 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	2305 de 16/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO		
No. Identificación (CC – NIT)	1.030.624.847		
Objeto Contratual	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 - SS495		
Valor total del Contrato*	\$ 10.170.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros	\$ 2.700.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	4616 de 17/09/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	17/09/2025	Fecha de Terminación contrato:	31/12/2025
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO - TÉCNICO ÁREA SALUD II		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIENDA	Actividad economica CIU	3900
Numero de cuenta	8400718600	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 DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD - AMBIENTAL.	SE REALIZARON 2 DIAGNÓSTICOS DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS DG-093-2025 Y DG-105-2025	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 11 APLICACIONES DE QUÍMICO CON CONSECUTIVOS AQ-091-2025, AQ-092-2025, AQ-093-2025, AQ-095-2025, AQ-096-2025, AQ-097-2025, AQ-099-2025, AQ-100-2025, AQ-102-2025, AQ-103-2025 Y AQ-108-2025	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 11 INFORMES DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS ID-091-2025, ID-092-2025, ID-093-2025, ID-095-2025, ID-096-2025, ID-097-2025, ID-099-2025, ID-100-2025, ID-102-2025, ID-103-2025 Y ID-108-2025	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025.
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN.	SE REALIZÓ 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 LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025.

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2305 de 16/09/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/11/2025	HASTA	30/11/2025
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 20 PERSONAS.			5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN.	SE REALIZA APOYO DE DIGITACIÓN EN JORNADA DE VACUNACIÓN EN VEREDA BOSATAMA EL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2025 Y EN JUAN PABLO II CUARTA ETAPA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2025			6.1 ARCHIVO PDF CERTIFICADO DE DIGITACIÓN SURVEY REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 2305-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	7992293378
ITEM	ENTIDAD
SALUD	Salud Total
PENSIÓN	Colfondos
ARL	Axa Colpatría

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 10.170.000
VALOR ADICIONES	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.170.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 6.660.000
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	65,49%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.510.000

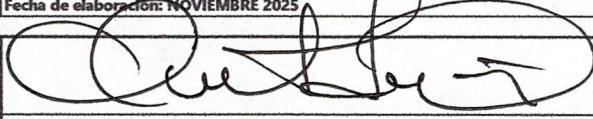
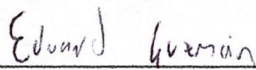
PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

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: NOVIEMBRE 2025	
	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO CARGO: TÉCNICO ÁREA SALUD II CEDULA DE CIUDADANIA: 1.023.930.007	NOMBRE CONTRATISTA: EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO CEDULA DE CIUDADANIA: 1.030.624.847

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS