2025 -09 -12 **2,592,000.00**

MUÑOZ OSORIO JENIFER

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 12/09/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **15366**

**Beneficiario:** 1023900490 - MUÑOZ OSORIO JENIFER
**Concepto :** ACTA PARCIAL #6 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1608/2025 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 - SS260.BPM2024257540027
**Valor Egreso:** 2,592,000.00 **Orden:** 15504
**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.15504**

| 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 15,366

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1023900490 | MUÑOZ OSORIO JENIFER | 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. 15504**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 11-sept.-2025
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS
**Pagado a:** MUÑOZ OSORIO JENIFER **Nit/C.C. :** 1023900490 2 Persona Natural
**Documento_:** Contrato 1608/2025
**Facturas:**
**Concepto:** ACTA PARCIAL #6 DE AGOSTO DE 2025 CONTRATO 1608/2025 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 - SS260.BPM2024257540027
**Programa:**

Registro Presupuestal: **2048** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1608/2025

**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)

Tare 11 Sept 25

IMPRIMIO : RODMAN STIC VARGAS PINZON

0074

Pct Enterprise 15366

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** SAL221A
**Secuencia:** e
**Número de cuenta a debitar:** 22113580074

**Fecha:** 17-09-2025 **Hora:** 10:40:37
**Fecha de Generación:** 17-09-2025

**Fecha de envío del pago:** 12-09-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 12-09-2025

**Impreso por:** Nrodriguez1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 19 | **Registros Procesados:** 19 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $42,784,700.00 | **Valor Registros Procesados:** $42,784,700.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22100005861 | Ahorros | 1073688234 | LUISA FERNANDA GAR | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00000488447492734 | Ahorros | 52807768 | SAENYTE PABON ZAMB | 1,920,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 70294788776 | Ahorros | 1023900490 | JENIFER MU OZ OSOR | 2,592,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00550456800279824 | Ahorros | 1007773298 | ANGIE TATIANA RODR | 2,304,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 00000024121768247 | Ahorros | 1073714447 | ANGIE KATHERINE PE | 1,766,400.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 22123218411 | Ahorros | 39671113 | LUZ MERY GAITAN | 2,605,500.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 03145126672 | Ahorros | 1010189569 | ALEXANDER MORENO J | 2,592,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 22142534529 | Ahorros | 39661129 | MARIA FIDELA VASQU | 691,200.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 22185722647 | Ahorros | 52754581 | DIANA PATRICIA TOR | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00550488423604039 | Ahorros | 1010012352 | LAURA CAMILA RAMOS | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 20163442842 | Ahorros | 52071018 | MERCEDES MONTOYA V | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00000008300747998 | Ahorros | 1073677775 | VERONICA LUCILA BU | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 00000024096390337 | Ahorros | 1000464335 | MAURICIO RAMOS NAV | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 00000000669821584 | Ahorros | 1073691899 | JENNY ANDREA BELTR | 384,000.00 | BANCO AV VILLAS | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 03000005605 | Ahorros | 1032400824 | ENGRID YOURLEYDY Z | 2,592,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00000024053826978 | Ahorros | 1024554688 | PAULA ALEJANDRA VA | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 12-09-2025 |
| 91252705631 | Ahorros | 1110502901 | JULIAN JAVIER GUTI | 2,304,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 12-09-2025 |
| 00000024127945794 | Ahorros | 1030585742 | JOHN JAIRO BOLIVAR | 2,592,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE | 12-09-2025 |

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**

| RADICACION | CENTRAL DE CUENTAS |
|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA<br>SECRETARIA DE HACIENDA<br>RECIBIDO<br>RADICACIÓN<br>3915 5-SEP FF 11 | 15504 |

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 1608-2025 |
| OBJETO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS260- | |

| | |
|---|---|
| FECHA DE CONTRATO | 18 DE MARZO DEL 2025 |
| PLAZO DE EJECUCION | Siete (7) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025 |
| FECHA DE INICIO | 20 DE MARZO DEL 2025 |
| FECHA DE FINALIZACION | 19 DE OCTUBRE DEL 2025 |
| PRORROGAS EN TIEMPO | |
| SUSPENSIONES EN TIEMPO | |
| FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN | |

| CONTRATISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| JENIFER MUÑOZ OSORIO | | | | |
| C.C. | X | NIT | | 1.023.900.490 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU | | | | 3900 |
| REGIMEN DE VENTAS | | | | NO RESPONSABLE DE IVA |

| SUPERVISOR | |
|---|---|
| ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ | |
| CARGO | TECNICO AREA 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°. | 6 |
| ANTICIPIO | | % | |
| PAGO ANTICIPADO | | % | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| CUENTA BANCARIA | 70294788776 | | |
| BANCO | BANCOLOMBIA | TIPO | AHORROS |

**PAC**

| | |
|---|---|
| ENERO | |
| FEBRERO | |
| MARZO | |
| ABRIL | 990.000 |
| 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 | 1.710.000 |
| DICIEMBRE | |
| REZAGO | |
| **TOTAL** | **18.900.000** |

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

| ESTADO DEL TRAMITE | | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| APROBADO | | |
| NO APROBADO | | |

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO SECRETARÍA DE SALUD

| 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 | 1608-2025 |
|---|---|
| OBJETO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS260- | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

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

## 3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 1210 | FECHA | 11/1/2025 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92 -50 | | 18.900.000,00 | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 2048 | FECHA | 20/3/2025 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92 -50 | | 18.900.000,00 | |

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | | FECHA | |
| RUBRO | | VALOR | |
| | | | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | | FECHA | |
| RUBRO | | VALOR | |
| | | | |

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | | FECHA | |
| RUBRO | | VALOR | |
| | | | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | | FECHA | |
| RUBRO | | VALOR | |
| | | | |

## 4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | 18.900.000,00 |
| ADICION 1 | - |
| ADICION 2 | - |
| ADICION 3 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 18.900.000,00 |

| | |
|---|---|
| PAGO ANTICIPADO | |
| ANTICIPO 1 | |
| ANTICIPO 2 | |
| ANTICIPO 3 | |
| TOTAL ANTICIPOS | - |

| NUMERO DE ACTA | VALOR A GIRAR | AMORTIZACION | TOTAL ACTA |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | 990.000 | | 990.000 |
| 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 | | | - |
| ACTA PARCIAL 8 | | | |
| ACTA PARCIAL 9 | | | |
| ACTA PARCIAL 10 | | | |
| ACTA PARCIAL 11 | | | |
| ACTA PARCIAL 12 | | | - |
| TOTAL | 14.490.000 | - | 14.490.000 |

**ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| TOTAL GIROS | 14.490.000 |
| AMORTIZACIONES | - |
| EJECUCION | 14.490.000 |
| POR AMORTIZAR | - |
| POR EJECUTAR | 4.410.000 |

**OBSERVACIONES**

| SALDO A LIBERAR | | FECHA ACTA LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|

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 | 1608-2025 |
|---|---|
| OBJETO | |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS260- | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

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

## 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

**EL CONTRATISTA**

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

| SALUD | |
|---|---|
| ENTIDAD | COMPENSAR |
| PERIODO | JULIO |
| PLANILLA | 1074215997 |
| I.B.C. | 1.423.500 |
| APORTE | 178.000 |

| PENSION | |
|---|---|
| ENTIDAD | COLFONDOS |
| PERIODO | JULIO |
| PLANILLA | 1074215997 |
| I.B.C. | 1.423.500 |
| APORTE | 227.800 |

| ARL | |
|---|---|
| ENTIDAD | SEGUROS COLPATRIA |
| PERIODO | JULIO |
| PLANILLA | 1074215997 |
| I.B.C. | 1.423.500 |
| APORTE | 14.900 |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | JENIFER MUÑOZ OSORIO |
| C.C. O NIT | 1.023.900.490 |
| E-MAIL | jmunozo.saludsoacha@outlook.com |
| TELEFONO | 3057526019 |
| | 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: **AGOSTO 2025**

| | |
|---|---|
| SUPERVISOR | ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ |
| CARGO | TECNICO AREA 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 | INFORME DE ACTIVIDADES | 2 |
| 3 | INFORME DE SUPERVISION | 2 |
| 4 | CERTIFICADO DE RETEFUENTE | 1 |
| 5 | PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL | 1 |

