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

BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA

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 **12202**

Beneficiario: 1073677775 - BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA
Concepto : ACTA PARCIAL #4 DE JULIO 2025 CONTRATO 1694/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274.BPM2024257540027
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 12319
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.12319

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 12,202

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1073677775	BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA	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. 12319**

Lugar y Fecha: SOACHA 5-ago.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BUITRAGO VALBUENA VERONICA LUCILA **Nit/C.C. :** 1073677775 Persona Natural
Documento_: Contrato 1694/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #4 DE JULIO 2025 CONTRATO 1694/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274.BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: **2409** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1694/2025

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)

6 AGO 25

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

0074

Pct Enterprise 12202

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL176A
Secuencia: c
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 11-08-2025 **Hora:** 12:40:55
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: 3	**Registros Procesados:** 3	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $7,776,000.00	**Valor Registros Procesados:** $7,776,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
62481077121	Ahorros	1010171758	ADRIANA MILENA ESC	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	06-08-2025
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA BU	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025
00000003970749283	Ahorros	1030596450	JULIAN ANDRES BOHO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	06-08-2025

folios - 11

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

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
RADICACION

CENTRAL DE CUENTAS
RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 04-08-2025
Hora: 8:00
12319

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1694

OBJETO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274

FECHA DE CONTRATO	14/04/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	16/04/2025
FECHA DE FINALIZACION	15/11/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	

CONTRATISTA

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA

C.C.	X	NIT		1.073.677.775
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU				3900
REGIMEN DE VENTAS				NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO

CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARIA 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°.	4
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	8300747998		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	1.350.000
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	1.350.000
REZAGO	
TOTAL	18.900.000

Veronica Buitrago

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	CÓDIGO	GF-FR-F002	
A Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
	FORMATO DE INFORMACION FINANCIERA	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1694
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	1233	FECHA	11/01/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000	

CRP			
NUMERO	2409	FECHA	16/04/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		18.900.000	

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	1.350.000		1.350.000
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			
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	9.450.000	-	9.450.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	9.450.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	9.450.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	9.450.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

Octavio Buitrago

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 CERTIFICACION	5	3	2024

NUMERO DE CONTRATO	1694
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	4
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	SANITAS
PERIODO	JULIO
PLANILLA	8636720609
I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	8636720609
I.B.C.	1.423.500
APORTE	227.800

ARL	
ENTIDAD	AXA COLPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	8636720609
I.B.C.	1.423.500
APORTE	34.700

CONTRATISTA	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA
C.C. O NIT	1.073.677.775
E-MAIL	VBUITRAGO.SALUDSOACHA@OUTLOOK.COM
TELEFONO	3144174454
	Veronica Buitrago
	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 DE 2025

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARIA 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	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	1

N.	ANEXO	FOLIOS
6	CERTIFICADO SUPERVISOR	1
7	PANTALLAZO DE SECOP II	1
8		
9		
10		

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1073677775
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-08-20
FECHA DE PAGO:	2025-07-15
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DAVIVIENDA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-07
PERÍODO SALUD:	2025-07
NÚMERO PLANILLA:	8636720609
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8626792468
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 178.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.423.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.700	$ 34.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2025

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 DD	MM	AA	Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
	JULIO	2025	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO TECNICO AREA SALUD II	3133877087

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA	1.073.677.775

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O.P.S	Convenio	Fecha	No.
x		14/04/2025	1694

Fecha de Inicio	16/04/2025	Plazo de ejecucion	SIETE (7) MESES SIN QUESUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde:	Hasta:	Informe No.
1/07/2025	31/07/2025	4

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO ASIGNADAS A EVENTOS DE AGRESIÓN POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.	SE REALIZARON 6 VISITAS DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE CAMPO EN LOS SECTORES DE LEÓN XIII, CO CUMBRES DE SAN METO II, COMPARTIR, CO HUERTAS DE SOACHA, QUINTAS DE SANTA ANA Y SANTA RITA I. SE REALIZÓ SEGUIMIENTO TELEFÓNICO A 28 PACIENTES AGREDIDOS POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA.	1.1 SE ENTREGA 6 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICIÓN 1.2 SE ENTREGAN 13 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 14 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGA 1 PDF DE FICHA DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR- INTERMUNICIPAL LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DIGITAR Y DIGITALIZAR EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN LA HERRAMIENTA DISPUESTA POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZÓ EL CARGUE Y DIGITALIZACIÓN DE 43 SOPORTES DE INVESTIGACIÓNES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS.	2.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF QUE SOPORTA EL CARGUE DE LAS 34 INVESTIGACIONES EPIDEMIODOLOGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025.
REALIZAR LA ENTREGA SEMANAL DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZÓ ENTREGA SEMANAL DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO EL DÍA 02/07/2025, EL DÍA 03/07/2025, EL DÍA 07/07/2025 Y EL DÍA 15/07/2025 DILIGENCIANDO EL FORMATO DISPUESTO POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	3.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 02/07/2025. 3.2 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 03/07/2025. 3.3 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 07/07/2025. 3.4 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 15/07/2025. 3.5 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 23/07/2025. 3.6 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 28/07/2025. 3.7 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 29/07/2025. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCION DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACION.	EL DÍA 05/07/2025 SE REALIZÓ UN ACOMPAÑAMIENTO EN LA VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA CANINA Y FELINA EN VILLA SOFÍA 1 Y 2. SE APOYÓ CON EL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN PRIMER FILTRO DE PLANILLAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS CON LA VALIDACIÓN DE 689 ANIMALES DE LA PLATAFORMA ARCGIS SURVEY 123.	4.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE APOYO A LA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DEL DÍA 05/07/2025. 4.2 SE ENTREGA 1 ARCHIVO DE APOYO AL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN PRIMER FILTRO DEL DÍA 10/07/2025 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA SALUD, LA PREVENCION Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS EN LA IE CIUDADELA SUCRE EL DÍA 18 DE JULIO DEL 2025, EN LOS SALONES 501, 502 Y ACELERACIÓN.	5.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE ACTA DE REUNIÓN CON CODIFICACIÓN SL-AC-2136-PU DEL 18/07/2025. 5.2 SE ENTREGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 5.3 SE ENTREGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN, LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

Veronica Buitrago

VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA
C.C. 1073677775
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
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.
DD MM AA	NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	3133877087
JULIO 2025	TECNICO AREA SALUD II	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION		
	Nombre:	
	Cargo:	

III. INFORMACION CONTRACTUAL.		
Nombre o Razon social del contratista.		CC. / Nit
VERONICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA		1.073.677.775
IV. TIPO DE CONTRATO:		
Contrato O.P.S. Convenio	**Fecha:**	**Contrato No.**
X	14/04/2025	1694
FECHA INICIO:	**Plazo inicial**	**Adición**
16/04/2025	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 VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS274		
V. PERIODO CERTIFICADO		
Desde: DD/MM/AA	**Hasta: DD/MM/AA**	**Informe No.**
1/07/2025	31/07/2025	4

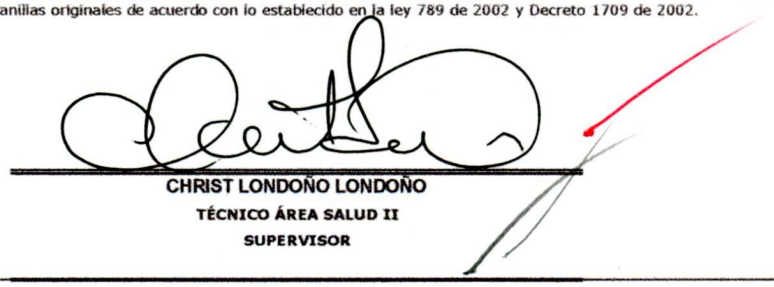
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
REALIZAR LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO ASIGNADAS A EVENTOS DE AGRESIÓN POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD.	1.1 SE ENTREGA 6 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - NO EXPOSICIÓN 1.2 SE ENTREGAN 13 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN LEVE 1.3 SE ENTREGAN 14 PDF DE FICHAS DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR - EXPOSICIÓN GRAVE 1.4 SE ENTREGA 1 PDF DE FICHA DE SEGUIMIENTO ANIMAL AGRESOR- INTERMUNICIPAL LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
DIGITAR Y DIGITALIZAR EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN LA HERRAMIENTA DISPUESTA POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	2.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF QUE SOPORTA EL CARGUE DE LAS 34 INVESTIGACIONES EPIDEMIODOLOGICAS DE CAMPO A LA CARPETA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA SEGÚN SUS LINEAMIENTOS. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025.

REALIZAR LA ENTREGA SEMANAL DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLOGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	3.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 02/07/2025. 3.2 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 03/07/2025. 3.3 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 07/07/2025. 3.4 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 15/07/2025. 3.5 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 23/07/2025. 3.6 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 28/07/2025. 3.7 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE FORMATO DE ENTREGA DE SEGUIMIENTO DE 29/07/2025. LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCION DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACION.	4.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE APOYO A LA JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DEL DÍA 05/07/2025. 4.2 SE ENTREGA 1 ARCHIVO DE APOYO AL PROTOCOLO DE VERIFICACIÓN PRIMER FILTRO DEL DÍA 10/07/2025 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA PIC DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA LA PROMOCION DE LA SALUD, LA PREVENCION Y EL CONTROL DE LAS ENFERMEDADES ZOONÓTICAS.	5.1 SE ENTREGA 1 ARCHIVO PDF DE ACTA DE REUNIÓN CON CODIFICACIÓN SL-AC-2136-PU DEL 18/07/2025. 5.2 SE ENTREGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN 5.3 SE ENTREGA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA ACTIVIDAD DE SENSIBILIZACIÓN, LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHARE POINT DEL MES DE JULIO DEL CONTRATO 1694-2025, 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 verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

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



CHRIST LONDOÑO LONDOÑO

TÉCNICO ÁREA SALUD II

SUPERVISOR

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, Verónica Lucila Buitrago Valbuena, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1073677775 de Soacha, 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	1694	16-abr.-25	15-nov.-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
Alejandra Buitrago Valbuena	7 años	Hija	900.000
Victoria Antolinez Buitrago	1 año	Hija	900.000

La presente Certificación se expide
JULIO DE 2025

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

Verónica Buitrago

Verónica Lucila Buitrago Valbuena

FIRMA

C.C. 1073677775 **DE** Soacha

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 3

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

Contrato	**1694-2025**
Nombre del contratista	**Verónica Lucila Buitrago Valbuena**
Número de cédula	**1073677775**
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

Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente

Aumentar el contraste | UTC -5 13:44:34 Verónica Buitrago...

Búsqueda | Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

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? Si No

Identificación 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		
	CE 7030 DE 2025 CTO 1694 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 7030 DE 2025 CTO 1694 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1694-2025-ACTA DE INICIO.pdf	1694-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	1694-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1694-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CTO 1694 CRP 2409.pdf	CTO 1694 CRP 2409.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	ARL CC 1,073,677,775 VERÓNICA BUITRAGO RIESGO 3.pdf	ARL CC 1,073,677,775 VERÓNICA BUITRAGO RIESGO 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CE 8938 2025 CTO1694 2025 ACTA 2.pdf	CE 8938 2025 CTO1694 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
	CE 10978 DE 2025 CTO 1694 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 10978 DE 2025 CTO 1694 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 1 MES ABRIL VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
	INFORME DE EJECUCIÓN CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf (Archivado)	INFORME DE EJECUCIÓN CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CT0 1694 ACTA 2 MES MAYO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pd.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1694 ACTA 3 MES JUNIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL CT0 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA	Proveedor	Descargar	Detalle

	BUITRAGO VALBUENA.pdf	BUITRAGO VALBUENA.pdf			
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1694 ACTA 4 MES JULIO VERÓNICA LUCILA BUITRAGO VALBUENA.pdf.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 am a 7:00 pm