			347	34.800	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.300
Pensión	1	227.800	228.100
Riesgos Laborales	1	34.700	34.800
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	440.500	441.200

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1032476523	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS	Cl 48 Sur 31 19	6015715746	pipe-.1995@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ. D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-05	I	11/06/2025	86822754	$441.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cobro exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032476523	BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	178.000	14-4	1.423.500	3	34.700		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-FR-F004	
		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: ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ	
JUNIO	2025	TÉCNICO AREA SALUD	310 5407437

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS	1.032.476.523

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O:P:S	Convenio	Fecha	No.
	x		31/03/2025	1642

Fecha de Inicio	01/04/2025	Plazo de ejecucion	Siete (07) meses sin que supere al 31 de Diciembre del 2025

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/06/2025	30/06/2025	3

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1.REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A PANADERIAS Y/PASTELERIAS , FRUTERÍA, CAFETERÍAS, COMIDAS RAPIDAS ETC.; CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FORNTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE RELIZO: 1.1 (12) VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A PANADERIAS,FRUTERIAS,CAFETERIAS,COMIDAS RAPIDAS, ETC 1.2 (13) FORMATO DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS 1.3 (13) FORMATO DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL 1.4 (1) ACTA DE APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD 1.5 (1) ACTA DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD	SE ENTREGA (12) SOPORTE PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
2. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A REFRIGERIOS, TIENDAS ESCOLARES Y PROGRAMAS DE REFUERZO NUTRICIONAL, CON SU RESPECTIVA ACTA DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FORNTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO 2025 SE RELIZO: 2.1 (4) VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A REFRIGERIOS, TIENDAS ESCOLARES Y PROGRAMAS DE REFUERZO NUTRICIONAL 2.2 (4) FORMATO DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS 2.3 (4) FORMATO DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL. 2.4 DILIGENCIAMIENTO DEL CONSOLIDADO DE EXCEL CORRESPONDIENTE A REPORTE INFORME PAE	SE ENTREGA (4) SOPORTE PDF Y (1) EXCEL QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
3. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A EXPENDIOS MINORISTAS CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS, Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE RELIZO: 3.1 (17) VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A EXPENDIOS MINORISTAS 3.2 (16) FORMATOS DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS 3.3 (15) FORMATOS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL	SE ENTREGAN (17) SOPORTE PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
4. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A BARES, DISCOTECAS, CANTINAS, TABERNAS, CIGARRERIAS, CANCHAS DE TEJO , LICORERAS, WHISKERIAS, PROSTIBULOS, CLUBES SOCIALES CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE RELIZO: 4.1 (6) VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A BARES, DISCOTECAS, CANTINAS, TABERNAS, CIGARRERIAS, CANCHAS DE TEJO , LICORERAS, WHISKERIAS, PROSTIBULOS, CLUBES SOCIALES 4.2 (6) FORMATO DE ROTULADO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS	SE ENTREGAN (6) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
5. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTAL, CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE RELIZO: 5.1 (5) VISITAS DE INSPECCION Y VIGILANCIA A BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTA 5.2 (5) FORMATO DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS 5.3 (5) FORMATO DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL	SE ENTREGA (5) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
6. APOYAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A GRANDES SUPERFICIES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS, DE FORMA ARTICULADA CON LOS PROFESIONALES DE LA LÍNEA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ROTULADO DE ALIMENTOS INSPECCIONADOS, Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO SE RELIZO: 1 APOYO AL PROFESIONAL DE LA LÍNEA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS PARA REALIZAR LA VISITA DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL A GRANDES SUPERFICIES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS Y HACER SU RESPECTIVA VERIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS CON EL ACTA DE ROTULADO EN EL MES DE MAYO.	SE ENTREGA (1) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
7. APOYAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS SEGÚN TEMPORADA, CON RESPECTIVAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BUSQUEDAS DE ALERTAS SANITARIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATÉGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZÓ: 7.1 CUATRO (4) ACTAS CODIFICADAS SL-AC-2347-PU OPERATIVO TEMPORADA BARES CENTRO SL-AC-2192-PU OPERATIVO TEMPORADA LA ISLA COMUNA 4 SL-AC-2065-PU OPERATIVO DIA DE LA INOCUIDAD DE ALIMENTOS SL-AC-2143-PU TERRA LUNA RESUMEN (1) ACTA DE TOMA DE EVIDENCIA DE PUBLICIDAD (1) FORMATO DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE ALIMENTOS INSPECCIONADOS	SE ENTREGAN (5) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

8. APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, SEGÚN CONCERTACIÓN.	PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATÉGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS PARA EL MES DE JUNIO DEL 2025 SE REALIZÓ: INAUGURACIÓN COPA XUA 2025	SE ENTREGA (1) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

