

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1695 de 14/04/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/10/2025	HASTA	31/10/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	ELVER WALDO GARAY QUEVEDO		
No. Identificación (CC – NIT)	80450304		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INMUNIZACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERROS Y GATOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS297		
Valor total del Contrato*	\$ 18.900.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	7		
Valor del pago en numeros	\$ 2.700.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	2406 de 16/04/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	16/04/2025	Fecha de Terminación contrato:	15/11/2025
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO - TÉCNICO ÁREA SALUD II		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	3900
Numero de cuenta	7380610720	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
REALIZAR LA INMUNIZACIÓN DE LA POBLACION CANINA Y FELINA CON VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA POR LA LINEA ESTRATEGICA EN SALUD AMBIENTAL PARA LA VIGENCIA ANUAL.	SE REALIZÓ LA INMUNIZACIÓN CON BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO DE 752 ANIMALES, LAS INTERVENCIONES FUERON EJECUTADAS EN LOS SECTORES VILLA GARZON, SANTA ANA, EL NOGAL CR EL HUERTO I, VEREDAS 13, CR CALICANTO, CR OLMO, CR OLIVARES, VILLA SANDRA NUEVO COLON Y PORTAL DE TIERRA BLANCA	1.1 ARCHIVO PDF CERTIFICADO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 1.2 ARCHIVO PDF CONSOLIDADOS Y PLANILLAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
CONCERTAR PUNTOS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA MENSUAL	SE REALIZÓ LA CONCERTACIÓN DE UNA (03) JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA EN EL CR OLMO, CR CALICANTO Y CR EL HUERTO I DILIGENCIANDO EL FORMATO DISPUESTO POR LA LINEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL	2.1 ARCHIVO PDF CONCERTACIONES JORNADAS DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.



 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1695 de 14/04/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/10/2025	HASTA	31/10/2025
REALIZAR LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO ACORDE A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS	SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO, SEGÚN EL PROCEDIMIENTO INDICADO EN EL LINEAMIENTO DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA PARA PERROS Y GATOS		3.1 ARCHIVO PDF DE CONTROL LIMPIEZA DE ELEMENTOS DE CADENA DE FRÍO. 3.2 REGISTRO FOTOGRAFICO LOS CUALES REPOSA EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.	
DILIGENCIAR EL FORMATO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO	SE REALIZÓ EL REGISTRO DIARIO DEL MOVIMIENTO DE BIOLÓGICO EN LOS FORMATOS DISPUESTO POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL		4.1 ARCHIVO PDF DE MOVIMIENTO BIOLÓGICO LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS. 4.2 BASE EXCEL PLANILLA DE CONTROL BIOLÓGICO ANTIRRÁBICO CANINO Y FELINO LA CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.	
REALIZAR DE MANERA TRIMESTRAL MONITOREO DE COBERTURAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN SOACHA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PRESENTADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE DIÓ CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA		5.1 ENTREGA 1 ARCHIVO PDF CON CODIFICACIÓN SL-AC-3998-PU DEL 01/09/2025, MONITOREO DE COBERTURA DE VACUNACIÓN OCTUBRE 2025 EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN EL SHAREPOINT DEL MES DE OCTUBRE DEL CONTRATO 1695-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.	



 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1695 de 14/04/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/10/2025	HASTA	31/10/2025

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	octubre	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	9493331056	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	Sanitas	No. De Planilla	
PENSIÓN	Colpensiones		
ARL	Colpatria		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 18.900.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 18.900.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 17.550.000,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	92,86%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.350.000,00		

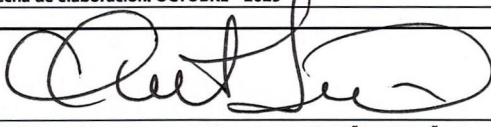
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: OCTUBRE - 2025

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO CARGO: TÉCNICO ÁREA SALUD II CEDULA DE CIUDADANÍA: 1023930007	NOMBRE CONTRATISTA: ELVER WALDO GARAY QUEVEDO CEDULA DE CIUDADANÍA: 80450304

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	--