2025 -11 -13 **2,310,400.00**

SANCHEZ RUEDA ALVEIRO

DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/11/2025

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **19329**

Beneficiario: 80739453 - SANCHEZ RUEDA ALVEIRO
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO 0774/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268.BPM2024257540027
Valor Egreso: 2,310,400.00 **Orden:** 19796
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,310,400.00
249054	Honorarios	2,310,400.00	0.00
	TOTALES	**2,310,400.00**	**2,310,400.00**

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.19796

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,406,667.00		-24.067,00
Adulto Mayor	-3,00	2,406,667.00		-72.200,00
			-$	**96,267.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.310.400,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 19,329

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 80739453	SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	2,310,400.00		Corriente		
	TOTAL	**2,310,400.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025 **Orden de Pago No. 19796**

Lugar y Fecha: SOACHA 12-nov.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: SANCHEZ RUEDA ALVEIRO **Nit/C.C. :** 80739453 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 0774/2025

Facturas:

Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 19 DE JUNIO DE 2025 CONTRATO 0774/2025 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268.BPM2024257540027

Programa:

Registro Presupuestal: **1045** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 0774/2025

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.406.667,00
	$ 2.406.667,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,406,667.00	-24.067,00
Adulto Mayor	-3,000	2,406,667.00	-72.200,00
			$-96.267,00
			$ 2.310.400,00

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 RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	24.067.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	2.310.400.00	Honorarios
24909009	0.00	72.200.00	Fondo Adulto mayor
55020501	2.406.667.00	0.00	Honorarios
	2.406.667,00	2.406.667,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

KAREN.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise 19329

ORIGINAL Pag. 1

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA **Nombre del pago:** SAL264A **Fecha:** 18-11-2025 **Hora:** 10:59:24 **Fecha de envío del pago:** 13-11-2025

NIT: 800094755 **Secuencia:** W **Fecha de Generación:** 18-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 13-11-2025

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA **Número de cuenta a debitar:** 22113580074

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 23	**Registros Procesados:** 23	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $62,011,266.00	**Valor Registros Procesados:** $62,011,266.00	**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	13-11-2025
22162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA BOG	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000004682025802	Ahorros	1012444807	ANGIE CAROLINA ARI	3,648,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000175706134	Ahorros	1024537337	GINA PAOLA FERNAND	3,648,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA BAR	1,766,400.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
22174578579	Ahorros	80739453	ALVEIRO SANCHEZ RU	2,310,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BERN	4,800,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI SAL	921,600.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
91254148399	Ahorros	1007658449	MARIA KAMILA RODRI	243,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
91277908374	Ahorros	1073713763	NANCY ALEJANDRA TR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000024111256956	Ahorros	1233490393	LEIDY KATHERINE FL	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000488434462633	Ahorros	1014253371	BRAYAN STEVEN BOHO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000000088791814	Ahorros	1000705957	CAMILO IGNACIO RON	2,592,000.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
66951630498	Ahorros	1022949616	OVER ESNEIDER CHAV	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
66951630498	Ahorros	1022949616	OVER ESNEIDER CHAV	2,582,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
29996324441	Ahorros	1030603811	IVAN DARIO RINCON	2,605,501.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
29996324441	Ahorros	1030603811	IVAN DARIO RINCON	2,605,500.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
29996324441	Ahorros	1030603811	IVAN DARIO RINCON	2,140,499.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	13-11-2025

						BANCOLOMBIA	
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2,591,999.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESPIT	2,592,001.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
00000024140338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BETT	3,667,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025
52562302476	Ahorros	1024499633	MONICA ANA MARIA S	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-11-2025
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA OC	2,734,166.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-11-2025

19796.

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	0774 de 21/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/06/2025	HASTA	19/06/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD	RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD Fecha: 06-11-25 Hora: 10:40 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN	
Nombre Contratista	ALVEIRO SANCHEZ RUEDA		
No. Identificación (CC – NIT)	80.739.453		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS268	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	$ 26.600.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SIETES (7) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en numeros	$ 2.406.667		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1045 de 22/01/2025		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	22/01/2025	Fecha de Terminación contrato:	21/08/2025
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIIU	7500
Numero de cuenta	221-745785-79	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)
1. VERIFICAR A PETICIÓN DE PARTE LAS CONDICIONES SANITARIAS ASOCIADAS A LA TENENCIA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA	SE ATIENDEN 5 SOLICITUDES ASIGANDAS AL AREA DE ZOONOSIS, POR LA TENECIA DE ANIMALES DE COMPAÑIA , DE ACUERSO AL OBJETO CONTRACTUAL .	SE ENCUENTRA EN CARPETA DEL CONTRATO 0774 DE LA OBLIGACION 1. ACTA DE REUNION SL-AC-2276-PU. 1.1. ACTA DE REUNION SL-AC-2264-PU. 1.2 ACTA DE REUNION SL-AC-2265-PU. 1.3. ACTA DE REUNION ACOMPÑAMIENTO INSPECCION PRIMERA. 1.4. ACTA DE REUNION ACOPAÑAMIENTO SAMDRPA, SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO , DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION
2. SENSIBILIZAR MEDIANTE CHARLAS EL RIESGO DE ENFERMEDADES ZOONOTICAS Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA POR LA LÍNEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 2. ACTA DE REUNION SL-AC-3565-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL
3. PRACTICAR EUTAN ASIAS DE ANIMALES DE COMPAÑÍA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS NACIONALES ESTABLECIDOS PARA TAL FIN	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 3. ACTA DE REUNION SL-AC-3566-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN ELARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.

306-10

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	0774 de 21/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/06/2025	HASTA	19/06/2025

4. REALIZAR TOMA DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA ACTIVA DE RABIA ACATANDO LOS PROTOCOLOS Y/O LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN EESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA ESTRATEGICADE SALUD AMBIENTAL	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 4. ACTA DE REUNION SL-AC-3567-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.
5. ORIENTAR EL PLAN ESTRATEGICO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMADES TRANSMITIDAS POR VECTORES (ETV) Y ZOONOSIS EN CADA DE SUS FASES	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 5. ACTA DE REUNION SL-AC-3568-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.
6. ARTICULAR INTRA E INTERSECTORIAL A NIVEL MUNICIPAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ETV Y ZOONOSIS EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 6. ACTA DE REUNION SL-AC-3569-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL
7. REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS ACCIONES PROPUESTAS EN EL PLAN ANUAL DE INTERVENSIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 7. ACTA DE REUNION SL-AC-3570-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.
8. ATENDER LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y/O SITUACIONES DE RIESGO EN SALUD ACORDE A PROGROMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 8. ACTA DE REUNION SL-AC-3571-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.
9. APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATEGICADE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE DIO CUMPLIMIENTO A ESTA CONTRACTUAL. POR LO TANTO SE DILIGENCIA ACTA DE REUNION COMO SOPORTE DE LA CONTRACTUAL	SE ENTREGA EN MEDIO MAGNETICO EN PDF DE LA OBLIGACION 9. ACTA DE REUNION SL-AC-3572-PU SOPORTE FISICO ORIGINAL REPOSA EN EL ARCHIVO DE LA LINEA ESTRATEGICA DE ZOONOSIS PARA EL MES DE JUNIO, DE ACUERDO A LA NORMA DE GESTION DOCUMENTAL.

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	junio
No. Planilla	9488377989
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SURA

¿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	$	26.600.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	26.600.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	18.746.667,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		70,48%
SALDO POR EJECUTAR	$	7.853.333,00

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

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	0774 de 21/01/2025		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/06/2025	HASTA	19/06/2025

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, asi 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: JULIO - 2025

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA **CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 65.782.716**	**NOMBRE CONTRATISTA: ALVEIRO SANCHEZ RUEDA** **CEDULA DE CIUDADANIA : 80.739.453**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA
		19	9	2025

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, ALVEIRO SANCHEZ RUEDA , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 80.739.453 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 del 01/06/2025 hasta el 19/06/2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0774	22-ene.-25	21-ago.-25	26.600.000	2.406.667

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [X] NO [ ] , 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 en el mes de JUNIO 2025

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

FIRMA:

C.C. 80.739.453 **DE** Bogota

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80739453		SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 72B 2 - 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8035051	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1630520003	94883777989	I	2025/07/11	2025/07/16	BANCOLOMBIA	5	$496,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	80739453	SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$800	$0	$256,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$800	$0	$256,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$700	$0	$200,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$700	$0	$200,700
TOTAL				1	$495,000	$1,700	$0	$496,700

2025/08/05 09:47 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80739453		SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 72B 2 - 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8035051	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1565349776	9486582221	I	2025/06/13	2025/06/19	NEQUI	6	$497,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,600,000	$256,000			$1,600,000	$200,000			$0	$0			$1,600,000	$39,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$39,000**		**$0**	**$0**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$39,000**		**$0**	**$0**
1	CC 80739453	SANCHEZ ALVEIRO	230301	30	$1,600,000	$256,000	EPS005	30	$1,600,000	$200,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,600,000	$39,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,600,000**	**$256,000**			**$1,600,000**	**$200,000**			**$0**	**$0**			**$1,600,000**	**$39,000**		**$0**	**$0**

2025/06/19 08:06 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80739453		SANCHEZ RUEDA ALVEIRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 72B 2 - 35	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8035051	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1565349776	9486582221	I	2025/06/13	2025/06/19	NEQUI	6	$497,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$256,000	$1,000	$0	$257,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$256,000	$1,000	$0	$257,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$39,000	$200	$0	$39,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$39,000	$200	$0	$39,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$200,000	$800	$0	$200,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$200,000	$800	$0	$200,800
TOTAL				1	$495,000	$2,000	$0	$497,000

2025/06/19 08:06 AM

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GC -00-F53	
		VERSIÓN	1	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	DESIGNACIÓN DE LA SUPERVISIÓN	DD	MM	AA
		26	11	2018

Soacha, 02 DE MAYO DEL 2025

Doctor(a)
MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
REF. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO No 0774-2025.

