

2026 -06 -10

6,091,008.00

BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH

SEIS MILLONES NOVENTA Y UN MIL OCHO PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 10/06/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10286

Beneficiario: 52886438 - BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH

Concepto : ACTA FINAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.

Valor Egreso: 6,091,008.00 Orden: 10221

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	6,091,008.00
249054	Honorarios	6,091,008.00	0.00
TOTALES		6,091,008.00	6,091,008.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10221

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	6,344,800.00	-63.448,00
Adulto Mayor	-3,00	6,344,800.00	-190.344,00
		-\$	253,792.00
		VALOR NETO \$	6.091.008,00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,286

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 52886438	BERNAL PATIÑO INGREE MARYETH	6,091,008.00		Corriente		

TOTAL 6,091,008.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

10221

Lugar y Fecha: SOACHA 5-jun.-2026

Tipo de Orden: HONORARIOS

Pagado a: BERNAL PATIÑO INGEE MARYETH Nit/C.C.: 52886438 3 Persona Natural

Documento_: Contrato 0993/2026

Facturas:

Concepto: ACTA FINAL DEL 01 AL 22 DE MAYO DE 2026 CONTRATO 0993/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS113. BMP202500000043831.

Programa:

Registro Presupuestal: 1500

Vigencia Registro: 2026

Contrato : 0993/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	6.344.800,00
2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.103 - 50	
	\$ 6.344.800,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	6,344,800.00	-63.448,00
Adulto Mayor	-3,000	6,344,800.00	-190.344,00
			\$-253.792,00
			\$ 6.091.008,00

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 LAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	63.448,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249054	0.00	6.091.008,00	Honorarios
24909009	0.00	190.344,00	Fondo Adulto mayor
55020501	6.344.800,00	0.00	Honorarios
	6.344.800,00	6.344.800,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

09-Jun-2026



Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA Nombre del pago: 800094755 Fecha: 17-06-2026 Hora: 11:56:36 Fecha de envío del pago: 10-06-2026
NIT: 800094755 Secuencia: G Fecha de Generación: 17-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 10-06-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 22113580074

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 18	Registros Procesados: 9	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,935,908.00	Valor Registros Procesados: \$31,935,908.00	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
00000024140338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BE	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000061944627366	Ahorros	1106486623	DAYANA FERNANDA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000024071931669	Ahorros	1018466470	GYNNA KATHERINE	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000062700001248	Ahorros	1073707841	ANGIE LORENA ROJ	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000000032292773	Ahorros	52886438	INGREE MARYETH B	6,091,008.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026
00000022162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA B	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000022150996647	Ahorros	39796423	DORIAN ALEIDA MO	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	10-06-2026
00000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PA	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	10-06-2026

10 221

Total 8

1

 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	0993 de 14/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/05/2026	HASTA	22/05/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO		
No. Identificación (CC – NIT)	52.886.438		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI), SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL (SAN) Y SALUD MENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES EN PEDIATRIA DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS113		
Valor total del Contrato*	\$ 34.608.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	FINAL		
Valor del pago en numeros	\$ 6.344.800		
Valor del pago en letras	SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1500 de 23/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02. 103-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	23/01/2026	Fecha Terminación contrato:	22/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		
Nombre de entidad financiera para pago	BBVA	Actividad economica CIU	8621
Numero de cuenta	32292773	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

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

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

 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	0993 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	22/05/2026

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. Realizar asistencia técnica de forma mensual a Unidades Primarias Generadoras de datos - UPGD, unidades informadoras - UI- y Empresas Administradoras de planes de beneficios -EAPB-, frente al cumplimiento de los lineamientos, programas y estrategias de Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI), incluyendo Sala de enfermedades respiratorias Agudas - ERA.	1.1. Se realiza asistencia técnica a ESPRI SOACHA POLICIA NACIONAL, frente al cumplimiento de lineamientos de la estrategia de seguridad alimentaria y nutricional con respecto a la atención, reporte, canalización y seguimiento de acuerdo a la resolución 2350 de 2020. Actividad realizada el día 12/05/2026 1.2. Se realiza asistencia técnica a ESPRI SOACHA POLICIA NACIONAL, Revisando implementación de estrategia AIEPI, notificación de eventos 346, 348 y 591, Atención integral en EDA, IRA y COVID-19 en menores de 5 años y atenciones en Salud Individuales para la Primera Infancia. Actividad realizada el 13/05/2026. 1.3. Asistencia técnica mensual a UPGD realizada el día 22/05/2026. 1.4. Se actualizó la herramienta para realizar asistencias técnicas de Seguridad alimentaria y nutricional en las (UPGD) y Unidades Informadoras (UI) con el fin de mejorar el proceso de seguimiento y registro de las actividades técnicas en entidades.	1.1. Acta SL-AC-2028-PU Asistencia técnica AIEPI a ESPRI SOACHA POLICIA NACIONAL(1). 1.2. Acta SL-AC-2058-PU Asistencia técnica SAN a ESPRI SOACHA POLICIA NACIONAL (1). 1.3. Acta SL-AC-2156-PU .Asistencia técnica mensual a UPGD (1). 1.4. Informe actualización herramienta para realizar asistencias técnicas de Seguridad alimentaria y nutricional en las (UPGD) y Unidades Informadoras (UI) con el fin de mejorar el proceso de seguimiento y registro de las actividades técnicas en entidades. (1).
2. Participar en reuniones convocadas por la Dirección de Salud Pública y/o Alcaldía incluida sala situacional, Comité de Vigilancia Epidemiológica -COVE- Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria -COVECOM-.	2.1. Se participó en el Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE), realizado el 22/05/2026.	2.1. Acta SL-AC-2157-PU Comité de Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipal mes mayo (1).
3. Evaluar la estrategia de los Centros de Escucha en articulación con el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), de los dispositivos comunitarios (ZOE,CE), en Soacha donde se verifique la continuidad y funcionamiento de las estrategias mediante el diligenciamiento del formato de registro y seguimiento.	Actividad no ejecutada terminación del contrato el 22 de mayo de 2026.	Actividad no ejecutada terminación del contrato el 22 de mayo de 2026.
4. Participar en reuniones de articulación con la dirección de aseguramiento, RIAS, VSP, entre otras, con el fin de articular acciones que permitan mejorar la situación de salud de los niños y las niñas del municipio.	4.1. Se participó en la reunión de articulación con la Dirección de Aseguramiento, RIAS, realizada el 12 de mayo de 2026. 4.2. Se participo en el Comité RIAS, realizada el 12 de mayo de 2026.	4.1 Acta SL-AC-344-AS reunion de articulación con la dirección de aseguramiento RIAS (1). 4.2 Acta SL-AC-343-AS Comité RIAS (1).
5. Desarrollar conjuntamente con el epidemiólogo y el referente, la planeación, desarrollo y sistematización de las unidades de análisis de los eventos relacionados con EDA, IRA, IRAG, DNT de acuerdo con la normatividad vigente, y sus planes de mejora.	5.1. Durante el mes de mayo no se presentaron mortalidades en menores de 5 años evento 591, por lo cual no se desarrollaron unidades de análisis. Se realizo el día 12 de mayo de 2026, unidad de análisis de morbilidad de la menor JAZLIN ADHARA MENA CAICEDO, identificada con RC No. 1074836049.	5.1 Archivo PDF Copia Informe, no desarrollo de unidades de analisis evento 591, (no se presentaron mortalidades por ira o dnt en menores de. 5 años). Se realizo unidad de análisis de morbilidad de menor de 5 años para mayo 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		TIPO DE CONTRATO		PRESTACION DE SERVICIOS
0993 de 14/01/2026				
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA		
	1/05/2026		22/05/2026	
6. Realizar análisis de los indicadores de plan de desarrollo, cobertura y demás datos de la infancia y primera infancia, acorde al seguimiento establecido por la dirección de salud pública.	6.1 Se elaboran indicadores de primera infancia para consolidar datos en los informes trimestrales y de gestión.		6.1. Informe excel indicadores de primera infancia (1).	
7. Asesorar todo lo relacionado con la estrategia municipal para la atención integral de la desnutrición aguda y seguimiento a la política pública de SAN.	7.1. Se realizó reunión con la nutricionista a cargo de la política pública de la línea estratégica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, con el fin de organizar la tercera mesa de trabajo interinstitucional, el día 01/05/2026. 7.2. Se realizó la tercera mesa de trabajo interinstitucional de la PP DHANA el día 04/05/2026. 7.3 Se realizó acompañamiento al Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional el 13/05/2026.		7.1. Acta SL-AC-1964-PU Preparacion segunda mesa de trabajo interinstitucional de la politica pública Seguridad Alimentaria (4). 7.2. Acta SL-AC-1965-PU Desarrollo de la tercera mesa de trabajo interinstitucional de la PP DHANA (1). 7.3 Acta SL-AC-2121-PU Comite de Seguridad Alimentaria y Nutricional (1).	
8. Desarrollar capacitaciones de AIEPI y/o SAN para el fortalecimiento de capacidades del talento humano de las IPS del Municipio.	8.1. Se realizó el fortalecimiento de capacidades en la Estrategia institucional sala ERA al talento humano de las IPS del Municipio. La actividad se llevó a cabo el 22/05/2026.		8.1. Acta SL-AC-2155-PU Fortalecimiento de Capacidades – en la Estrategia institucional sala ERA (1).	
9. Fortalecer el conocimiento en temas de interés en salud pública al talento humano de la Secretaría de Salud de Soacha.	9.1. Se realizó fortalecimiento de capacidades en Resolución 115 de 2026 al talento humano de la Secretaría de Salud de Soacha, el día 12/05/2026.		9.1. Acta SL-AC-2047-PU Fortalecimiento de capacidades en Resolución 115 de 2026 al talento humano de la Secretaría de Salud de Soacha (1).	
10. Apoyar las acciones operativas en el marco de la jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud	10.1. Se realizo acompañamiento en la Jornada conmemoración del día mundial de la donacion de leche humana Actividad realizada el 13/05/2026.		10.1. Acta SL-AC-2126-PU Jornada Nacional de Vacunación y lanzamiento de la 24 semana de vaciancion en las Americas, Soacha.	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MAYO
No. Planilla	1082292688
ITEM	ENTIDAD
SALUD	ALIANSA SALUD
PENSIÓN	COLPENSIONES
ARL	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	

Handwritten signature

 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	0993 de 14/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/05/2026	HASTA	22/05/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 34.608.000,00
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 34.608.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 34.608.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	100,00%
SALDO POR EJECUTAR	\$ -

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.

