2026 -03 -13 **7,979,920.00**

BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH

SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **3963**

Beneficiario: 52886438 - BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH
Concepto : ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.
Valor Egreso: 7,979,920.00 **Orden:** 3501
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	7,979,920.00
249054	Honorarios	7,979,920.00	0.00
	TOTALES	**7,979,920.00**	**7,979,920.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 08 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocu

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3501

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	8,652,000.00		-86.520,00
Adulto Mayor	-3,00	8,652,000.00		-259.560,00
Rentas de Trabajo	0,00	6,693,000.00		-326.000,00
			-$	**672,080.00**
		VALOR NETO	**$**	**7.979.920,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,963

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52886438	BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH	7,979,920.00		Corriente		
	TOTAL	**7,979,920.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 3501**

Lugar y Fecha: SOACHA 11-mar.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH **Nit/C.C. :** 52886438 3 Persona Natural
Documento_: Contrato 0993/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 2 DE FEBRERO DEL 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.
Programa:

Registro Presupuestal **1500** Vigencia Registro: **2026** Contrato 0993/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	8.652.000,00
	$ 8.652.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	-3,000	8,652,000.00	-259.560,00
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	8,652,000.00	-86.520,00
Rentas de Trabajo	0,000	6,693,000.00	-326.000,00
			$-672.080,00
			$ 7.979.920,00

OP APROBADA:El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
243615	0.00	326.000.00	Rentas de trabajo
24362705	0.00	86.520.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	7.979.920.00	Honorarios
24909009	0.00	259.560.00	Fondo Adulto mayor
55020501	8.652.000.00	0.00	Honorarios
	8.652.000,00	8.652.000,00	

12-mar-2026

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

3963

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

						OTRO BANCO	
91297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PULI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
81707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALORA	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00550488407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA BEL	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
38857490336	Ahorros	52313916	FRANCY EDITH MOREN	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
22133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY ORT	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEJANDRO MA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
24764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO A	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	795,160.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	5,823,700.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	444,960.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PARRA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARYETH BER	7,979,920.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000081935434	Ahorros	80033018	MAURICIO ALEJANDRO	3,777,010.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
52500009696	Ahorros	1073707167	GINARY LIZETH RODR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA TO	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
16865204152	Ahorros	1000163409	DANIEL FELIPE MORE	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00570456870052572	Ahorros	79216084	JAIME EDUARDO MONR	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL046A-26
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 17-03-2026 **Hora:** 12:52:36
Fecha de Generación: 17-03-2026

Fecha de envío del pago: 13-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 36	**Registros Procesados:** 36	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $118,333,043.00	**Valor Registros Procesados:** $118,333,043.00	**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
91272108426	Ahorros	1077148233	CINDY KATHERINE GA	251,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFANY MALA	164,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024121840055	Ahorros	1010241000	KAROL STEFANY MALA	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA BA	125,248.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA BA	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
91243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA ARDI	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
22123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERY GAITAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA F	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
20505864920	Ahorros	84451899	RAFAEL JOSE MIRAND	8,014,920.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000488402707688	Ahorros	1022398751	MARIA PAULA NUVAN	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VALE	5,844,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER BET	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
40288638588	Ahorros	52793600	JOHANA MARCELA CON	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024100532799	Ahorros	52909115	MARIA IVONN PACHON	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA IN	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
22171556183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCHEZ	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-03-2026
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTELB	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-03-2026
00000000066004691	Ahorros	1012440995	YOHAN STEVEN LEON	3,757,440.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-03-2026

1

3507

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha:
Hora: 09 MAR 2026

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0993 de 14/01/2026		**TIPO DE CONTRATO**	PRESTACION DE SERVICIOS	
PERIODO CERTIFICADO	**DESDE**	01/02/2026	**HASTA**	28/02/2026	

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN MAR 6	
Nombre Contratista	**INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO**		
No. Identificación (CC – NIT)	**52886438**		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS113	Espacio para sello	
Valor total del Contrato*	**$ 34.608.000,00**	**Reserva presupuestal**	**No**
Plazo total Contrato**	**CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026**	**Vo.Bo Dir. Presupuesto**	
Acta de pago Número	2		
Valor del pago en numeros	$ 8.652.000,00		
Valor del pago en letras	**OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE**		
No. CRP y fecha de expedición	1500 de 23/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)	N/A		
Fecha de Inicio contrato:	23/01/2026	**Fecha de Terminación contrato:**	22/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		
Nombre de entidad financiera para pago	BBVA	**Actividad economica CIIU**	8621
Numero de cuenta	32292773	**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. Realizar asistencia técnica de forma mensual a Unidades Primarias Generadoras de datos - UPGD, unidades informadoras - UI- y Empresas Administradoras de planes de beneficios -EAPB-, frente al cumplimiento de los lineamientos, programas y estrategias de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), incluyendo Sala de enfermedades respiratorias Agudas - ERA.	1.1. Se realizó asistencia técnica con VIRREY SOLIS IPS SOACHA sobre el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según la Resolución 2350 de 2020, el día 12 de febrero de 2026. 1.2. Se realizó asistencia técnica con BIENESTAR IPS sobre el cumplimiento de la Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional, según la Resolución 2350 de 2020, el día 16 de febrero de 2026. 1.3. Asistencia técnica a UPGD realizada el día 13 de febrero de 2026.	1.1. Acta SL-AC-478-PU Asistencia técnica con VIRREY SOLIS IPS SOACHA (1). 1.2 Acta SL-AC-548-PU Asistencia técnica con BIENESTAR IPS SOACHA (1). 1.3. Acta SL-AC-543-PU Asistencia Tecnica UPGD (1).
2. Participar en reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o Alcaldía incluida sala situacional, Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE- Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria -COVECOM-.	2.1. Se participó en el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), realizado el 13 de febrero de 2026.	2.1. Acta SL-AC-214-PU Comite de Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipal mes febrero (1).

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	0993 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026

3. Evaluar la estratégia de los Centros de Escucha en articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de los dispositivos comunitarios (ZOE,CE), en Soacha donde se verifique la continuidad y funcionamiento de las estrategias mediante el diligenciamiento del formato de registro y seguimiento.	3.1. Se elaboró informe de seguimiento de la matriz de Zonas de Orientación Escolar (ZOE) y centros de escucha. 3.2. Se elaboró informe sobre el avance de la implementación de la estrategia "Caja de Herramientas Amar y Proteger: SuperPoderes Familiares".	3.1 Archivo PDF Copia Informe de seguimiento de la matriz de las Zonas de Orientación Escolar ZOE y centros de escucha (1). 3.2. Informe del avance de la implementación de la estrategia "caja de herramientas Amar y Proteger: SuperPoderes Familiares" (1).
4. Participar en reuniones de articulación con la dirección de aseguramiento, RIAS, VSP, entre otras, con el fin de articular acciones que permitan mejorar la situación de salud de los niños y las niñas del municipio.	4.1. Se participó en la reunión de articulación con la Dirección de Aseguramiento, RIAS, realizada el 10 de febrero de 2026.	4.1 Acta SL-AC-064-PU reunion de articulación con la dirección de aseguramiento RIAS (1).
5. Desarrollar conjuntamente con el epidemiólogo y el referente, la planeación, desarrollo y sistematización de las unidades de análisis de los eventos relacionados con EDA, IRA, IRAG, DNT de acuerdo con la normatividad vigente, y sus planes de mejora.	5.1. Reunión de análisis de caso de DNT RC 1023425687 realizada el dia 10/02/2026. 5.2. Reunión de análisis de caso de DNT RC 1013701492 realizada el dia 27/02/2026.	5.1 Acta SL-AC-428-PU reunión revisión caso DNT RC 1023425687 (1). 5.2. Acta SL-AC-702-PU reunión revisión caso de DNT RC 1023425687 (1).
6. Realizar análisis de los indicadores de plan de desarrollo, cobertura y demás datos de la infancia y primera infancia, acorde al seguimiento establecido por la dirección de salud pública.	6.1 Se elaboran indicadores de primera infancia para consolidar datos en los informes trimestrales y de gestión.	6.1. Informe excel indicadores de primera infancia (1).
7. Asesorar todo lo relacionado con la estrategia municipal para la atención integral de la desnutrición aguda y seguimiento a la política pública de SAN.	7.1. Se realizó reunión con la nutricionista a cargo de la política pública de la línea estratégica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, el día 09 de febrero de 2026. 7.2. Asistencia Tecnica Gobernacion de Cundinamarca 12/02/2026 7.3 Se realizó acompañamiento al Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional el 11 de febrero de 2026.	7.1. Acta SL-AC-480-PU de política pública Seguridad Alimentaria (1). 7.2. Asistencia Tecnica Gobernacion de Cundinamarca (1). 7.3 Acta SL-AC-562-PU Comite de Seguridad Alimentaria y Nutricional (1).
8. Desarrollar capacitaciones de AIEPI y/o SAN para el fortalecimiento de capacidades del talento humano de las IPS del Municipio.	8.1. Se realizó el fortalecimiento de capacidades en alimentación complementaria al talento humano de las IPS del municipio. La actividad se llevó a cabo el 13 de febrero de 2025.	8.1. Acta SL-AC-524-PU Fortalecimiento de Capacidades – Alimentacion complementaria (1).
9. Fortalecer el conocimiento en temas de interés en salud pública al talento humano de la Secretaria de Salud de Soacha.	9.1. Se realizó fortalecimiento de capacidades en los Lineamientos Técnicos para la implementación del PMC, dirigido al talento humano de la Secretaria de Salud de Soacha, el día 10 de febrero de 2026.	9.1. Acta SL-AC-183-PU Fortalecimiento de Capacidades – Lineamientos tecnicos para la implementacion del PMC (1).
10. Apoyar las acciones operativas en el marco de la jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud	10.1. Se realizo acompañamiento en la Jornada Municipal de Vacunación.	10.1. Acta SL-AC-635-PU de acompañamiento a Jornada Nacional de Vacunación (2).

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	0993 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	01/02/2026	HASTA	28/02/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	febrero
No. Planilla	1079799146
ITEM	ENTIDAD
SALUD	ALIANSALUD
PENSIÓN	COLPENSIONES
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	$	34.608.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	34.608.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	10.959.200,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	31,67%	
SALDO POR EJECUTAR	$	23.648.800,00

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, 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: FEBRERO - 2026

Ivonne Rivera	Ingree M. Bernal P.
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ **CARGO: DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA** **CEDULA DE CIUDADANIA: 53891936**	**NOMBRE CONTRATISTA: INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52886438**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	Yolanda

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-02-19, 04:52:34 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1079799146

Periodo Cotización: febrero de 2026 **Periodo Servicio:** febrero de 2026

PAGADO 19/02/2026

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGREE MARYETH BERNAL PATINO		
Documento	CC52886438	**Dirección**	CL 182 #51 - 24 CJ SANTA CATALINA CAS 48
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3134125302
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 52886438	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.460.000	$ 553.600	(EPS001) ALIANSALUD	$ 3.460.000	$ 432.500	2,436	$ 3.460.000	$ 84.300	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.070.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.460.000	$ 3.460.000	$ 3.460.000	$ 0	$ 553.600	$ 432.500	$ 84.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.070.400	$ 0	$ 1.070.400

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886438	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO	CALLE 182 # 51 24 CASA 13	3134125302	ingreebernal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	20/01/2026	27044906	$1.361.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	550.000	0		0		0	0	0	0	550.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	704.000	0	0	0	0	0	0		704.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	107.200				107.200	0	0	107.200			1.072	107.200	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	550.000	550.000
Pensión	1	704.000	704.000
Riesgos Laborales	1	107.200	107.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	1.361.200	1.361.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52886438	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO	CALLE 182 # 51 24 CASA 13	3134125302	ingreebernal@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2026-01	2026-01	I	20/01/2026	27044906	$1.361.200	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	52886438	BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH	59	0			N																25-14	4.400.000	704.000	0	0	0	0	EPS001	4.400.000	550.000	14-11	4.400.000	3	107.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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,INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO , identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 52886438 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 01 de febrero a 28 de febrero de 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0993	23-ene.-26	22-may.-26	34.608.000	8.652.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X] , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
HECTOR ALONSO PARRA BERNAL	18 AÑOS	HIJO	4.400.000

La presente Certificación se expide en febrero 2026

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

Ingree M. Bernal P.

FIRMA:

C.C. 52886438 **DE** BOGOTÁ

portan

B= 6.692

R= 326