

2025 -09 -10

1,728,000.00

GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 10/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

15017

Beneficiario: 1030624847 - GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 20 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 0884/2025 - 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 - SS271.BPM2024257540027
Valor Egreso: 1,728,000.00 **Orden:** 15137
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

Cuentas Contables

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	1,728,000.00
249055	Servicios	1,728,000.00	0.00
TOTALES		1,728,000.00	1,728,000.00

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.15137

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	1,800,000.00	-18.000,00
Adulto Mayor	-3,00	1,800,000.00	-54.000,00
		-\$	72,000.00
		VALOR NETO \$	1.728.000,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,017

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1030624847 GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	1,728,000.00		Corriente		
TOTAL		1,728,000.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No.

15137

Lugar y Fecha: SOACHA 9-sept.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO Nit/C.C. : 1030624847 Persona Natural
Documento_: Contrato 0884/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 20 DE AGOSTO 2025 CONTRATO 0884/2025 - 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 - SS271.BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: 985 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 0884/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	1.800.000,00
	\$ 1.800.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,800,000.00	-18,000,00
Adulto Mayor	-3,000	1,800,000.00	-54,000,00
			\$-72,000,00
			\$ 1.728.000,00

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 PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	18.000.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.728.000.00	Servicios
24909009	0.00	54.000.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.800.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.800.000,00	1.800.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



NIT: 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL215A
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 15-09-2025
Hora: 09:53:58
Fecha de envío del pago: 10-09-2025

Fecha de Generación: 15-09-2025
Fecha para Procesar el pago: 10-09-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 18	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$46,067,200.00	Valor Registros Procesados: \$46,067,200.00	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
91268343453	Ahorros	1010247134	AURA LORENA MU OZ	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
22143627059	Ahorros	53076951	CLAUDIA MILENA LOP	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
00000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
91277908374	Ahorros	1073713763	NANCY ALEJANDRA TR	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
94600002923	Ahorros	52932543	CLAUDIA MILENA CAS	3,648,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
91200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON VE	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
00550456800288999	Ahorros	1073719564	MICHAEL STIVEN MON	1,945,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
0000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYITH DANIELA NA	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000488434462633	Ahorros	1014253371	BRAVAN STEVEN BOHO	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000000380375634	Ahorros	51987616	ESNEDIS RADA ANGAR	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000024068227319	Ahorros	1014275839	LEIDY VANESA ROJAS	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA BAR	2,304,000.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
22162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA BOG	2,304,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
52562302476	Ahorros	1024499633	MONICA ANA MARIA S	4,800,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO CAS	2,553,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	1,728,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-09-2025
52500020491	Ahorros	1022413419	SHARAY VALERIA ORO	2,592,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-09-2025



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO		GF-FR-F001	
VERSIÓN		2	
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
5	3	2024	

TRAMITE DE PAGO

FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA
**RECIBIDO
RADICACIÓN**

CENTRAL DE CUENTAS

PAC
15137

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	0884-2025
OBJETO	
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 - SS271	

FECHA DE CONTRATO	20/01/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	21/01/2025
FECHA DE FINALIZACION	20/08/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	

CONTRATISTA	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO		
C.C.	X	NIT	1.030.624.847
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	3900		
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA		

SUPERVISOR	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO	TÉCNICO ÁREA SALUD II
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD
CORREO	christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO		N°.	FINAL
ACTA PARCIAL		%	
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 AL 20 DE AGOSTO DE 2025
VALOR DEL PAGO	1.800.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	008400718600		
BANCO	DAVIVIENDA	TIPO	AHORROS

FIRMA CONTRATISTA	Eduard Guzman
FIRMA SUPERVISOR	Christ Londono

PAC

ENERO	
FEBRERO	900.000
MARZO	2.700.000
ABRIL	2.700.000
MAYO	2.700.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	1.800.000
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	

TOTAL 18.900.000

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	0884-2025
OBJETO	
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 - SS271	

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	0	N°	FINAL
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	
NUMERO	1226
FECHA	11/01/2025
RUBRO	VALOR
0111-	
2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.	18.900.000,00
19.02.92-50	

CRP	
NUMERO	985
FECHA	21/01/2025
RUBRO	VALOR
0111-	
2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.	18.900.000,00
19.02.92-50	

