

2026 -05 -19

2,442,240.00

ARIAS VALENZUELA EDNA ROCIO

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

**MUNICIPIO DE SOACHA**

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°**8669**

Beneficiario: 1030603963 - ARIAS VALENZUELA EDNA ROCIO

Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 406 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA" - SS111. BMP20250000043831

Valor Egreso: 2,442,240.00

Orden: 8364

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,442,240.00
249055	Servicios	2,442,240.00	0.00
TOTALES		2,442,240.00	2,442,240.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 08 El L1 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de la Salud Pú

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8364

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,544,000.00	-25.440,00
Adulto Mayor	-3,00	2,544,000.00	-76.320,00
		-\$	101,760.00
		VALOR NETO \$	2.442.240,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,669

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1030603963 ARIAS VALENZUELA EDNA ROCIO	2,442,240.00		Corriente		
TOTAL		2,442,240.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

8364

Lugar y Fecha: SOACHA 15-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: ARIAS VALENZUELA EDNA ROCIO Nit/C.C. : 1030603963 6 Persona Natural
Documento_: Contrato 0406/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 406 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA" - SS111.
BMP202500000043831
Programa:

Registro Presupuestal: 749 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 0406/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.89 - 50	2.544.000,00	Descuentos y otros recargos			
	\$ 2.544.000,00	RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,544,000.00	-25.440,00
		Adulto Mayor	-3,000	2,544,000.00	-76.320,00
					\$-101.760,00
					\$ 2.442.240,00

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	25.440.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.442.240.00	Servicios
24909009	0.00	76.320.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.544.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.544.000,00	2.544.000,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BR	2.669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO
00000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESP	2.669,760.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000003145126672	Ahorros	1010189569	ALEXANDER MORENO	2.669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000024127945794	Ahorros	1030585742	JOHN JAIRO BOLIV	2.669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000022162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA B	2.442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
0000000261440291	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA	2.442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000261365712	Ahorros	1030603963	EDNA ROGIO ARIAS	2.442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000261499347	Ahorros	52526701	MARIBEL MARENTES	2.442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000260838339	Ahorros	39667337	EDNA MARGARITA M	3.757,440.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000091272108426	Ahorros	1077148233	CINDY KATHERINE	3.777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00550488457011085	Ahorros	1073704479	MAYRA ALEJANDRA	5.842,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER B	4.944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000022118418313	Ahorros	79221727	LUIS EDUARDO RIC	3.757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000024088590631	Ahorros	80225277	DIEGO ALEJANDRO	3.757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
0000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA	4.969,750.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000022106855530	Ahorros	1010204728	LINA ALEJANDRA E	3.777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE	3.757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000091227598269	Ahorros	1032468465	DANIELA GUTIERRE	3.757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000277848206	Ahorros	1013624545	SANDRA PATRICIA	3.757,440.00	BANCO DE OCCIDENTE	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VA	5.849,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000004800361125	Ahorros	80074569	DAVID ALEJANDRO	3.777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000391179660	Ahorros	52726137	SANDRA CAROLINA	4.944,000.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000024074615050	Ahorros	1030625235	ANGIE STEFANI FA	2.669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000066951630498	Ahorros	1022949616	OVER ESNEIDER CH	2.669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000091281914451	Ahorros	1001327267	ANA MARIA SUESCU	2.669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTE	2.442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAE	1.186,560.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAE	2.175,360.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO



NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: 800094755
Secuencia: g
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 21-05-2026
Hora: 09:52:50
Fecha de Generación: 21-05-2026

Fecha de envío del pago: 19-05-2026
Fecha para Procesar el pago: 19-05-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 92	Registros Procesados: 46	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$149,422,077.00	Valor Registros Procesados: \$149,422,077.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00550456800073037	Ahorros	1073707765	LAURA JULETH CO	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00570456870085234	Ahorros	79313491	JOSE ROBERTO USS	4,944,000.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024120563999	Ahorros	53003847	MIL Y ANDREA AYAL	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550489448204112	Ahorros	1033778146	JULETH ALEJANDR	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000006000040338	Ahorros	1000352335	ALISON VANESSA D	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	165,659.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	4,969,749.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	4,969,751.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	2,757,182.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000000348551086	Ahorros	52223446	SOFIA ANTONINA	251,800.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000348551086	Ahorros	52223446	SOFIA ANTONINA	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000348551086	Ahorros	52223446	SOFIA ANTONINA	3,321,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	626,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	3,757,441.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	3,757,439.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	2,155,736.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000024115866851	Ahorros	1072196194	HARRISON SNEIDER	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
0000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026