Respetado (a) señor (a),

Con la presente le comunico que ha sido designado para ejercer la supervisión de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que las complementen o adicionen, dentro del contrato de **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0774-2025**, suscrito con **ALVEIRO SÁNCHEZ RUEDA** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268"**, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y el contrato. El cual inició el 22 DE ENERO DEL 2025 y finaliza el 21 DE AGOSTO DEL 2025.

Dentro de las funciones que deberá atender como supervisor del contrato en mención se encuentra las de control y vigilancia establecidas por la Ley 80 de 1993, demás normas y disposiciones concordantes.

Las obligaciones que tendrá son las siguientes:

1. Verificar, a petición de parte, las condiciones sanitarias asociadas a la tenencia de animales de compañía.
2. Sensibilizar mediante charlas el riesgo de enfermedades zoonóticas y enfermedades transmitidas por vectores (ETV), dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental.
3.Practicar eutanasias de animales de compañía de acuerdo a los lineamientos nacionales establecidos para tal fin.
4. Realizar toma de muestras para la vigilancia activa de rabia acatando los protocolos y/o lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud, dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental.
5.Orientar el plan estratégico de vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) y zoonosis en cada una de sus fases.
6.Articular intra e intersectorial a nivel municipal para el fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de las ETV y zoonosis en el marco del plan estratégico.
7.Realizar seguimiento mensual a las acciones propuestas en el plan anual de intervención de la estrategia de gestión.
8. Atender los eventos de interés en salud pública y/o situaciones de riesgo en salud acordes al objeto contractual, según programación de la linea estrategica salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública.
9.Apoyar las jornadas lideradas por la linea estrategica de salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública, según programación.

Responsabilidad del supervisor: En caso de incumplimiento de las obligaciones antes citadas, se aplicarán las sanciones previstas en las Leyes 80 de 1993, 1952 de 2019 y 1474 de 2011, el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Entidad mediante el Decreto 274 del 15 de diciembre y demás normas concordantes.

Mediante comunicación escrita, el MUNICIPIO podrá delegar y/o reemplazar el supervisor designado.

Adjunto al presente comunicado se encuentra la copia de la respectiva minuta de contrato, donde se indica el plazo de ejecución, condiciones técnicas y obligaciones del contratista y valor.

Sin otro particular, cordialmente,

Nubia C. Lugo

NUBIA ANGELICA LUGO.
Secretaria de Salud de Soacha.

Elaboró:	**JHON ERICK RESTREPO TRIANA** - OPS **0288/2025** - CONTRATISTA PROFESIONAL - OFICINA JURÍDICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - CUNDINAMARCA	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	**YOLIMA ADRIANA HERRERA – OPS 0122-2025** - PROFESIONAL ESPECIALIZADA – SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE SOACHA.	

Entre los suscritos a saber por una parte, **NUBIA ANGELICA LUGO** identificada con cédula de ciudadanía 39.771.318 expedida en Madrid, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Salud, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, según consta en Acta de Posesión N° 097 de fecha 01 de febrero de 2024, y delegado (a) para contratar de conformidad con el Decreto Número 158 del 01 de diciembre del 2021 y 0070 del 20 de agosto del 2024, quien en adelante se denominará EL MUNICIPIO, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, de la otra **MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA** identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 65.782.716 de Ibagué en calidad de supervisor por el **MUNICIPIO DE SOACHA -** y **ALVEIRO SANCHEZ RUEDA**, identificado (a) con C.C. No. 80739453, en calidad de Contratista, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° **0774-2025**, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA en calidad de supervisor.

El supervisor deja constancia que el Contrato de prestación de servicios profesionales fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

GENERALIDADES DEL CONTRATO

29 JUL 2025

Que en ejecución del Contrato N° 0774-2025, suscrito entre EL MUNICIPIO y ALVEIRO SANCHEZ RUEDA, con las características que se describen a continuación:

N° DE CONTRATO:	**0774-2025**
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268**
PLAZO:	**SIETE (7) MESES** SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	**ALVEIRO SANCHEZ RUEDA**
VIGENCIA:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y SEIS (6) MESES MÁS
FECHA DE INICIO:	22 DE ENERO DEL 2025
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	**VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 26.600.000)**
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	**MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA** identificado(a) con C.C. No. **65.782.716 de Ibagué**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**1222** DEL 11 DE ENERO DEL 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**1045** DEL 22 DE ENERO DEL 2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Proyecto de liquidación contrato No. 0774-2025 del 21 de enero del 2025

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR ($)
		0
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	21 DE AGOSTO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO:	19 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	JUNIO DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	$ 26.600.000
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	JUNIO DEL 2025

GARANTÍAS: Con ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales **0774-2025,** el contratista constituyó la siguiente garantía:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
N/A	N/A

N/A	N/A
TOTAL DEVOLUCIONES	N/A

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	$ 26.600.000
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	$ 0
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	$ 26.600.000
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	$ 0
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	$ 0
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	$ 0
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	$ 18.746.667
AJUSTES (SI APLICA)	$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	$ 18.746.667
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	$ 18.746.667
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	$ 0
SALDO A LIBERAR.	$ 7.853.333

Como se observa del balance anterior, se encuentran saldos pendientes por liberación, por parte de la Secretaría de Hacienda

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
Liberar la suma de $ 7.853.333 del Certificado de **Registro Presupuestal No 1045** del 22 de enero del 2025	N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA identificado con C.C. No. 65.782.716 de Ibagué.

Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

Anexo No. 1 Solicitud de terminación de Contrato N° 0774-2025 y del objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE

ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS268

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen el mes de JUNIO DEL 2025.

Firma

NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD
ORDENADOR DEL GASTO

Firma

Nombre: ALVEIRO SANCHEZ RUEDA
C.C. No.: 80739453
CONTRATISTA

Firma

Nombre: MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
C.C. No. 65.782.716 de Ibagué
SUPERVISOR(A)

Proyectó Juridicamente:	**JHON ERICK RESTREPO TRIANA** – OPS **0288-2025** - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Juridicamente:	**YOLIMA ADRIANA HERRERA** – OPS **0122-2025** - Profesional Especializada – Secretaria de Salud Municipio de Soacha.	
Proyectó Componente financiero:	**LICETH YUREIDY OCAMPO MUÑOZ** – OPS **0404-2025** - Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó componente financiero:	**ANGELA PAOLA CORONADO RUBIANO** – OPS **0689-2025** - Profesional Especializada – Secretaria de Salud Municipio de Soacha.	

Soacha, Cundinamarca, 19 junio de 2025.

Doctora
NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD
SOACHA CUNDINAMARCA

Asunto: TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO 0774-2025

Cordial Saludo.

Por medio de la presente comunico formalmente a usted, mi decisión de solicitar la TERMINACION UNILATERAL del Contrato No. 0774-2025, a nombre de ALVEIRO SANCHEZ RUEDA, identificada con cédula de ciudadanía _80.739.453 de Bogotá_ y cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EL DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN LA LINEA ESTRATÉGICA DE ZOONOSIS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETAÍA DE SALUD DE SOACHA- SS268".

La anterior decisión fue tomada, derivada de decisiones personales.

Finalmente quiero agradecer esta oportunidad de poder haber prestado mis servicios profesionales en un lugar con tantas capacidades técnicas como humanas, y que demuestran que poder trabajar con comunidades vulnerables es posible.

Cordialmente,

Alveiro Sanchez Rueda
Cedula 80.739.453
Correo asanchezr.alcaldiasoacha@hotmail.com
Teléfono 3214564169

Mauricio Gomez
Supervisor.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
Secretaría de Salud
Fecha 19- JUN 2025
Contrato Numero 0774 2025
Denominacion terminacion unilateral
Recibido
Firma Responsable

Alcaldía de SOACHA	GESTION HUMANA Y SST	Código:	GH-FR-027	
		Versión:	4.0	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		9	12	2024

Contrato Número:	0774	**Fecha terminación:**	19 Junio 2025.
Nombre del Contratista:	Alvaro Sanchez Rueda		
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaria de Salud.		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.	X		
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).	X		

Martha I. Garcia Quesada.	Profesional Universitario		Junio 2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Mobiliario y enceres			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo			X
Equipos - herramienta			X.
Otros elementos, cuales?:			

Angelica Diaz.	Tecnico Asistencial		Junio 2025
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
Vehículos			X
Maquinaria			X
Otros elementos, cuales?			X

Martha I. Garcia Quesada	Profesional Universitario		Junio 2025.
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:	**SI**	**NO**	**N/A**
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.	✓		
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.			X

Christ londoño londoño	Técnico Área Salud II		Junio 2025.
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	**SI**	**NO**	**N/A**
Entrega de contraseñas rol de administrador			X
Carnet institucional	X		

Martha Isabel Garcia Q	Profesional universitario		Junio 2025.
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Álvaro Schultz Peñaloza			Junio	2025.
Nombres, apellidos, firma del Contratista que entrega	80739453. **Cédula Contratista que entrega**	DD	MM	AA

NOTA: *Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente:*

PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.