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 6 | PANTALLAZO SECOP | 1 |
| 7 | CERTIFICADO SUPERVISOR | 1 |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 10 | | |

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-08-19, 04:35:37 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1074215997

**Periodo Cotización:** julio de 2025 **Periodo Servicio:** julio de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823229086

**PAGADO 16/08/2025 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | JENIFER MUÑOZ OSORIO | | |
| **Documento** | CC1023900490 | **Dirección** | CRA 2 A ESTE # 28 36 SUR |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 7336842 |
| **Tipo Persona** | NATURAL | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | | **Identificación** | |
| **Total Afiliados** | 1 | **ARP** | SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1023900490 | JENIFER MUÑOZ OSORIO | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 1.044 | $ 1.423.500 | $ 14.900 | (CCF72) COL SUBSIDIO | $ 1.423.500 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 449.200 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 14.900 | $ 28.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 449.200 | $ 0 | $ 449.200 |



Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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

## I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

| Fecha de Expedicion | | Supervisor o Interventor | Telefono o Ext. |
|---|---|---|---|
| MM | AA | NOMBRE: ANGELICA XIOMARA DIAZ MUNOZ | 7305500 EXT 220 |
| AGOSTO | 2025 | TECNICO AREA SALUD | |

## II. INFORMACION CONTRACTUAL.

| Nombre o Razon social del contratista | CC. / Nit |
|---|---|
| JENIFER MUÑOZ OSORIO | 1.023.900.490 |

**TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios**

| Contrato | O.P.S | Convenio | Fecha | No. |
|---|---|---|---|---|
| | x | | 18/03/2025 | 1608-2025 |

| Fecha de Inicio | 20/03/2025 | Plazo de ejecucion | Siete (7) meses sin que supere el 31 de diciembre de 2025. |
|---|---|---|---|

**OBJETO CONTRACTUAL**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS260-

## III. PERIODO CERTIFICADO

| Desde: DD/MM/AA | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
|---|---|---|
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 6 |

## IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS |
|---|---|---|
| 1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a panaderias y/o pastelerias, fruterias, cafeteria, comidas rápida, etc. Con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la por la linea estrategica de salud ambiental. | "En el mes de AGOSTO se realizó:<br>1.1 Veinte (20) visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC a panaderias y/o pastelerias, fruterias, cafeteria, comidas rápida, etc.<br>1.2 Diecisiete (17) formatos de rotulado de alimentos.<br>1.3 Dieséis (16) formatos de etiquetado nutricional y frontal.<br>1.4 Un (1) rotulado de licores<br>1.5 Siete (7) medidas sanitarias<br>1.6 Cuatro (4) Levantamientos de medida sanitaria<br>1.7 Una (1) Acta de Diligenica - ratificación de medida sanitaria<br>1.8 Un acta de diligenicia - Respuesta solicitud unisur plazoleta de comidas<br>1.9 Un acta de diligenica - cese de actividades | Se entrega 20 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los fisicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | "En el mes de AGOSTO se realizó:<br>2.1 Una (1) visitas de Inspección Vigilancia y Control IVC Tienda escolar<br>2.2. Un (1) formato de rotulado de alimentos.<br>2.3 Un (1) formato de etiquetado nutricional y frontal.<br>2.4 Tres (3) Actas de Diligencia | Se entrega 4 soportes en pdf y un consolidado en excel que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los fisicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a los expendios minoristas y con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | En el mes de AGOSTO se realizó: 3.1<br>Nueve (9) visitas de Inspección Vigilancia y Control a Expendidos minoristas.<br>3.2. Siete (7) formato de rotulado de alimentos.<br>3.3 Seis (6) formatos de etiquetado nutricional y frontal. | Se entrega 9 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los fisicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de 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 las bebidas alcoholicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | "En el mes de AGOSTO se realizó:<br>4.1 Diez (10) visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerias, canchas de tejo, licoreras, whiskerias, prostibulos, clubes sociales. 4.2<br>Diez (10 ) formatos de rotulado de bebidas alcoholicas<br>4.3 Diez (10) formatos de rotulado de alimentos.<br>4.4 siete (7) formatos de rotulado Etiquetado nutricional<br>4.5 Un (1) Levantamiento | Se entrega 10 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la entidad territorial, con su respectivas actas de rotulados de alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | "En el mes de AGOSTO se realizó:<br>5.1 Una (1) visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas y una (1) Acta de Diligenicia para visitas de comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la entidad territorial.<br>5.2 Dos (2) formatos de rotulado de alimentos<br>5.3 Un (1) Rotulado de etiquetado nutricional<br>5.4 Una (1) medida sanitaria<br>5.45Un (1) Decomiso<br>5.6 Un (1) Acta de diligencia cese de actividades<br>5.7 Un (1) Actas de diligencia - Visita no atendida | Se entrega 4 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de 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 alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | "En el mes de AGOSTO se realizó:<br>6.1 Un (1) Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos." | Se entrega 1 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas, búsqueda de alerta sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | "Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de AGOSTO del 2025 se realizó:<br>7.1 Cuatro (4) apoyos a operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas, búsqueda de alerta sanitarias<br>7.2 (1) Acta de Publicidad | Se entrega 5 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 8. Apoyar las jornadas lideradas por la dimensión de salud Ambiental y o dirección de salud pública, dando cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de AGOSTO del 2025 se realizó:<br>8.1 Capacitacion Ilegalidad de la Carne | Se entrega 1 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |

JENIFER MUÑOZ OSORIO
cc 1023900490

OK
SA

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

ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
CC 1023871818
**Firma del Supervisor**
TECNICO AREA EN SALUD
ANGELICA.DIAZ@alcaldiasoacha.gov.co

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

**SECRETARIA DE SALUD**

| I. INFORMACION DE SUPERVISION | | |
|---|---|---|
| Fecha de Expedicion | Supervisor o Interventor | Teléfono o Ext. |
| DD MM AA | NOMBRE: ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ | 7305500 ext 220 |
| AGOSTO 2025. | TECNICO AREA SALUD | |
| **II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION** | | |
| | Nombre: ELVIS JAVIER QUIJANO RIVAS | |
| | Cargo: REFERENTE LÍNEA ESTRATÉGICA DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS ALIMENTOS | |

| III. INFORMACION CONTRACTUAL. | |
|---|---|
| Nombre o Razon social del contratista. | CC. / Nit |
| JENIFER MUÑOZ OSORIO | 1.023.900.490 |

| IV. TIPO DE CONTRATO: | | |
|---|---|---|
| Contrato O.P.S. Convenio | Fecha: | Contrato No. |
| X | 18/03/2025 | 1608-2025 |
| FECHA INICIO: | Plazo inicial | Adición |
| 20/03/2025 | 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 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LAS DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS260- |

| V. PERIODO CERTIFICADO | | |
|---|---|---|
| Desde: DD/MM/AA | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
| 01/08/2025 | 31/08/2025 | 6 |

## VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| 1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafeteria, comidas rápida, etc. Con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 20 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los físicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 4 soportes en pdf y un consolidado en excelque reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los físicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a los expendios minoristas y con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 9 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los físicos reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |

| | |
|---|---|
| 4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, canchas de tejo, licoreras, whiskerias, prostíbulos, clubes sociales, con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 10 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la entidad territorial, con su respectivas actas de rotulados de alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 4 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes deAGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de 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 alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulador nutricional y frontal para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. | Se entrega 1 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas, búsqueda de alerta sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de salud ambiental. 7,1 Aplicacion acta de publicidad. | Se entrega 5 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |
| 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 JULIO del 2025 se realizó:<br>8.1 CAPACITACION SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA | Se entrega 1 soportes en pdf que reposan en el SharePoint del contrato 1608 del 2025. Los soportes digitales reposan en el archivo del mes de AGOSTO de la Línea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de inocuidad y calidad de alimentos. |

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.

**ANGELICA DIAZ MUÑOZ**

**Firma del 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, JENIFER MUÑOZ OSORIO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1023900490 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 los días del 01 al 31 de AGOSTO de 2025:

| ENTIDAD | No. CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | INGRESO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA | 1608-2025 | 20 DE MARZO 2025 | 19 DE OCTUBRE 2025 | 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 |
|---|---|---|---|
| NÍCOLAS MEJÍA MUÑOZ | 23 MESES | HIJO | 1.500.000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**La presente Certificación se expide AGOSTO 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.**

**JENIFER MUÑOZ OSORIO**

**C.C.** 1.023.900.490 **DE** BOGOTÁ

**Señores:**
**SECRETARIA 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 de Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Soacha, como supervisor del contrato, yo ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ 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 tramito la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato
- Comprobante de Egreso – Acta 5

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

Contrato: 1608-2025
Nombre Contratista: JENIFER MUÑOZ OSORIO
Cédula: 1023900490 de Bogotá D.C.

Se firma en Soacha, el mes de AGOSTO de 2025.

Atentamente,

NOMBRE: ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ
Supervisor

10

UTC -5 12:23:05
JENIFER MUÑOZ OSORIO

Mis procesos | Menú | Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → Ver contrato

- Información general
- Condiciones
- Bienes y servicios
- Documentos del Proveedor
- Documentos del contrato
- Información presupuestal
- 7 **Ejecución del Contrato**
- Modificaciones del Contrato
- 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

| 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 | | |
|---|---|---|---|---|
| ARL JeniferMuñoz.pdf | ARL JeniferMuñoz.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| CTO 1608 CRP 2048.pdf | CTO 1608 CRP 2048.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 1608-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf | 1608-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| 1608-2025-ACTA DE INICIO.pdf | 1608-2025-ACTA DE INICIO.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ARL CC 1,023,900,490 JENIFER MUÑOZ RIESGO 2 .pdf | ARL CC 1,023,900,490 JENIFER MUÑOZ RIESGO 2 .pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F005 INFORME SUPERVISION.pdf | GF-FR-F005 INFORME SUPERVISION.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| CE 5163 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 1.pdf | CE 5163 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 1.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES ABRIL CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN ABRIL CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN ABRIL CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PLANILLA ABRIL.pdf | PLANILLA ABRIL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| PLANILLA MARZO.pdf | PLANILLA MARZO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| CE 6873 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 2.pdf | CE 6873 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 2.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf.pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES MAYO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN MAYO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf.pdf | GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN MAYO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES JUNIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN JUNIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN JUNIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| CE 9035 2025 CTO 1608 2025 ACTA 3 .pdf | CE 9035 2025 CTO 1608 2025 ACTA 3 .pdf | Comprador | Descargar | Detalle |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf..pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf..pdf | GF-FR-F005 INF. SUPERVISIÓN JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf..pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PLANILLA JUNIO.pdf | PLANILLA JUNIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | PLANILLA MAYO.pdf | PLANILLA MAYO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| | CE 11061 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 4.pdf | CE 11061 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 4.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| | CE 13177 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 5.pdf | CE 13177 DE 2025 CTO 1608 DE 2025 ACTA 5.pdf | Comprador | Descargar | Detalle |
| ☐ | PLANILLAJUNIOSEGURIDADSOCIAL.pdf | PLANILLAJUNIOSEGURIDADSOCIAL.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F004 INFORME DE ACTIVIDADES AGOSTO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |
| ☐ | GF-FR-F005INFORME DE SUPERVICION ACTIVIDADES JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | GF-FR-F005INFORME DE SUPERVICION ACTIVIDADES JULIO CTO1608-2025 JENIFER MUÑOZ OSORIO.pdf | Proveedor | Descargar | Detalle |

Borrar Cargar nuevo