Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1172 de 15/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	EDUARD ORLANDO GUZMAN CAMELO		
No. Identificación (CC – NIT)	1.030.624.847		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN 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.	Espacio para sello	
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	3		
Valor del pago en numeros	$ 2.781.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1501 DE 23/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50		
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	

*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 LOS DIAGNÓSTICOS PARA EL CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES CON CONSECUTIVOS DG DG-021-2026, DG-022-2026, DG-023-2026, DG-024-2026, DG-025-2026,, DG-026-2026, DG-027-2026 Y DG-028-2026	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO ÚNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1172 de 15/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 7 APLICACIONES DE QUÍMICO CON CONSECUTIVOS AQ-018-2026, AQ-021-2026, AQ-027-2026, AQ-028-2026, AQ-014-2026, AQ-011-2026, AQ-026-2026, AQ-024-2026	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026, 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.	SE REALIZARON 7 INFORMES DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS ID-005-2026,ID-006-2026,ID-007-2026,ID-008-2026, ID-012-2026 Y ID-013-2026	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026.
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN.	SE REALIZÓ EL 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 MARZO DEL CONTRATO 1081-2026.
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 75 PERSONAS	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026, 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 JORNADA DE VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL BARRIO EL VIVERO COMUNA 1.	6.1. ARCHIVO PDF CONSOLIDADO Y PLANILLA DE JORNADA DE VACUNACIÓN. EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSA 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 A REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SE REALIZÓ CURSO.	7.1. ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN ASISTENCIA TÉCNICA SL-AC-768-PU DEL 03/03/2026. 7.2 ARCHIVO PDF CURSO VIRTUAL "CAJA DE HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y EL MANEJO DE TAENIA SOLIUM". LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MARZO DEL CONTRATO 1172-2026, ORIGINAL REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS.

Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO ÚNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1172 de 15/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Período de pago	FEBRERO
No. Planilla	6007806183
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLFONDOS
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	$	11.124.000
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	11.124.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	6.303.600
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	56,67%	
SALDO POR EJECUTAR	$	4.820.400

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 o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MARZO 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO **CARGO: TÉCNICO ÁREA SALUD II** **CEDULA DE CIUDADANIA: 1.023.930.007** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/03/2026 AL 31/03/2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

Eduard Guzmán

NOMBRE CONTRATISTA:	EDUARD ORLANDO GUZMÁN CAMELO
CARGO O PERFIL:	TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.030.624.847
No. DE CONTACTO:	3118912722

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	