

2025 -07 -07

2,592,000.00

VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN

DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 7/07/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10041

Beneficiario: 1033812588 - VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027
Valor Egreso: 2,592,000.00 **Orden:** 10140
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N°:** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,592,000.00
249055	Servicios	2,592,000.00	0.00
TOTALES		2,592,000.00	2,592,000.00

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.10140

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,700,000.00	-27,000.00
Adulto Mayor	-3,00	2,700,000.00	-81,000.00
		-S	108,000.00
		VALOR NETO \$	2,592,000.00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,041

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1033812588 VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAN	2,592,000.00		Corriente		
TOTAL		2,592,000.00				

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.

10140

Lugar y Fecha: SOACHA 4-jul.-2025
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: VASQUEZ CASALLAS JOSE DUVAL Nit/C.C.: 1033812588 4 Persona Natural
Documento: Contrato 1195/2025
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #5 DEL 01 AL 30 DE JUNIO 2025 CONTRATO 1195/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262 BPM2024257540027
Programa:

Registro Presupuestal: 1540 Vigencia Registro: 2025 Contrato: 1195/2025

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	2.700.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 10 X MIL	-1.000	2.700.000,00	-27.000,00
1122.19.02.92 - 50	\$ 2.700.000,00	Adulto Mayor	-3.000	2.700.000,00	-81.000,00
					\$-108.000,00
					\$ 2.592.000,00

OP - APROBADA EL Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente.
IMPRESION DE FONTO DE PRESUPUESTAL

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	27.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.592.000,00	Servicios
24909009	0.00	81.000,00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.700.000,00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.700.000,00	2.700.000,00	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

419125



NIT. 890.903.938-5

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: SAL 153A

Secuencia: W

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 08-07-2025 Hora: 16:10:31

Fecha de Generación: 08-07-2025

Fecha de envío del pago: 07-07-2025

Fecha para Procesar el pago: 07-07-2025

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 4	Registros Procesados: 4	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$10,080,000.00	Valor Registros Procesados: \$10,080,000.00	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
00000024115668951	Ahorros	1072196194	HARRISON SNEIDER T	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
00000024139283893	Ahorros	1033812588	JOSE DUVAN VASQUEZ	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
00000488442866742	Ahorros	1000134605	SANTIAGO RODRIGUEZ	2,592,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025
00000024121768247	Ahorros	1073714447	ANGIE KATHERINE PE	2,304,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	07-07-2025

1/13

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F001	
			VERSIÓN	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL		DD	MM	AA
			5	3	2024

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARÍA DE HACIENDA

**RECIBIDO
RADICACIÓN**

TF=13
03 JUL 2025

CENTRAL DE CUENTAS

10140

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	1195-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - \$5262	

FECHA DE CONTRATO	13/02/2025
PLAZO DE EJECUCION	SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE INICIO	17/02/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN	16/09/2025
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	
FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN	

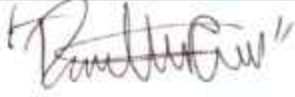
CONTRATISTA			
JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS			
C.C.	X	NIT	1.033.812.588
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU	3900		
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA		

SUPERVISOR	
WILLIAM GARCÍA MELGAREJO	
CARGO	TÉCNICO ÁREA DE SALUD
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE SALUD
CORREO	william.garciam@alcaldiasoacha.gov.co

2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	45
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	
PERIODO	01 AL 30 DE JUNIO 2025		
VALOR DEL PAGO	2.700.000		
VALOR DEL PAGO EN LETRAS			
DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE			
N° FACTURA			
CUENTA BANCARIA	24139283893		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORROS

PAC	
ENERO	
FEBRERO	
MARZO	1.260.000
ABRIL	2.700.000
MAYO	2.700.000
JUNIO	2.700.000
JULIO	2.700.000
AGOSTO	2.700.000
SEPTIEMBRE	2.700.000
OCTUBRE	1.440.000
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	18.900.000


FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA	
ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Anexo

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

REVISADO
FINANCIERIA SALUD

2025-10

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F002
			VERSIÓN		2
	TRAMITE DE PAGO FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA		FECHA DE APROBACIÓN		
DD			MM	AA	
		5	3	2024	

NÚMERO DE CONTRATO	1195-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - 55262	

IDENTIFICACIÓN DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°	5
ACTA PARCIAL	X	%	0
ANTICIPO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP	
NÚMERO	1283
FECHA	11/01/2025
RUBRO	VALOR
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009. 91122.19.02.92-50	18.900.000,00

CRP	
NÚMERO	1540
FECHA	17/02/2025
RUBRO	VALOR
0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009. 91122.19.02.92-50	18.900.000,00

CDP	
NÚMERO	
FECHA	
RUBRO	VALOR

CRP	
NÚMERO	
FECHA	
RUBRO	VALOR

CDP	
NÚMERO	
FECHA	
RUBRO	VALOR

CRP	
NÚMERO	
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	-

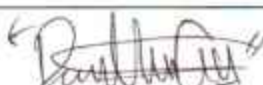
NÚMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACIÓN	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.260.000		1.260.000
ACTA PARCIAL 2	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 3	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 4	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 5	2.700.000		2.700.000
ACTA PARCIAL 6			
ACTA PARCIAL 7			
ACTA PARCIAL 8			
ACTA PARCIAL 9			
ACTA PARCIAL 10			
ACTA PARCIAL 11			
ACTA PARCIAL 12			
TOTAL	12.060.000		12.060.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	12.060.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	12.060.000

POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	6.840.000

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 CERTIFICACION		FECHA DE APROBACIÓN		
DD			MM	AA	
		5	3	2024	

NUMERO DE CONTRATO	1195-2025
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS262	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°	5
ACTA PARCIAL	X	%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

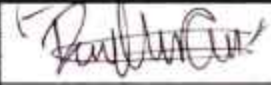
5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD		PENSION		ARL	
ENTIDAD	COMPENSAR	ENTIDAD	PORVENIR	ENTIDAD	COLPATRIA
PERIODO	JUNIO	PERIODO	JUNIO	PERIODO	JUNIO
PLANILLA	87647100	PLANILLA	87647100	PLANILLA	87647100
I.B.C.	1.423.500	I.B.C.	1.423.500	I.B.C.	1.423.500
APORTE	178.000	APORTE	227.800	APORTE	14.900

CONTRATISTA
C.C. O NIT
E-MAIL
TELEFONO

JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS	
1.033.812.588	
duvanvasquezc@gmail.com	
3192214659	
FIRMA	

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 Secretaria de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el:

JUNIO 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

WILLIAM GARCÍA MELGAREJO	
TÉCNICO ÁREA DE SALUD	
SECRETARÍA DE SALUD	
william.garciam@alcaldiasoacha.gov.co	
7305500 ext 220	
FIRMA	

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	2
3	INFORME DE SUPERVISION	2
4	CERTIFICADO DE RETEFUENTE	1
5	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL	2

N.	ANEXO	FOLIOS
6	CARGUE SECOP II	2
7	CERTIFICACIÓN SUPERVISOR	1

DATOS DE LA PLANTILLA				CANTIDAD	
PLANTILLA ABOCHORRA	FECHA VAGO ABOCHORRA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANTILLA	FECHA VAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANTILLA	LITROS
PLANTILLA VALLE	FECHA VAGO PLANTILLA 2015-06		25/06/2015	8764 LITROS	0
					TOTAL A PAGAR
					\$120 300

TOTALES SALARIO													
Codigo EPS	Numero	NIT	Cotizacion Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Muera	Valor Muera	Valor Muera UPC	Total a Pagar	No Atencion
					No. Atencion	Valor	No. Atencion	Valor					
EPS SOD	Comprende EPS	800066413-2	178.000	0	0		0		0		0	178.000	1

TOTALES PERSONA									
Código AFP	Número Ficha	NIT	Contribución Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Sustentada	Aportes FSP - Subsistencia	Total Afiliados	No. Atendidos
E091017		60012400-8	227.000	0	0	0	0	227.000	1

TOTALES REEDOS LABORALES															
Codigo ARL	Monitoreo	MT	Cobertura Oleaginosa	Incapacidades		Agentes Químicos Siderúrgicos	Valor Medio Cobertura	Días Mora	Valor Mora Cobertura	Subtotal Cobertura	No. Realizado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorizadas	Valor										
14-4	Wiss Química S.A.		14.900				14.900	0	0	14.900			150	14.900	1

TOTALS CLAIMS							
Código CCE	Número	MT	Valor Agente	Otra Mora	Valor Mora Agente	Tasa a Pagar	Mn. Afiliados

TOTALS PARAFISICALES				
Valor Aporte	Ctas. Murs	Valor Murs Aporte	Total a Pagar	Nro. Afiliados

SINIA				
0	0	0	0	0
KCRF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MRFN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administrativa	No. Administradores Inoperantes	Valor antes de este TMA mil y Mena	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Provision	1	227.000	227.000
Impagos Laborales	1	14.900	14.900
CCP	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICM	0	0	0
MEIN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	429.900	429.900

DATOS DE LA PLANTILLA						
PLANTILLA	FECHA PAGO ASOCIADA (GRUPO/SECTOR)	TIPO PLANTILLA	FECHA PAGO (GRUPO/SECTOR)	NUMERO PLANTILLA	CANTIDAD	
					UNIDADES	IMP
					1	0
PERCIBO SALIDA	PERCIBO PERCIBIENTES				TOTAL A PAGAR	
2023-06	2023-06	1	23/06/2023	81041700		\$420.700

INFORMACIÓN IDENTIFICATIVA		INFORMACIÓN VINCULANTES										PASADOS			VALORES		RISCOS Y VARIABLES		CICLO		PASADOS		
NO. Tipo	NO. Subsección	Agencia y Mensura	Medida	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	Valor	Unidad	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

6

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		COGIDO	GF-FR-0004	
			VERSION	2	
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACION		
			DD	MM	AA
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA		5	4	2024	

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA					
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Telefono o E-mail	
MM	AA	NOMBRE: WILLIAM GARCIA MELGAREJO		7305500	
JUNIO	2025	TÉCNICO AREA DE SALUD			

II. INFORMACION CONTRACTUAL					
Nombre o Razón social del contratista				C.C. / N.I.	
JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS				1.033.812.588 7	
TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios					
Contrato: G.F.S. Contorno		Fecha		Nº	
#		13/02/2025		1195-2025	
Fecha del inicio		Plazo de ejecución		SETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
17/02/2025					
OBJETO CONTRACTUAL					
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS262					

III. PERIODO CERTIFICADO					
Desde: DOMM/AA		Hasta: DOMM/AA		Informe No.	
17/06/2025		30/06/2025		5	

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafeterías, comedores rápidos etc. con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 1.1. Diez (10) visitas a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafeterías, comedores rápidos, etc. 1.2. Diez (10) formatos de rotulado de alimentos. 1.3. Diez (10) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (10) soportes PDF que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares y programas de refuerzo nutricional con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 2.1. Cuatro (4) visitas a refrigerios y/o tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, etc. 2.2. Cuatro (4) formatos de rotulado de alimentos. 2.3. Cuatro (4) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (4) soportes PDF y un excel que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a expendios minoristas y con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 3.1. Once (11) visitas a expendios minoristas. 3.2. Once (11) formatos de rotulado de alimentos. 3.3. Once (11) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (11) soportes PDF que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, cancheros de tejo, licorerías, whiskerías, prostíbulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas, inspeccionados para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 4.1. Diecisiete (17) visitas a bares y/o discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, cancheros de tejo, licorerías, whiskerías, prostíbulos, clubes sociales, etc. 4.2. Quince (15) formatos de rotulado de bebidas alcohólicas. 4.3. Tres (3) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (17) soportes PDF y un excel que reposan en el share point del contrato 1195 del 2025, los físicos reposan en el archivo del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la entidad territorial departamental con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 5.1. Dos (2) visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas, comercialización de alimentos, bebidas en establecimientos que expenden medicamentos. 5.2. Dos (2) formatos de rotulado de alimentos y/o rotulado de bebidas alcohólicas. 5.3. Dos (2) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (2) soportes PDF que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.

6. Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 6.1 Un (1) apoyo a visitas de grandes superficies de expendios de alimentos de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos. 6.2 Un (1) formatos de rotulado de alimentos. 6.3 Un (1) formato de etiquetado nutricional y frontal.	Se entregan (1) soportes PDF que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada con respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas, búsquedas de alertas sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 7.1 Cuatro (4) Apoyo a operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada con sus respectivas actas de rotulado. 7.2 Un (1) Acta de toma de publicidad	Se entrega (5): 7.1 SL-AC-PU OPERATIVO RINCON DE SANTAFE 7.2 SL-AC-PU OPERATIVO VEHICULOS 7.3 SL-AC-PU OPERATIVO TEMPORADA LA ISLA 7.4 SL-AC-PU OPERATIVO TEMPORADA CHARQUITO 7.5 TE84005 soportes PDF que reposa en el share point del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.
8. Apoyar las jornadas lideradas por la dimensión de salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública, dando cumplimiento a programación concertada mensualmente.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 8.1 Una (1) jornada liderada por la dimensión de salud ambiental y/o Dirección de salud Pública.	Se entregan (1) soportes PDF que reposan en el SharePoint del contrato 1195 del 2025, los digitales reposan en el sharepoint de Sec.Salud del mes de JUNIO de la Línea de salud ambiental del eje estratégico de inocuidad y calidad de alimentos.


JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLARI

C.C 1.033.812.588

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


WILLIAM GARCIA VELAZQUEZ

CC 76.518.951

Firma del

Firma del Supervisor
TECNICO AREA DE SALUD

william.garcia@saludbojatocha.gov.co



 Alcaldía Municipal de Soacha	CÓDIGO		GF-FR-F005	
	VERSION		2	
	FECHA DE APROBACIÓN			
	TRAMITE DE PAGO		DD	MM
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN		5	4	2024
SECRETARIA DE SALUD				
I. INFORMACIÓN DE SUPERVISION				
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor		Teléfono o Ext.
DD MM AA	NOMBRE: WILLIAM GARCÍA MELGAREJO			7305500
JUNIO 2025	TÉCNICO ÁREA DE SALUD			
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION				
NOMBRE: ELVIS JAVIER QUIJANO RIVAS				3013162767
REFERENTE LÍNEA ESTRATÉGICA DE INOCUIDAD Y CALIDAD DE ALIMENTOS				
III. INFORMACION CONTRACTUAL				
Nombre o Razon social del contratista				CC. / Nit
JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS				1033812588
IV. TIPO DE CONTRATO				
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.
X			13/02/2025	1195-2025
FECHA INICIO:			Plazo inicial	Adición
17/02/2025			SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025	
OBJETO				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS263				
V. PERIODO CERTIFICADO				
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA			Informe No.
1/06/2025	30/06/2025			5
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO				
OBLIGACIONES ESPECIFICAS			VERIFICACIÓN	
1. Realizar visitas de inspección y vigilancia a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafeterías, comidas rápidas etc. con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.			Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 1.1. Diez (10) visitas a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafeterías, comidas rápidas, etc. 1.2. Diez (10) formatos de rotulado de alimentos. 1.3. Diez (10) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares y programas de refuerzo nutricional con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.			Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 2.1. Cuatro (4) visitas a refrigerios y/o tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, etc. 2.2. Cuatro (4) formatos de rotulado de alimentos. 2.3. Cuatro (4) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	
3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a expendios minoristas y con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.			Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 3.1. Once (11) visitas a expendios minoristas. 3.2. Once (11) formatos de rotulado de alimentos. 3.3. Once (11) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, canchas de tejo, licorerías, whiskerías, prostíbulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.			Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 4.1. Diecisiete (17) visitas a bares y/o discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, canchas de tejo, licorerías, whiskerías, prostíbulos, clubes sociales, etc. 4.2. Quince (15) formatos de rotulado de bebidas alcohólicas. 4.3. Tres (3) formatos de etiquetado nutricional y frontal.	

5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la entidad territorial departamental, con su respectiva acta de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 5.1. Dos (2) visitas a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas, comercialización de alimentos, bebidas en establecimientos que expenden medicamentos. 5.2. Dos (2) formatos de rotulado de alimentos y/o rotulado de bebidas alcohólicas. 5.3. Dos (2) formatos de etiquetado nutricional y frontal.
6. Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 6.1 Un (1) apoyo a visitas de grandes superficies de expendios de alimentos de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos. 6.2 Un (1) formatos de rotulado de alimentos. 6.3 Un (1) formato de etiquetado nutricional y frontal.
7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas, búsquedas de alertas sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 7.1 Cuatro (4) Apoyo a operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada con sus respectivas actas de rotulado. 7.2 Un (1) Acta de toma de publicidad
8. Apoyar las jornadas lideradas por la dimensión de salud ambiental y/o Dirección de Salud Pública, dando cumplimiento a programación concertada mensualmente.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de JUNIO del 2025 se realizó: 8.1 Una (1) jornada liderada por la dimensión de salud ambiental y/o Dirección de salud Pública.

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 verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y aíl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

WILLIAM GARCÍA MELGAREJO

Firma del supervisor

ELVIS JAVIER QUJANO RIVAS

Firma del apoyo a la supervisión

 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, JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1033812588 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 30 de JUNIO 2025:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1195	17/02/2025	16/09/2025	18.900.000	2.700.000

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:

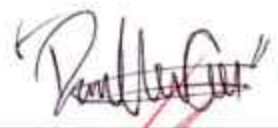
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en JUNIO DE 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. 1033812588 DE Bogotá


[Información general](#)
[Condiciones](#)
[Bienes y servicios](#)
[Documentos del Proveedor](#)
[Documentos del contrato](#)
[Información presupuestal](#)
7 Ejecución del Contrato
[Modificaciones del Contrato](#)
[Incumplimientos](#)
VER CONTRATO
Ejecución del Contrato
[Porcentaje](#) | [Recepción de artículos](#)
Plan de Pagos

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

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.

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por			
1195-2025 - ARL.pdf	1195-2025 - ARL.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
1195-2025 CRP 1540.pdf	1195-2025 CRP 1540.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
1195-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1195-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
1195-2025-ACTA DE INICIO.pdf	1195-2025-ACTA DE INICIO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CE 2626 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 1.pdf	CE 2626 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CE 4519 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 4519 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CE 6630 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 3.pdf	CE 6630 DE 2025 CTO 1195 DE 2025 ACTA 3.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
CE 9033 CTO 11995 DE 2025 ACTA 4.pdf	CE 9033 CTO 11995 DE 2025 ACTA 4.pdf	Comprador	Descargar	Detalle	
☒ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☒ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☒ INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 05 MES JUNIO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 04 MES MAYO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	
☐ PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 03 MES ABRIL JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS .pdf	Proveedor	Descargar	Detalle	

☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 02 MES MARZO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	INFORME DE SUPERVISIÓN CTO 1195-2025 ACTA 01 MES FEBRERO JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar

Cargar nuevo



Señores
SECRETARIA DE HACIENDA
Alcaldía de Soacha
Ciudad

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

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

- Informe de actividades
- Informe de Supervisión
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramita la cuenta
- ARL con fecha de inicio del contrato
- Comprobante de Egreso Acta 4

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

Contrato: 1195 de 2025
Nombre Contratista: JOSE DUVAN VASQUEZ CASALLAS
Cédula: 1 033 812 588

Se firma en Soacha, Junio 2025.

Atentamente,


William Garcia Metgarejo
Supervisor