Felipe A

FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
C.C 1.032.476.523

ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.
CC 1023871818
Firma del Supervisor
TÉNICO AREA SALUD
angelica.diaz@alcaldiasoacha.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.
MM AA	NOMBRE: ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ	310 5407437
JUNIO 2025	TECNICO AREA SALUD	
II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION		
	Nombre: ELVIS JAVIER QUIJANO RIVAS	3013162767
	Cargo: REFERENTE LINEA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.	
Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS	1.032.476.523

IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	Fecha:	Contrato No.
X	31/03/2025	1642
FECHA INICIO:	Plazo inicial	Adición
01/04/2025	SIETE (07) 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 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS256

V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
01/06/2025	30/06/2025	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1.REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A PANADERIAS Y/PASTELERIAS , FRUTERÍA, CAFETERÍAS, COMIDAS RAPIDAS ETC.; CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FORNTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	SE ENTREGA (12) SOPORTE PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
2. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A REFRIGERIOS, TIENDAS ESCOLARES Y PROGRAMAS DE REFUERZO NUTRICIONAL, CON SU RESPECTIVA ACTA DE VERIFICACIÓN DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FORNTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE ENTREGA (4) SOPORTE PDF Y (1) EXCEL QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
3. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A EXPENDIOS MINORISTAS CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS, Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL	SE ENTREGAN (17) SOPORTE PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
4. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A BARES, DISCOTECAS, CANTINAS, TABERNAS, CIGARRERIAS, CANCHAS DE TEJO , LICORERAS, WHISKERIAS, PROSTIBULOS, CLUBES SOCIALES CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE ENTREGAN (6) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
5. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A BODEGAS PARA ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS Y/O BEBIDAS, COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESTABLECIMIENTOS QUE EXPENDEN MEDICAMENTOS AUTORIZADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL DEPARTAMENTAL, CON SU RESPECTIVA ACTA DE ROTULADO DE LOS ALIMENTOS INSPECCIONADOS Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE ENTREGA (5) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

6. APOYAR LAS VISITAS DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A GRANDES SUPERFICIES DE EXPENDIO DE ALIMENTOS, DE FORMA ARTICULADA CON LOS PROFESIONALES DE LA LÍNEA DE INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS CON SUS RESPECTIVAS ACTAS DE ROTULADO DE ALIMENTOS INSPECCIONADOS, Y ETIQUETAS DE ROTULADO NUTRICIONAL Y FRONTAL, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE ENTREGA (1) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS
7. APOYAR OPERATIVOS DE VIGILANCIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS SEGÚN TEMPORADA, CON RESPECTIVAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA PUBLICIDAD DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, BUSQUEDAS DE ALERTAS SANITARIAS, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN CONCERTADA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE ENTREGAN (5) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.
8. APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL, SEGÚN CONCERTACIÓN.	SE ENTREGA (1) SOPORTES PDF QUE REPOSAN EN EL SHARE POINT DEL CONTRATO 1642 DE 2025, LOS FISICOS REPOSAN EN EL ARCHIVO DEL MES DE JUNIO DE LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DEL EJE ESTRATEGICO DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS.

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.

ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
Firma del supervisor
TÉCNICO AREA SALUD

ELVIS JAVIER QUIJANO RIVAS
Firma de apoyo a la supervisión
Lider línea inocuidad de alimentos

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 FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1032476523 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 JUNIO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1642-2025	1-abr.-25	31-oct.-25	18.900.000	2.700.000

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 JUNIO 2025

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

FELIPE A

FIRMA

C.C. 1032476523 **DE** BOGOTÁ

Alcaldía de SOACHA | Secretaría de Salud

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 cargué 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
- Comprobante de Egreso – Acta 2

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

Contrato	1642
Nombre del contratista	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
Número de cédula	1032476523
Periodo de ejecución	01 AL 30 JUNIO 2025

Se firma en Soacha, el mes de JUNIO del año 2025.

Atentamente,

ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
Técnico Área Salud II
Secretaría 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

Datos guardados

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		
	1642-2025-ACTA DE INICIO.pdf	1642-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1642-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1642-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CTO 1642 CRP 2197.pdf	CTO 1642 CRP 2197.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ARL CC 1,032,476,523 FELIPE BRICEÑO RIESGO 2.pdf	ARL CC 1,032,476,523 FELIPE BRICEÑO RIESGO 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CE 6941 DE 2025 CTO 1642 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 6941 DE 2025 CTO 1642 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☑	CE 8759 CTO 1642 DE 2025 ACTA2.pdf	CE 8759 CTO 1642 DE 2025 ACTA2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME ACTIVIDADES JUNIO.pdf	INFORME ACTIVIDADES JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	INFORME DE SUPERVISION JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	planilla de marzo (3).pdf	planilla de marzo (3).pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE ACTIVIDADES.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVICION ABRIL.pdf	INFORME DE SUPERVICION ABRIL.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	planilla abril.pdf	planilla abril.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☑	PLANILLA MAYO.pdf	PLANILLA MAYO.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >