2026 -03 -12 **711,936.00**

GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

SETECIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 12/03/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **3816**

Beneficiario: 1030624847 - GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO
Concepto : ACTA PARCIAL # 1 DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO 1172/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS177. BMP202500000043849.
Valor Egreso: 711,936.00 **Orden:** 3219
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	711,936.00
249055	Servicios	711,936.00	0.00
	TOTALES	**711,936.00**	**711,936.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sal

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.3219

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	741,600.00		-7.416,00
Adulto Mayor	-3,00	741,600.00		-22.248,00
			-$	**29,664.00**
		VALOR NETO	**$**	**711.936,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 3,816

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 1030624847	GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO	711,936.00		Corriente		
	TOTAL	**711,936.00**				

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. 3219**

Lugar y Fecha: SOACHA 10-mar.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO **Nit/C.C. :** 1030624847 Persona Natural
Documento_: Contrato 1172/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 1 DEL 23 AL 31 DE ENERO DEL 2026 CONTRATO 1172/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS177. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: **1501** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1172/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	741.600,00
	$ 741.600,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	741,600.00	-7.416,00
Adulto Mayor	-3,000	741,600.00	-22.248,00
			$-29.664,00
			$ 711.936,00

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
24362705	0.00	7.416.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	711.936.00	Servicios
24909009	0.00	22.248.00	Fondo Adulto mayor
55020502	741.600.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	741.600,00	741.600,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

kdrey 11/3/26.

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

3816

Pct Enterprise

ORIGINAL Pag. 1

						OTRO BANCO	
00000024120563999	Ahorros	53003847	MILY ANDREA AYALA	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE M	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000008200710054	Ahorros	1032401626	YEIMY NATALIA AVEN	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00550488432898192	Ahorros	52302801	LILIANA PATRICIA R	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000000057912649	Ahorros	53891496	YEIMI ALEXANDRA RI	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000000261440291	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA BR	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
61944627366	Ahorros	1106486623	DAYANA FERNANDA SA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00550007700748101	Ahorros	1022375897	MARIA FERNANDA RIV	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
52582224404	Ahorros	80796343	ERNEST VOLKMAN SIL	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
91208035831	Ahorros	1012458616	LADY DANIELA RODRI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
04538853386	Ahorros	1024598026	LINA PAOLA PINTO	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO PIN	2,035,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00550488407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA BEL	629,501.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO GU	711,936.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
94600002923	Ahorros	52932543	CLAUDIA MILENA CAS	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
22118734762	Ahorros	1073695928	YESSICA ANDREA ROD	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000004800361125	Ahorros	80074569	DAVID ALEJANDRO MU	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024042911674	Ahorros	1073700157	HELEN ANDREA MORAL	5,932,800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00570456870085234	Ahorros	79313491	JOSE ROBERTO USSA	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00570451870120123	Ahorros	1024505472	HEIDY PAOLA CAMARG	5,932,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
52525861635	Ahorros	1073714031	NATALIA CAMILA VAS	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
52500012667	Ahorros	1032441098	KATHERINE BOHORQUE	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000000391179660	Ahorros	52726137	SANDRA CAROLINA HU	4,944,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024094581120	Ahorros	1010241330	ALEJANDRA CASTA ED	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
91227598269	Ahorros	1032468465	DANIELA GUTIERREZ	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL041A-26
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 17-03-2026 **Hora:** 11:13:12
Fecha de Generación: 17-03-2026

Fecha de envío del pago: 12-03-2026
Fecha para Procesar el pago: 12-03-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 43	**Registros Procesados:** 43	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $153,499,643.00	**Valor Registros Procesados:** $153,499,643.00	**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
00000000382596757	Ahorros	1070976583	JULIANA MUNEVAR CA	217,536.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000000382596757	Ahorros	1070976583	JULIANA MUNEVAR CA	6,295,080.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
15403808927	Ahorros	1012459365	SERGIO DAVID HERNA	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000024133243765	Ahorros	1098763613	KAROL ITZAYANA BAR	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024071931669	Ahorros	1018466470	GYNNA KATHERINE BE	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE S	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000004662075038	Ahorros	1012352669	OSCAR EDUARDO TRIV	3,757,440.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024107971845	Ahorros	1000119930	NATALIA AVELLANEDA	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000000688004365	Corriente	1013644855	GISSEL PAOLA HURTA	3,777,010.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
91254148399	Ahorros	1007658449	MARIA KAMILA RODRI	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000000205187610	Ahorros	1024534914	JENNY CARITZA HERN	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO CAS	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
91212940645	Ahorros	1013580685	JENNY ALEXANDRA MU	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00000024133412561	Ahorros	1024591616	LAURA ALEJANDRA FO	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
00000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTOYA	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	12-03-2026
03064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODRIG	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	12-03-2026
00550488411167825	Ahorros	1024532834	DIANA CAROLINA NAV	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	12-03-2026

11 folios OP1

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 05 MAR 2026
Hora:

3279

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1172 de 15/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	23/01/2026	HASTA	31/01/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO		
No. Identificación (CC – NIT)	1030624847		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS177.		
Valor total del Contrato*	$ 11.124.000	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	1		
Valor del pago en numeros	$ 741.600		
Valor del pago en letras	SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1501 DE 23/01/2026		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	23/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	22/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO - TÉCNICO ÁREA SALUD II		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIIU	3900
Numero de cuenta	8400718600	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
MARZ 4
Espacio para sello

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.
**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 3 DIAGNÓSTICOS DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS DG-001-2026, DG-002-2026 Y DG-004-2026.	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN. EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 1 APLICACIÓN DE QUIMICO RODENTICIDA CON CONSECUTIVO AQ-002-2026.	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

REVISADO FINANCIERO SALUD

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	1172 de 15/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 23/01/2026	HASTA	31/01/2026

PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZÓ 1 INFORME DE INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES CON CONSECUTIVO ID-002-2026	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026.
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN.	SE REALIZÓ EI DILIGENCIAMIENTO DE ARCHIVO DE EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS.	4.1 ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026.
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 REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS A 30 PERSONAS	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2025, 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.	SE REALIZÓ LA CONCERTACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA DE PERROS Y GATOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITA II Y SE REALIZÓ JORNADA DE VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITA II	6.1 ARCHIVO PDF CONCERTACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITA II 6.2 ARCHIVO PDF DE CONSOLIDADO Y PLANILLAS DE VACUNACIÓN DEL CONJUNTO RESIDENCIAL MARGARITA II LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE ASISTIÓ AL PROCESO DE INDUCCIÓN-REINDUCCIÓN Y A LA SOCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS.	7.1. ARCHIVO PDF ACTA SL-AC-019-PU DEL 20/01/2026. EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE ENERO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

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	1172 de 15/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	23/01/2026	HASTA	31/01/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	diciembre
No. Planilla	7995691641
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	AXXA COLPATRIA

¿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	$	11.124.000
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	11.124.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	741.600
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	6,67%	
SALDO POR EJECUTAR	$	10.382.400

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: ENERO 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO **CARGO: TÉCNICO ÁREA SALUD II** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1023930007**	Eduard Guzmán **NOMBRE CONTRATISTA: EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1030624847**

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1030624847
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CL 81 SUR 06 25	TELEFONO	3012610
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE	1-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA:			79056916 41
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2025	TIPO DE PLANILLA: E
DÍAS DE MORA:			PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES diciembre AÑO 2025
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/11/30		0
			NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	
SUBTOTALES:										$ 227.800	$ 0	

TOTAL APORTES A SALUD

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

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1						$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:				$ 0	$ 0		$ 0		$ 31.700	$ 0	$ 0	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COTIZANTE EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PAGADOS A TERCEROS CCF	ESAP	ESAP	ICBF	SENA
1	CC 1030624847	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO	DEPENDIENTE. CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	$ 1.423.500	$ 31.700	$ 31.700														

TOTAL PAGADO: $ 440.500

2025/11/18 11:35 PM US CC1030624847

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, 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 23 al 31 de enero del 2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1172 DEL 2026	23/01/2026	22/05/2026	11.124.000	741.600

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta. SI [ ] NO [X] , 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 ENERO 2026

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

Eduard Guzmán

FIRMA:

C.C. 1030624847 **DE** Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141192258401

(415)7707212489984(8020) 000014119225840 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 3 0 6 2 4 8 4 7	1	Impuestos de Bogota 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 3 0 6 2 4 8 4 7	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
GUZMAN	CAMELO	EDUARD	ORLANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CL 81 SUR 96 75 TO 26 AP 5099

42. Correo electrónico: eduardgc19@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 3 9 1 2 8 1 0	3 1 1 8 9 1 2 7 2 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
3 9 0 0	2 0 1 4 0 9 1 9	7 0 2 0	2 0 2 0 0 1 0 1			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada: Eduard Guzman

984. Nombre GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

SOACHA,
CUNDINAMARCA,
COLOMBIA,
A quien interese

30/01/2026

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor EDUARD GUZMAN CAMELO** con **Cédula de Ciudadanía** número **1030624847**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**0550008400718600**
Fecha de apertura	**18/09/2014**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 22 de enero de 2026

LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A..

CERTIFICA:

Que EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO identificado(a) con cédula de ciudadanía 1030624847 registra en nuestra base de datos como trabajador(a) independiente.

A continuación se relacionan los datos de la afiliación:

Fecha inicio cobertura: 23/01/2026 **Fecha fin cobertura:** 23/05/2026

INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE

ALCALDIA DE SOACHA N800094755

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
1841201 - ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

CLASE DE RIESGO: 1 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 0.522%

CENTRO DE TRABAJO: 0000000001 - TRABAJADORES INDEPENDIENTES

CLASE: 1 **PORCENTAJE:** 0.522% **TIPO COTIZANTE:** INDEPENDIENTE CON CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS SUPERIOR A UN MES

ACTIVIDAD ECONÓMICA CENTRO DE TRABAJO:
1841201 - ACTIVIDADES EJECUTIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INCLUYE EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES GUBERNAMENTALES DE CARÁCTER EJECUTIVO, DESARROLLADAS POR LOS ÓRGANOS Y ORGANISMOS CENTRALES, REGIONALES Y LOCALES

INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

ACTIVIDAD ECONÓMICA:
3861001 - ACTIVIDADES DE HOSPITALES Y CLÍNICAS, CON INTERNACIÓN, COMPRENDE LAS ACTIVIDADES QUE CONSISTEN PRINCIPALMENTE EN LABORATORIO CLÍNICO, ENDOSCOPIA, PATOLOGÍA ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS LA ATENCIÓN DE PACIENTES INTERNOS, QUE SE REALIZA BAJO LA SUPERVISIÓN DIRECTA DE MÉDICOS Y ABARCA: LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA A PACIENTES INTERNOS EN HOSPITALES CUANDO SE PRESTA POR PROFESIONALES VINCULADOS A LA INSTITUCIÓN DE INTERNACIÓN; EL SERVICIO DE PERSONAL MÉDICO GENERAL Y ESPECIALIZADO Y PARAMÉDICO EN: SERVICIO DE COMPLEMENTACIÓN TERAPÉUTICA: REHABILITACIÓN (POR TERAPISTAS), OPTOMETRÍA, PSICOLOGÍA, NUTRICIÓN, FONOAUDIOLOGÍA, ETC, CUANDO SE PRESTAN A PACIENTES INTERNOS; SERVICIOS DE URGENCIAS SERVICIOS DE QUIRÓFANOS, SERVICIOS DE FARMACIA, SERVICIOS DE COMIDA A PACIENTES INTERNOS Y OTROS SERVICIOS HOSPITALARIOS; SERVICIOS DE CENTROS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR QUE PROPORCIONAN TRATAMIENTO MÉDICO TALES COMO ESTERILIZACIÓN E INTERRUPCIÓN DEL EMBARAZO, CUANDO SE REALIZAN CON INTERNACIÓN

CODIGO DE ACTIVIDAD: 3861001

CLASE DE RIESGO: 3 **PORCENTAJE DE COTIZACIÓN:** 2.436%

Su pago lo debe realizar con riesgo 3 (2.436 %), teniendo en cuenta lo siguiente:

Artículo 11, Decreto 723 de 2013: Cotización y Pago: La cotización se realizará teniendo en cuenta el mayor riesgo entre:

1. ***La clase de riesgo del centro de trabajo de la entidad o institución.***
2. ***El propio de la actividad ejecutada por el contratista.***

Parágrafo 1: Cuando las entidades o instituciones no tengan centros de trabajo se tomará la actividad principal o institución.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:
C792173542602236927

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el: 22/01/2026 10.15 AM

Dirección IP: 190.121.136.75, 192.230.104.13, 172.16.42.57

Alcaldía de SOACHA | Secretaría de Salud

Señores:
SECRETARÍA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

ASUNTO: CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTRACTUAL.

Por medio de la presente, en calidad de Supervisora del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en mención, relaciono la información correspondiente al mismo:

Número de contrato:	1172-2026 del 15/01/2026
Nombre del contratista:	Eduard Orlando Guzmán Camelo
Tipo y número de documento del contratista:	Cédula de ciudadanía 1030624847
Objeto del contrato:	Prestación de servicios de apoyo a la gestión al manejo y desarrollo de las acciones de control integral de plagas en la Dirección de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Soacha – SS177
Valor del contrato:	11.124.000
Fecha de inicio:	23/01/2026
Fecha de finalización:	22/05/2026
Plazo de ejecución:	Cuatro (04) sin que supere el 31 de diciembre del 2026.

Adicionalmente, ***certifico*** que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargué y validación en la plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta.

Se firma en Soacha, en enero del 2026.

Atentamente,

CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
Técnico Área Salud II
Dirección de Salud Pública
Secretaría de Salud
Supervisora

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

Soacha, 13 DE ENERO DEL 2026

Doctor(a)
CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
TECNICO AREA SALUD II
REF. DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO No 1172-2026.

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 DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1172-2026**, suscrito con **EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO** cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS177."**, de conformidad con lo establecido en el estudio previo y el contrato. El cual inicia el 23 DE ENERO DEL 2026 y finaliza el 22 DE MAYO DEL 2026.

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. Realizar diagnóstico de presencia de anidamiento de roedores en zonas verdes públicas, según programación de la línea estratégica de salud ambiental.
2. Realizar control químico de roedores en zonas verdes públicas, según programación de la línea estratégica de salud ambiental.
3. Presentar informe detallado de las intervenciones de control de roedores realizadas, según programación de la línea estratégica de salud ambiental.
4. Llevar control de insumos químicos, garantizando el adecuado uso de los mismos en las intervenciones de desratización.
5. 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.
6. Apoyar las jornadas lideradas por la línea estratégica de salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública, según programación.
7. Participar en las actividades de fortalecimiento de capacidades de talento humano, según programación de la línea estratégica de salud ambiental."

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 Interventoria 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 ANGELICA LUGO.
Secretaria de Salud de Soacha.

Proyectó Juridicamente:	**LAURA CAMILA HURTADO GOMEZ** – OPS **0085-2026** - Profesional Contratista – Área Juridica – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Juridicamente:	**YOLIMA ADRIANA HERRERA CAMPOS** – OPS **0294-2026** – Profesional Especializado Contratista – Área Juridica – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

NIT 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1501

Fecha de Compromiso: 23 de enero de 2026

Beneficiario GUZMAN CAMELO EDUARD ORLANDO **Nit:** 1030624847 -

No. C.D.P. 1383 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 03 de enero de 2026

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato 1172/2026 **Fecha:** 15/01/2026 **Vence:** 31/12/2026

Objeto: CONTRATO 1172/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS177. BMP202500000043849.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso de la Nacion-Destinación Especifica SGP - SALUD PUBLICA		
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.103 - 50	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud en el territorio.	$ 11.124.000,00

Total Compromiso $11.124.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Febrero	$741.600,00
Marzo	2.781.000,00
Abril	2.781.000,00
Mayo	2.781.000,00
Junio	2.039.400,00
Valor Total	$11.124.000,00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
Directora Presupuesto (e)

Elaboró: AMMARIN

*Los pagos se condicionan al cumplimiento de los requisitos establecidos contractualmente.