Total folios = 5
8364

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	0406 de 8/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026	HASTA	30/04/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA		
No. Identificación (CC – NIT)	1.030.603.963		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRADA A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA (AIEPI) DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS111		
Valor total del Contrato*	\$ 10.176.000.00	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	4		
Valor del pago en numeros	\$ 2.544.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	749 de 10/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.009.91122.19.02.89-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	10/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	9/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	SANDRA MILENA MALAVER MURCIA - AUXILIAR AREA SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTÁ	Actividad economica CIU	8699
Numero de cuenta	261365712	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

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

II. CUMPLIMIENTO SEGUN 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. Desarrollar y entregar las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) de acuerdo con asignación por líder, cumpliendo con los tiempos y directrices técnicas establecidas por los protocolos del Instituto Nacional de Salud	1.1 Durante el mes de Abril se realizó Investigaciones Epidemiológicas de Campo - IEC, en apoyo a la línea estratégica de Seguridad Alimentaria y Nutricional, correspondiente al Evento Malnutrición en gestantes con 5 seguimientos. 1.2 Durante el mes de Abril se realizó Investigaciones Epidemiológicas de Campo - IEC, en Apoyo a Enfermedades Transmisibles, que corresponde a 2 Eventos 345 (IRAG) y 1 Evento 815 (Tuberculosis por contacto).	Soporte Magnético: Carpeta Obligación 1 1.1 PDF de asignación y envío de carpeta IEC Malnutrición en gestantes 1.2 PDF de asignación y envío de Evento 345 1.3 PDF de asignación y envío de Evento 815 1.4 PDF de asignación y envío de Evento 345 1.5 Excel de asignación de IEC apoyadas en el mes Reposa en la carpeta CTO 0406-2026
2. Apoyar proceso de custodia de las Investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) y/o visitas de seguimiento realizadas de acuerdo con lo establecido por la línea estratégica AIEPI	2.1 Durante el mes de Abril se llevo a cabo la custodia de las IEC realizadas, asegurando el cargue en la carpeta correspondiente de OneDrive, al igual se realizó cargue de la información en el ARGIS de control IEC dispuesto por la Dirección de Salud Pública	Soporte Magnético: Carpeta Obligación 2 2.1 Carpeta IEC - Evento Malnutrición en gestantes 2.2 Carpeta IEC - Evento 345 y Evento 815 con archivo PDF 2.3 Excel cargue ARCGIS Reposa en la carpeta CTO 0406-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 11 MAY 2026
Hora:

 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	0406 de 8/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERÍODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
3. Realizar seguimiento y gestión de riesgos identificados en la aplicación de la Ficha de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) Comunitaria, recolectada por el talento humano encargo de esta actividad, de acuerdo con las directrices dadas por el ente departamental	3.1 Durante el mes de Abril se realizó seguimiento presencial a casos priorizados de acuerdo con "Matriz de Seguimiento Alertas AIEPI Comunitario".			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 3 3.1 Excel Alertas AIEPI Comunitario 3.2 Carpeta Alertas con archivos PDF 3.3 PDF de asignación y envío de alertas Reposa en la carpeta CTO 0406-2026
4. Realizar seguimiento a las bases de datos de reporte mensual que envían las IPS (Salas ERA, Bases Migrantes, Víctimas. Valoración Integral y/o las acordadas por la Dirección de Salud Pública)	4.1 Durante el mes de Abril se realizó seguimiento telefónico a las asignaciones de Sala ERA y Migrantes.			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 4 4.1 Excel seguimientos Sala ERA y Población Migrante 4.2 PDF de asignación y envío de Sala ERA y Población Migrante Reposa en la carpeta CTO 0406-2026
5. Realizar capacitaciones de la Estrategia AIEPI Comunitario para el fortalecimiento de capacidades a padres de familia y/o cuidadores de menores en infancia y primera infancia	5.1 Durante el mes de Abril se realizó fortalecimiento a padres de familia y cuidadores en IRA - EDA y Vacunación - Jornada PAISS en el Centro Cívico y en Jornada de las Américas Parque principal de Soacha			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 5 5.1 SL-AC-1891-PU ACTA Y FORTALECIMIENTO JORNADA PAISS 5.2 SL-AC-1892-PU ACTA Y FORTALECIMIENTO JORNADA DE LAS AMERICAS Las actas reposan en la Dirección de Salud Pública
6. Apoyar el desarrollo de las jornadas de vacunación nacionales, departamentales, municipales y/o ejecución de monitoreos, de acuerdo con la directriz de la Dirección de Salud Pública	6.1 Durante el mes de Abril se apoya Jornada de Vacunación Nacional en el Parque Principal de Soacha			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 6 6.1 SL-AC-1807-PU Acta Jornada Nacional de Vacunación Las actas reposan en la Dirección de Salud Pública
7. Participar en los comités, reuniones y/o fortalecimientos que sean convocados en articulación con diferentes instituciones para fortalecer los procesos de la salud pública del municipio	7.1 Durante el mes de Abril se realizó asistencia a RIAS. 7.2 Durante el mes de Abril se realizó asistencia a Capacitación Virtual Signos Vitales Pediatría 7.3 Durante el mes de Abril se realizó asistencia a Capacitación Virtual Otitis Aguda 7.4 Durante el mes de Abril se realizó asistencia a Fortalecimiento en Alimentación Complementaria			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 7 7.1 SL-AC-266-AS Acta Reunión Articulación RIAS 7.2 Capacitación Virtual Signos Vitales Pediatría 7.3 Capacitación Virtual Otitis Aguda 7.4 SL-AC-1489-PU FORTALECIMIENTO TH SSS 2DA PRACTICA DEL AIEPI COMUNITARIO AC Las actas reposan en la Dirección de Salud Pública
8. Apoyar las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud	8.1 Durante el mes de Abril se realizó apoyo a la Jornada de Salud Población Migrante 8.2 Durante el mes de Abril se realizó apoyo a la Jornada de Cierre Mes de la Niñez			Soporte Magnético: Carpeta Obligación 8 8.1 SL-AC-1805-PU Jornada de salud Población migrante 8.2 SL-AC-1807-PU Acta Cierre Mes de la Niñez Las actas reposan en la Dirección de Salud Pública

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	1080792368
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	VIDA AURORA SA

¿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	\$ 10.176.000,00
VALOR ADICIONES	\$
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.176.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.412.800,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	92.50%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 763.200,00

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

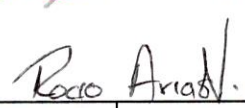
[Handwritten signature]

 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	0406 de 8/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026 HASTA 30/04/2026		

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: SANDRA MILENA MALAVER MURCIA CARGO: AUXILIAR AREA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 52.481.351 FECHA DE SUPERVISIÓN: 1/04/2026 AL 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA
CARGO O PERFIL:	TÉCNICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.030.603.963
No. DE CONTACTO:	3505525320

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
----------------------------------	--

Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-04-20, 10:30:21 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1080792368 Referencia pago: 8823907320

Periodo Cotización: marzo de 2026 Periodo Servicio: marzo de 2026

PAGADA 20/04/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA
Documento	CC-1030603963
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subtipo Cotizante	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas				Parafiscales				Total
				CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
CC 1030603963	EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA	59	0																											\$541,800

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades Licen (cas saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1,750,905	\$1,750,905	\$1,750,905	\$0	\$280,200	\$218,900	\$42,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541,800	\$1,800	\$543,400



 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO	GF-FR-F006	
		VERSIÓN	3	
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN		
		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, EDNA ROCIO ARIAS VALENZUELA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.030.603.963, 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 01/04/2026 al 30/04/2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	0406	10-ene.-26	9-may.-26	10.176.000*	2.544.000

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:

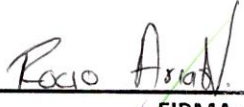
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en ABRIL 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. 1.030.603.963 DE Bogotá