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	-

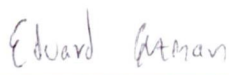
NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	900.000		900.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 4	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 5	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 6	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 7	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 8	1.800.000		1.800.000
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			
TOTAL	18.900.000	-	18.900.000

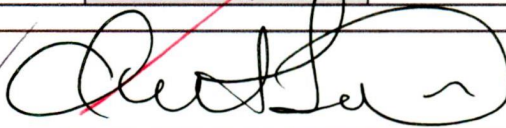
ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	18.900.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	18.900.000

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	-

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
	TRAMITE DE PAGO FORMATO DE CERTIFICACIÓN		FECHA DE APROBACIÓN		
DD			MM	AA	
		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO 0884-2025	IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO																
OBJETO 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 - SS271	<table border="1"> <tr> <td>PAGO UNICO</td> <td>0</td> <td>N°.</td> <td>FINAL</td> </tr> <tr> <td>ACTA PARCIAL</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPIO</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PAGO ANTICIPADO</td> <td>0</td> <td>%</td> <td>0</td> </tr> </table>	PAGO UNICO	0	N°.	FINAL	ACTA PARCIAL	0	%	0	ANTICIPIO	0	%	0	PAGO ANTICIPADO	0	%	0
PAGO UNICO	0	N°.	FINAL														
ACTA PARCIAL	0	%	0														
ANTICIPIO	0	%	0														
PAGO ANTICIPADO	0	%	0														

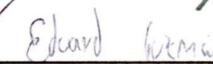
5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

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		PENSION		ARL	
ENTIDAD	SALUD TOTAL	ENTIDAD	COLFONDOS	ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	AGOSTO	PERIODO	AGOSTO	PERIODO	AGOSTO
PLANILLA	7983825154	PLANILLA	7983825154	PLANILLA	7983825154
I.B.C.	949.000	I.B.C.	949.000	I.B.C.	949.000
APORTE	118.700	APORTE	151.900	APORTE	23.200

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	 FIRMA
1.030.624.847	
EGUZMAN.SALUDSOACHA@OUTLOOK.COM	
3118912722	

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.

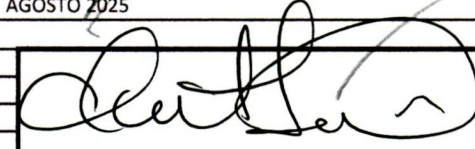
Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

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
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO	 FIRMA
TÉCNICO ÁREA SALUD II	
SECRETARÍA DE SALUD	
christ.londono@alcaldiasoacha.gov.co	
3133877087	

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS	N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3	6	PANTALLAZO SECOP	1
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1	7	CERTIFICACIÓN SUPERVISOR	1
3	INFORME DE SUPERVISION	2	8	PAZ Y SALVO	1
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1	9		
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2	10		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACION	CÉDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	CITADIANIA/MUNICIPIO	
02 INDEPENDIENTE	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	EDUARDO ORLANDO GUZMAN	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL	
CL 81 SUR #9-25		TÉLEFONO	3912819		
TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE		INDEPENDIENTE		
PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA		Comercio al por mayor de computadores, equipo per		
FORMA DE PRESENTACION	UNICO/A				
FORTALECE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					

[illegible]

TOTAL APORTES A SALUD																			
ADMINISTRADORA		No COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN VALOR ADRES	COTIZACIÓN VALOR ADRES	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO				
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 118.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0				
SUBTOTALES:															\$ 118.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 118.700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD RIP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	APORTES	TOTALES		
				VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR					
14.4	14.4 SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 23,200	\$ 23,200	\$ 0		
SUB-TOTALES:										\$ 23,200	\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200
											\$ 0	\$ 23,200

[illegible]

TOTAL PAGADO:	\$ 293.800
----------------------	-------------------

**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL**

[illegible]

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	MORA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	TOTALES
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227 800		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1 100	\$ 1 100	\$ 0	\$ 227 800	\$ 1 100	\$ 1 100
SUB-TOTALES:														\$ 228 900
														\$ 228 900
														VALOR PAGADO

TOTAL APORTES A SALUD															
ADMINISTRADORA		Nº COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002															
EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 800	\$ 0	\$ 178.000	\$ 800	\$ 0	\$ 178.800
SUB-TOTALES:															\$ 178.800

ADMINISTRADORA		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES										
CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	APORTES		TOTALES	
						PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		MURA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
144	144-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 34 700	\$ 34 700	\$ 34 700	\$ 200	\$ 34 900
SUB-TOTALES:												\$ 34 900

[illegible]

TOTAL PAGADO: \$ 442 600



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO GF-FR-F004

VERSIÓN 2

FECHA DE APROBACIÓN

DD MM AA
5 4 2024

TRAMITE DE PAGO

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

Fecha de Expedición

MM AA
AGOSTO 2025

Supervisor o Interventor

NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
TÉCNICO ÁREA SALUD II

Telefono o Ext.

3133877087

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.

EDUARD ORLANDO GUZMAN CÁMELO

CC/ Nit

1.030.624.847

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato O.P.S Convenio
x

Fecha

20/01/2025

No.

0884-2025

Fecha de Inicio

21/01/2025

Plazo de ejecución

SIETE (07) 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 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA

01/08/2025

Hasta: DD/MM/AA

20/08/2025

Informe No.

FINAL

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD - AMBIENTAL.	SE REALIZARON 7 DIAGNÓSTICOS DE DIAGNÓSTICOS DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS DG-066-2025, DG-067-2025, DG-068-2025, DG-069-2025, DG-070-2025, DG-071-2025, Y DG-073-2025	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, 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 7 APLICACIONES DE QUÍMICO RODENTICIDA CON CONSECUTIVOS AQ-023-2025, AQ-043-2025, AQ-049-2025, AQ-060-2025, AQ-071-2025, AQ-072-2025 Y AQ-073-2025.	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE 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 12 INFORMES DE INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS CON CONSECUTIVOS ID-023-2025, ID-043-2025, ID-049-2025, ID-060-2025, ID-066-2025, ID-067-2025, ID-068-2025, ID-069-2025, ID-070-2025, ID-071-2025, ID-072-2025, E ID-073-2025,	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN	SE REALIZA 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 SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025
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 61 PERSONAS	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, 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 A DIGITACIÓN EN APLICATIVO ARCGIS SURVEY 123 EN JORNADA REALIZADA EL 14 DE AGOSTO DE 2025 EN PARQUE CAMPESTRE 8	6.1 ARCHIVO PDF DE CERTIFICACIÓN APOYO DE DIGITACIÓN EN ARCGIS SURVEY 123, LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS

EDUARD ORLANDO GUZMAN CÁMELO

C.C. 1030624847

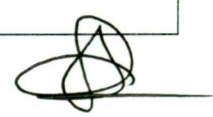
En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO

C.C. 1023930007

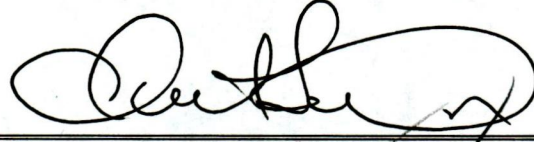
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA SALUD II

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F005	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		5	4	2024	
SECRETARIA DE SALUD					
I. INFORMACION DE SUPERVISION					
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.	
AGOSTO 2025		NOMBRE: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO TÉCNICO ÁREA SALUD II		3133877087	
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION					
III. INFORMACION CONTRACTUAL					
Nombre o Razon social del contratista.				CC. / Nit	
EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO				1.030.624.847	
IV. TIPO DE CONTRATO:					
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.	
	X		20/01/2025	0884-2025	
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición	
21/01/2025			SIETE (07) 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 CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS271					
V. PERIODO CERTIFICADO					
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA		Informe No.	
1/08/2025		20/08/2025		FINAL	
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO					
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			VERIFICACIÓN		
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD - AMBIENTAL.			1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS		
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.			2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS		
PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.			3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025		
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN			4.1 ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025		
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			5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS		



APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN	6.1 ARCHIVO PDF DE CERTIFICACIÓN APOYO DE DIGITACIÓN EN ARCGIS SURVEY 123 , LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN SHAREPOINT CARPETA AGOSTO DEL CONTRATO 0884-2025, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS
---	---

En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron. Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.



CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Supervisora de contrato
TÉCNICO ÁREA SALUD II

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F006
			VERSIÓN		2
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
			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, EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1030624847 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 el mes del 01 al 20 de AGOSTO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	884	21/01/2025	20/08/2025	18.900.000	1.800.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☐ NO ☒ , 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:

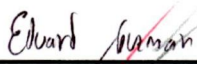
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide AGOSTO 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. 1030624847 DE Bogotá D.C.



Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO

Con base a lo establecido en la circular Externa 001-2024 de Secretaría de Hacienda de la Alcaldía de Soacha, como supervisora del contrato certifico que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargue en plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramitó la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato (una sola vez)
- Certificado de egreso, acta 7

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

Contrato	0884-2025
Nombre del contratista	Eduard Orlando Guzmán Camelo
Número de cédula	1030624847
Periodo de ejecución	Del 01 al 20 de agosto de 2025

Se firma en Soacha en septiembre de 2025.

Atentamente,

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área Salud II
Secretaría de Salud
Supervisora





Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

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

1 Información general

Datos guardados

2 Condiciones

Cancelar

<

Evaluación de la Entidad Estatal

>

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

VER CONTRATO**Ejecución del Contrato**

5 Documentos del contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

6 Información presupuestal

7 Ejecución del Contrato**Plan de Pagos**

8 Modificaciones del Contrato

¿Se requieren emisiones de
códigos de autorización? ☐ Sí ☒ No

9 Incumplimientos

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			
☐ 0888-2025-ACTA DE INICIO.pdf (Archivado)	0888-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ 0884-2025-ACTA DE INICIO.pdf	0884-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ ARL - CTO 0884 2025 - EDUAR ORLANDO GUZMAN CAMELO.pdf	ARL - CTO 0884 2025 - EDUAR ORLANDO GUZMAN CAMELO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CTO 0884 CRP 985.pdf	CTO 0884 CRP 985.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA1 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA1 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 1 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 1 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACTA 2 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 2760 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 2760 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 3 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2 CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO 2 CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ CE 2876 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 2876 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ CE 5101 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 5101 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 4 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 5 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL CTO 0884 2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL ABRIL CTO 0884 2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO CTO 0884-2025.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO CTO 0884-2025.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 0884-2025 ACT 6 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025 CTO 0884-.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAYO 2025 CTO 0884-.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 9028 2025 CTO 0884 2025 ACTA 4 .pdf	CE 9028 2025 CTO 0884 2025 ACTA 4 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 9027 2025 CTO 0884 2025 ACTA 5 .pdf	CE 9027 2025 CTO 0884 2025 ACTA 5 .pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACT 7 EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025 CTO 0884.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JUNIO 2025 CTO 0884.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	CE 10564 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 6.pdf	CE 10564 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 6.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	CE 12162 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 7 (1).pdf	CE 12162 DE 2025 CTO 0884 DE 2025 ACTA 7 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 8 FINALEDUARD GUZMÁN.pdf (Archivado)	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 8 FINALEDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 8 FINAL EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 0884-2025 ACT 8 FINAL EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACTA 8 FINAL EDUARD GUZMÁN.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 0884-2025 ACTA 8 FINAL EDUARD GUZMÁN.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO-AGOSTO 2025 CTO 0884.pdf	PAGO SEGURIDAD SOCIAL JULIO-AGOSTO 2025 CTO 0884.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo

Alcaldía de SOACHA		GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027		
		FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	4.0		
				Fecha de Aprobación			
				DD	MM	AA	
				9	12	2024	
Contrato Número:	0884-2025	Fecha terminación:	20/08/2025				
Nombre del Contratista:	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO						
Secretaría y/o Dependencia:	SECRETARÍA 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.							
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).				X			
Sandra Cruz	Encargada P.C.	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 enseres						X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo						X	
Equipos - herramienta						X	
Otros elementos, cuales?:						X	
Angela Diaz	Encargada P.C.	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	
Christ Londono Londono	Técnico Área Salud II	Firma	Fecha				
Observaciones:							
El Encargado de las PQRS 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.				X		1	
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.						X	
Christ Londono Londono	Técnico Área Salud II	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	
Christ Londono Londono	Técnico Área Salud II	Firma	Fecha				
Observaciones:							
Eduard Guzman	1030624847	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.