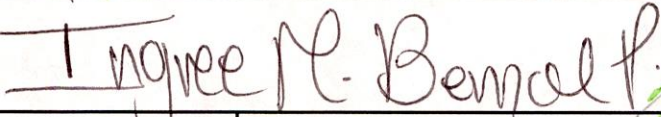
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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: MAYO - 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: IVONNE MARITZA RIVERA LOPEZ	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 53.891.936	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 a) 22/05/2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO
CARGO O PERFIL:	ASESOR
CÉDULA DE CIUDADANÍA	52.886.438
No. DE CONTACTO:	3134125302

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS





PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-24, 09:04:32 AM

Número Planilla: 1081515489

Tipo Planilla: I- PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: abril de 2026

Período Servicio: abril de 2026

PAGADO 23/04/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGREE MARYETH BERNAL PATINO
Documento	CC52886438
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades													Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET P	TDE	TAP	VSP	COR	VST	IGE	VAC	LMA	AYP	RCF	Días AFP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SINIA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total		
CC 52886438	INGREE MARYETH BERNAL PATINO	59	00													0	30	30	0	(25-14) COL-PENSIONES	\$ 553.800	\$ 3.460.800	\$ 3.460.800	\$ 432.600	2.438	\$ 3.460.800	\$ 84.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.800	

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.460.800	\$ 3.460.800	\$ 3.460.800	\$ 0	\$ 553.800	\$ 432.600	\$ 84.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.070.800	\$ 0	\$ 1.070.800



Simple.

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-26, 08:05:55 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082292688

Período Cotización: mayo de 2026

Período Servicio: mayo de 2026

PAGADO 26/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGREE MARYETH BERNAL PATINO
Documento	CC52886438
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	BOGOTA D.C.
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CL 182 #51 - 24 CJ SANTA CATALINA CAS 48
Teléfono	3134125302
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	BOGOTA D.C.
Identificación	ARL SURA
ARP	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	Novedades													Pensiones		Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
				CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Administradora	Total
INGREE MARYETH BERNAL PATINO	INGREE MARYETH BERNAL PATINO	59	00																													\$ 785.300

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 2.537.920	IBC Salud	\$ 2.537.920	IBC Riesgos	\$ 2.537.920	IBC Cajas	\$ 0	Aportas Pensión	\$ 406.100	Aportas Salud	\$ 317.300	Aportas Riesgos	\$ 61.900	Aportas Cajas	\$ 0	Aportas Sana	\$ 0	Aportas ICBF	\$ 0	Aportas ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Salidas a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	Subtotal Sin Intereses de Mora	\$ 785.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 785.300
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	---	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006		
		VERSIÓN	3		
		FECHA DE APROBACIÓN			
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	DD	MM	AA	
19		9	2025		

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, INGREE MARYETH BERNAL PATIÑO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 52.886.438, 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 01/05/2026 al 22/05/2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0993	23-ene.-26	22-may.-26	34.608.000	6.344.800

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
HECTOR ALONSO PARRA BERNAL	18 AÑOS	HIJO	4.400.000

La presente Certificación se expide en Mayo 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. 52.886.438 DE BOGOTÁ



 Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA		Código: GJ-FR-050		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión: 1		
			Fecha de Aprobación		
			DD	MM	AA
		05	12	2025	
Contrato Número:	0993	Fecha terminación: 22/05/2026			
Nombre del Contratista:	Ingree Maryeth Bernal Patiño				
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaría de Salud / Dirección de Salud pública				
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			X		
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			X		
Ivonne Rivera Lopez	Directora de Salud pública	Firma	Mayo 2026		
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha		
Observaciones:					
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:			SI	NO	N/A
Mobiliario y enseres					X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo					X
Equipos - herramienta					X
Otros elementos, cuales?:					X
LUBIA HERRERA	AUX SALUD	Firma	Mayo 2026		
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha		
Observaciones:					
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A
Vehículos					X
Maquinaria					X
Otros elementos, cuales?:					X
Ivonne Rivera Lopez	Directora de Salud pública	Firma	Mayo 2026		
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha		
Observaciones:					
El Encargado de las PQRS de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.					X
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.					X
Ivonne Rivera Lopez	Directora de Salud pública	Firma	Mayo 2026		
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha		
Observaciones:					
El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A
Entrega de contraseñas rol de administrador					X
Carnet institucional			X		
Chaqueta Institucional			X		
Ivonne Rivera Lopez	Directora de Salud pública	Firma	Mayo 2026		
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha		
Observaciones:					
Ingree M. Bernal P.	52886438	22	05	2026	
Nombres y apellidos.	No Cédula del Contratista que entrega	DD	MM	AA	
Firma del Contratista que entrega					

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.