2026 -04 -13 **2,669,760.00**

BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN

DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 13/04/2026

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **6067**

Beneficiario: 1014253371 - BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN
Concepto : ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1394/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y 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 -SS204.BMP202500000043849.
Valor Egreso: 2,669,760.00 **Orden:** 5620
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
	TOTALES	**2,669,760.00**	**2,669,760.00**

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la línea de salud ambi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.5620

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,781,000.00		-27.810,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00		-83.430,00
			-$	**111,240.00**
		VALOR NETO	**$**	**2.669.760,00**

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
DIRECTORA DE TESORERIA (E)

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 6,067

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
				Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1014253371	BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN	2,669,760.00		Corriente		
		TOTAL	**2,669,760.00**				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 5620**

Lugar y Fecha: SOACHA 9-abr.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN **Nit/C.C. :** 1014253371 5 Persona Natural
Documento_: Contrato 1394/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL #3 DE MARZO DE 2026 CONTRATO 1394/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y 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 -SS204.BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: **1840** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1394/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.781.000,00
	$ 2.781.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,781,000.00	-27.810,00
Adulto Mayor	-3,000	2,781,000.00	-83.430,00
			$-111.240,00
			$ 2.669.760,00

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	27.810.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.669.760.00	Servicios
24909009	0.00	83.430.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.781.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.781.000,00	2.781.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

Kathey 9/4/26

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: SAL070A-26
Secuencia: W
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 15-04-2026 **Hora:** 10:18:26
Fecha de Generación: 15-04-2026

Fecha de envío del pago: 13-04-2026
Fecha para Procesar el pago: 13-04-2026

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 30	**Registros Procesados:** 30	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $106,211,835.00	**Valor Registros Procesados:** $106,211,835.00	**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
00000024132060929	Ahorros	1012419538	ANDRES CAMILO GUTI	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024132060929	Ahorros	1012419538	ANDRES CAMILO GUTI	3,537,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA BAR	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000023010389107	Ahorros	52177999	SANDRA PATRICIA CA	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024133243765	Ahorros	1098763613	KAROL ITZAYANA BAR	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000004800361125	Ahorros	80074569	DAVID ALEJANDRO MU	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIVER	5,963,700.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
62700001248	Ahorros	1073707841	ANGIE LORENA ROJAS	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE S	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00550488411167825	Ahorros	1024532834	DIANA CAROLINA NAV	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000205187610	Ahorros	1024534914	JENNY CARITZA HERN	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
61944627366	Ahorros	1106486623	DAYANA FERNANDA SA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000000277848206	Ahorros	1013624545	SANDRA PATRICIA CA	3,757,440.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
91240363661	Ahorros	1022323027	DORA VIVIANA VELEZ	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
91208035831	Ahorros	1012458616	LADY DANIELA RODRI	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000024140338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BETT	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000488434462633	Ahorros	1014253371	BRAYAN STEVEN BOHO	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024068227319	Ahorros	1014275839	LEIDY VANESA ROJAS	2,683,665.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	13-04-2026

						OTRO BANCO	
00550472900154916	Ahorros	39642239	BERENICE CUERVO PE	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PARR	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GACHA	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
22143627059	Ahorros	53076951	CLAUDIA MILENA LOP	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000008200710054	Ahorros	1032401626	YEIMY NATALIA AVEN	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
52530730697	Ahorros	1000128052	LIZETH NATALIA SIC	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000000261365712	Ahorros	1030603963	EDNA ROCIO ARIAS	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000122018707	Ahorros	1012359182	MAGDA JURANY DIAZ	3,777,010.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
23700005524	Ahorros	1024518352	RICHARD LEONARDO C	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	13-04-2026
00000009300726735	Ahorros	1010017130	DANIELA GARCIA MOR	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VALE	5,839,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026
00000000261430789	Ahorros	1001297050	JUAN CAMILO QUINTA	3,757,440.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	13-04-2026

Folios 9

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha:
Hora: 09 ABR 2026

5620

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	1394 de 23/01/2026		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	BRAYAN STEVEN BOHORQUEZ RAMIREZ		
No. Identificación (CC – NIT)	1.014.253.371		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y 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 - SS204		
Valor total del Contrato*	$ 11.124.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 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	1840 de 30/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		
Fecha aprobación garantia (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	29/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	LIDA GIOVANNA CUBIDES DAZA - TÉCNICO AREA SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIIU	8299
Numero de cuenta	488434462633	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

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

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prorrogas, 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 visitas de inspección y vigilancia a panaderias y/o pastelerias, fruterias, cafeteria, comidas rapidas etc., 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 linea estrategica de Salud Ambiental.	para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estrategico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 1.1 DOCE (12) visitas de inspección y vigilancia a panaderias y/o pastelerias, fruterias, cafeterias, comidas rapidas, etc. 1.2 VENTINUEVE (29) formatos de rotulado de los alimentos inspeccionados 1.3 TREINTA (30) formatos de etiquetado nutricional y frontal	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.

306-10

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	1394 de 23/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

2. Realizar visitas de inspeccion y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, 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 la linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 2.1 TRES (03) visita de inspección y vigilancia a Refrigerios, tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional 2.2 SEIS (06) formatos de rotulado de los alimentos inspeccionados 2.3 SEIS (06) formatos de etiquetado nutricional y frontal	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
3. Realizar visitas de inspeccion y vigilancia a expendios minoristas y 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 linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 3.1 DIECIOCHO (18)visitas de inspección y vigilancia a expendios minoristas 3.2 CUARENTA Y DOS (42) formatos de rotulado de los alimentos inspeccionados 3.3 CUARENTA Y DOS (42) formatos de etiquetado nutricional y frontal	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
4. Realizar visitas de inspeccion y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerias, canchas de tejo, licoreras, whiskerias, prostibulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcoholicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 4.1 CATORCE (14) visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerias, canchas de tejo, licoreras, whiskerias, prostibulos, clubes sociales 4.2 CINCUENTA Y SEIS (56) formatos de rotulado acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la Entidad Territorial Departamental, 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 linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026, de las cuales una MSS (clausura temporal total) se realizó: 5.1 Dos (02) visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la Entidad Territorial Departamental.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
6. Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la linea 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 programacion concertada mensualmente por la la linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 6.1 Una (1) visita de inspección y vigilancia a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la linea de inocuidad de alimentos	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.

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	1394 de 23/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercializacion de alimentos y bebidas alcohólicas segun temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas alcoholicas, búsquedas de alertas sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 7,1.ACTA IVC Publicidad bebida alcoholica 7.2 CUATRO (04) apoyos a operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
8. Apoyar las jornadas lideradas por la por la la linea estrategica de Salud Ambiental y/o Direccion de Salud Pública	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 8.1 Un (1) apoyo a la jornada liderada por la por la dimension de salud ambiental y/o dirección	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.
9.Consolidar la información relacionada con las visitas mensuales programadas y ejecutadas, asi como aquellas que requieren seguimiento a medidas sanitarias aplicadas,garantizando la actualización y veracidad de datos registrados en los formatos oficiales de la linea estrategica de Inocuidad y Calidad de los alimentos, conforme a los linemaientos establecidos por la la linea estrategica de Salud Ambiental.	Para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental del Eje Estratégico de Inocuidad y Calidad de Alimentos para el mes de MARZO del 2026 se realizó: 9.1 CONSOLIDADO DE INSPECCIONES LINEA INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta share Point de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1394 de 2026.

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	73205555
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SEGUROS VIDA AURORA

¿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	$	11.124.000,00
VALOR ADICIONES	$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	11.124.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	5.654.700,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	50,83%	
SALDO POR EJECUTAR	$	5.469.300,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES	
POR AMORTIZAR	0

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	1394 de 23/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/03/2026	HASTA	31/03/2026

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 periodo 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: ABRIL 2026

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: LIDA GIOVANNA CUBIDES DAZA **CARGO: TÉCNICO AREA SALUD** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52.155.130** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/03/2026 AL 31/03/2026**	**NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:** **CARGO:** **CEDULA DE CIUDADANIA:** **FECHA DE SUPERVISIÓN:**

NOMBRE CONTRATISTA:	**BRAYAN STEVEN BOHORQUEZ RAMIREZ**
CARGO O PERFIL:	**TECNÓLOGO**
CÉDULA DE CIUDADANÍA	**1.014.253.371**
No. DE CONTACTO:	**3057963661**

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

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	1014253371	BRAYAN STEVEN BOHORQUEZ RAMIREZ	Calle 108 N88a27	3057963661	brayan-bohorquez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 - Independiente		BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73205555	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	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
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	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										
14-8	Seguros Vida Aurora	860022137-5	42.700				42.700	0	0	42.700			427	42.700	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	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	541.800	541.800

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1014253371	BRAYAN STEVEN BOHORQUEZ RAMIREZ	Calle 10B N88a27	3057963661	brayan-bohorquez@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente		BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		73295555	06/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	I	$0	$541.800	

:TALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES												PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombia	Bogotá	Extranjero	Colombiano en el Exterior	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1014253371	BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN	X				X															23003	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-8	1.750.905	30	3	42.700		0	0	0	0	0	0	0	0

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,BRAYAN STEVEN BOHORQUEZ RAMIREZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.014.253.371 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 del 01/03/2026 al 31/03/2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1394 - 2026	30-ene.-26	29-may.-26	11.124.000	2.781.000

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

La presente Certificación se expide en MARZO de 2026

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. 1.014.253.371 **DE** BOGOTÁ

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 1840

NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 30 de enero de 2026

Beneficiario BOHORQUEZ RAMIREZ BRAYAN STEVEN **Nit:** 1014253371 - 5

No. C.D.P. 1378 **Fecha de Expedición del C.D.P.** 03 de enero de 2026

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato 1394/2026 **Fecha:** 23/01/2026 **Vence:** 31/12/2026

Objeto: CONTRATO 1394/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y 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 -SS204.BMP202500000043849.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso de la Nacion-Destinación Especifica SGP - SALUD PUBLICA		
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.92 - 50	Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la linea de salud ambiental de Soacha	$ 11.124.000,00

Total Compromiso $11.124.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Febrero	$92.700,00
Marzo	2.781.000,00
Abril	2.781.000,00
Mayo	2.781.000,00
Junio	2.688.300,00
Valor Total	$11.124.000,00

JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
Directora de Presupuesto (E)

Elaboro: AMMARIN

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