

2026 -05 -19

2,669,760.00

RAMOS CHACON LAURA CAMILA

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



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8730

Beneficiario: 1010012352 - RAMOS CHACON LAURA CAMILA

Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1529/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS156.

BMP20250000043849

Valor Egreso: 2,669,760.00 Orden: 8189

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 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 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sal

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8189

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



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,730

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010012352 RAMOS CHACON LAURA CAMILA	2,669,760.00		Corriente		
TOTAL		2,669,760.00				

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.

8189

Lugar y Fecha: SOACHA 14-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: RAMOS CHACON LAURA CAMILA Nit/C.C.: 1010012352 7 Persona Natural
Documento_: Contrato 1529/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1529/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS156.
BMP202500000043849
Programa:

Registro Presupuestal: 1822 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1529/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	2.781.000,00 \$ 2.781.000,00	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 RIVERA
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)

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

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

Fecha: 21-05-2026 Hora: 09:50:56
 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: 102	Registros Procesados: 51	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$136,640,875.00	Valor Registros Procesados: \$136,640,875.00	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
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO C	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000004702007924	Ahorros	1031175338	BRAYAN NICOLAS P	3,777,010.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000081707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALOR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BE	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024120805352	Ahorros	1032479566	KATERINE LUGO WI	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488423604039	Ahorros	1010012352	LAURA CAMILA RAM	2,069,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000022123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERY GAITAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000008200710054	Ahorros	1032401626	YEIMY NATALIA AV	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA C	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024127964733	Ahorros	1000855159	KATHERIN QUINTER	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091223614090	Ahorros	1003764948	AURA MARIA MONRO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYTH DANIELA	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000057912649	Ahorros	53891496	YEIMI ALEXANDRA	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000456800084356	Ahorros	39674190	CICOMARA CARDONA	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550476100011362	Ahorros	1024505845	PAOLA ANDREA ROA	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000024120438435	Ahorros	39679944	ANA RAQUEL BELTR	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026

00000022133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY O	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
000000091243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA AR	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00550456800297016	Ahorros	39675204	HILDA CAROLINA OS	2.035.200.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
000000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA M	2.045.800.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTO	2.035.200.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO P	2.035.200.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000003064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODR	2.442.240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026	
00000488419987851	Ahorros	53007094	DIANA PAOLA ROBA	2.442.240.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PAR	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
0000000240688227319	Ahorros	1014275839	LEIDY VANESA ROJ	2.683.665.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000458200118891	Ahorros	1033715903	LUZ ADRIANA LOPE	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEANDRO	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA	2.442.240.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	
00000000669821584	Ahorros	1073691899	JENNY ANDREA BEL	2.442.240.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO	2.683.665.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	
000000091200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON	2.669.760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026	
000000024133609978	Ahorros	1007538513	LUISA FERNANDA H	2.669.760.00	BANCO CALA SOCIAL	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GAC	2.442.240.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	2.669.760.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000688921324	Ahorros	1032492532	ANGIE CAROLINA P	2.442.240.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00550488432898192	Ahorros	52302801	LILIANA PATRICIA	2.442.240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	
000000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024131751626	Ahorros	1104546416	LAURA MARCELA OR	2.035.200.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA B	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000091228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARVY VARGAS	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026	
000000024118333119	Ahorros	1013587750	EMMA FLOR CARRAN	2.442.240.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000176000363	Ahorros	1003710312	YESSICA ALEJANDR	2.442.240.00	BANCO BEVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026	

RECIBIDO CONTABILIDAD Folios = 6 : 81891

	Fecha: 17 MAYO 2026 Hora: 11:17 GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-001 VERSIÓN: 4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	
FECHA DE APROBACIÓN: 16/3/2026		

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1529 de 28/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/4/2026	HASTA	30/4/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	Laura Camila Ramos Chacón		
No. Identificación (CC – NIT)	1.010.012.352		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA – SSI56		
Valor total del Contrato*	\$ 11.124.000,00	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	\$ 2.781.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1822 de 30/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.011.10.2.3.02.02.009.91 122.19.02.103-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/1/2026	Fecha de Terminación contrato:	29/5/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	ANGELICA DÍAZ MUÑOZ-TÉCNICO ÁREA SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	550488423604039	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

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

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

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente)
1. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A HOGARES INFANTILES ICBF Y JARDINES, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LINEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 7 HOGARES INFANTILES ICBF Y 4 JARDINES Y 3 ACTAS DE DILIGENCIA.	SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw
2. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL. (ACADEMIAS Y SIMILARES), COMO TAMBIÉN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES, PÚBLICAS O PRIVADAS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LINEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL.	SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw

6 Folios

 Alcaldía de SOACHA	 GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001✓
		VERSIÓN:	4✓
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026✓

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1529 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/4/2026	HASTA	30/4/2026
3. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A CANCHAS DE TEJO, BILLARES CANCHAS SINTÉTICAS, CENTROS DEPORTIVOS Y PARQUES DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE 3 BILLARES Y 1 EXPENDIOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN CASAS DE LENOCINIO.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	
4. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A ESTABLECIMIENTOS DE BAJO RIESGO (COMERCIO DE ROPA, CALZADO, PAPELERÍAS, COMPRA VENTAS Y CASINOS), DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE 15 ESTABLECIMIENTOS DE BAJO RIESGO Y 3 ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIALIZACIÓN DE COLCHONES Y 1 ACTA DE DILIGENCIA.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	
5. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A BANCOS Y OFICINAS, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 2 BANCOS Y OFICINAS.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	
6. REALIZAR VISITAS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA A CENTROS DE CULTO, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA DIMENSIÓN DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZO LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 1 CENTROS DE CULTO.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	
7. APOYAR OPERATIVOS DE PREVENCIÓN EN CUANTO A CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS COMERCIALES Y DE MAYOR AFECTACIÓN A NIVEL MUNICIPAL, DANDO CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACIÓN ESTABLECIDA MENSUALMENTE POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 4 INFORMES EN CUANTO A CONTAMINACIÓN DEL AGUA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ZONAS COMERCIALES Y DE MAYOR AFECTACIÓN A NIVEL MUNICIPAL.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	
8. APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN.	SE REALIZO 1 APOYO A JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA.		SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCION DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FISICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LINEA ESTRATEGICA DE HÁBITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw	

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	69685612
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SALUD TOTAL EPS
PENSIÓN	PORVENIR
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	

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1529 de 28/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/4/2026	HASTA	30/4/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 11,124.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES		ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 11.124.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 8.435.700,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	75,83%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.688.300,00		

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.

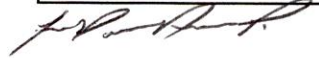
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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: ANGELICA DÍAZ MUÑOZ CARGO: TECNICO AREA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 1.023.871.818 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 a 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:



	
NOMBRE CONTRATISTA:	Laura Camila Ramos Chacón
CARGO O PERFIL:	TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.010.012.352
No. DE CONTACTO:	3227183629



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

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1010012352	LAURA CAMILLA RAMOS CHACON		carrera 9 bis #50-08 sur	000000000	lorc811@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente				BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS
		69685612	13/04/2028	1
PERIODO SALUD			PERIODO PENSIÓN	TOTAL A PAGAR
2026-03	2026-03	1		\$576.900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900

TOTALES PENSIÓN			
Código AFP	Nombre	NIT	Contribución Obligatoria
230301	Porvenir	800224808-8	280.200

TOTALES RIESGOS LABORALES			
Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
14-11	ARL SURA	890903780-5	42.700

TOTALES CAJAS	
Código CCF	Nombre
CCF24	Compensar Caja

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
SENA					
0	0	0	0	0	0
ICBF					
0	0	0	0	0	0
ESAP					
MEN					

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	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	1	35,100	35,100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576,900	576,900

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1010012352	LAURA CAMILLA RAMOS CHACON		carrera 9 bis #50-08 sur	000000000	lrc0611@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESIANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESIANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		69885612	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD 2026-03	PERIODO PENSIÓN 2026-03	TIPO PLANILLA I	TOTAL NÓMINA \$1,750.905	TOTAL A PAGAR \$276.900	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

 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, Laura Camila Ramos Chacón, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.010.012.352 (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	1529-2026	30 de enero del 2026	29 de mayo del 2026	11.124.000	2.781.000

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:

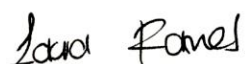
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	☒
---------------------------	--	------------------------------	-------------------------------------

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. 1.010.012.352 DE BOGOTÁ