2025 -08 -06 **2,592,000.00**

GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 6/08/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **12162**

Beneficiario: 1030624847 - GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Concepto : ACTA PARCIAL #7 DE JULIO 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: 2,592,000.00 **Orden:** 12296
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.12296

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 12,162

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030624847	GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	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. 12296**

Lugar y Fecha: SOACHA 5-ago.-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 #7 DE JULIO 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	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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

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	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Katey. 618125.

IMPRIMIO : Daniela Gallego Orrego

Pct Enterprise 12162

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL174A
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 11-08-2025 **Hora:** 12:38:41
Fecha de Generación: 11-08-2025

Fecha de envío del pago: 06-08-2025
Fecha para Procesar el pago: 06-08-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 6	**Registros Procesados:** 6	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $16,501,800.00	**Valor Registros Procesados:** $16,501,800.00	**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
00000230033047002	Ahorros	52233368	FRANCY JANETH MAMA	6,249,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
91200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON VE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYITH DANIELA NA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
52582993823	Ahorros	26644624	GEMA INES PERDOMO	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	460,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025

Total (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 SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 178702 460 1 10	RECIBIDO Fecha 04-08-2025 12296

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 (07) 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	SECRETARÍA DE SALUD
CORREO	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	7
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 31 DE JULIO DE 2025
VALOR DEL PAGO	2.700.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	008400718600		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

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**

Eduard Guzman

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

PRESUPUESTO FINANCIERA SALUD

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	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°.	7
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1226	FECHA	11/01/25
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	985	FECHA	21/01/2025
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	900,000		900,000
ACTA PARCIAL 2	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 3	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 4	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 5	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 6	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 7	2,700,000		2,700,000
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	17,100,000	-	17,100,000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	17,100,000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	17,100,000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	1,800,000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Eduard Hernandez

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°.	7
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	7976304531
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLFONDOS
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	7976304531
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	7976304531
I.B.C.	1.423.500
APORTE	34.700

CONTRATISTA	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. O NIT	1.030.624.847
E-MAIL	EGUZMAN.SALUDSOACHA@OUTLOOK.COM
TELEFONO	3118912722
	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: JULIO 2025

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
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

N.	ANEXO	FOLIOS
6	PANTALLAZO SECOP	1
7	CERTIFICACIÓN SUPERVISOR	1
8		
9		
10		

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1030624847
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 81 SUR 98 25	TELÉFONO:	3912810
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7976304531			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES junio AÑO 2025			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	11				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/21			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1642197972

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 227.800	$ 1.600	$ 229.400
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 1.600**	**$ 229.400**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 1.300	$ 0	$ 178.000	$ 1.300	$ 0	$ 179.300
SUBTOTALES:													**$ 178.000**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 179.300**

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	$ 34.700	$ 34.700	$ 300	$ 0	$ 35.000
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 35.000**

LIQUIDACION 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	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1030624847	SUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	103062484	$ 34.700	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 443.700

Planilla Pagada

2025/07/20 4:51 PM USUARIO SOI CC 1030624847

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: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	
JULIO	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 (07) 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.
01/07/2025	31/07/2025	7

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN 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 9 DIAGNÓSTICOS DE DIAGNÓSTICOS DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS DG-022-2025, DG-030-2025, DG-049-2025, DG-060-2025 ,DG-061-2025, DG-062-2025, DG-063-2025, DG-0064-2025 Y DG-065-2025	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 7 APLICACIONES DE QUÍMICO RODENTICIDA CON CONSECUTIVOS AQ-022-2025, AQ- 030-2025, AQ-033-2025, AQ-039-2025,AQ-048-2025, AQ-063-2025 Y AQ-064-2025.	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA JULIO DEL CONTRATO 0884-2025,ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE 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 7 INFORMES DE INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS CON CONSECUTIVOS ID-022-2025, ID-030-2025, ID-033-2025, ID-039-2025, ID-048-2025, ID-063-2025 E ID-064-2025.	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 112 PERSONAS	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT JULIO 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	SE REALIZA APOYO PROTOCOLO VERIFICACIÓN SURVEY (SEGUNDO FILTRO) REALIZANDO VALIDACIÓN DE 38 JORNADAS Y VALIDANDO 2466 ANIMALES	6.1 ARCHIVO PDF DE CERTIFICACIÓN APOYO PROTOCOLO VERIFICACIÓN SURVEY (SEGUNDO FILTRO) , LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA JULIO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS

Eduard Guzmán

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
C.C. 1030624847

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

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
C.C. 1023930007
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA 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.
JULIO 2025	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO		3133877087
	TÉCNICO ÁREA SALUD II		
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION			
	Nombre: LINA PAOLA PINTO WITTINGHAM		3105631622
	Cargo: LÍDER LÍNEA ZOONOSIS		
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 (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 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.**
1/07/2025	31/07/2025	7

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 SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 SHAREPOINT JULIO 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 SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 CERTIFICACIÓN APOYO PROTOCOLO VERIFICACIÓN SURVEY (SEGUNDO FILTRO) , LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA JULIO 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 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.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA SALUD II

Lina Paola Pinto W.

LINA PAOLA PINTO WITTINGHAM
APOYO A LA SUPERVISIÓN
LIDER LÍNEA ZOONOSIS

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 01 al 31 de JULIO 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	2.700.000

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 JULIO 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 Guzman

FIRMA

C.C. 1030624847 **DE** Bogota

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
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 2760 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 2760 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2 CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2 CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	CE 2876 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2876 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CE 5101 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 5101 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL CTO 0884 2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL CTO 0884 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025 CTO 0884-.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025 CTO 0884-.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 9028 2025 CTO 0884 2025 ACTA 4 .pdf	CE 9028 2025 CTO 0884 2025 ACTA 4 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 9027 2025 CTO 0884 2025 ACTA 5 .pdf	CE 9027 2025 CTO 0884 2025 ACTA 5 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025 CTO 0884.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025 CTO 0884.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 10564 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 10564 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar Cargar nuevo

Cancelar < Evaluación de la Entidad Estatal >

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Color

018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte

Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN 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)
- Certificado de egreso, acta 6

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	**Julio 2025**

Se firma en Soacha, a los _____ días del mes de ___julio_____ de 2025.

Atentamente,

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área Salud II
Secretaría de Salud
Supervisora