

23 06 2026

\$ 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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11089

Beneficiario Real : RAMOS CHACON LAURA CAMILA

Concepto: Direccion: SOACHA
ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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

Valor Egreso: 2,669,760.00 **Nit :** 1010012352

Ordenes de Pago: 11920-11921-

Cheque N° : **Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	11.921	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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	92,700.00	88,992.00
2.026	11.920	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO 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.	2,688,300.00	2,580,768.00
TOTAL			2,781,000.00	2,669,760.00

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 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.1	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sa
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.1	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sa

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11920

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	2,688,300.00	-1,00 %	-26,883.00
Adulto Mayor	2,688,300.00	-3,00 %	-80,649.00
			-107,532.00
			VALOR NETO 2,580,768.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11921

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	92,700.00	-1,00 %	-927.00
Adulto Mayor	92,700.00	-3,00 %	-2,781.00

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL

Pag

27

PCT Enterprise

23 06 2026

\$ 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

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11089

Beneficiario Real : RAMOS CHACON LAURA CAMILA

Direccion: SOACHA

Concepto:

ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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

Valor Egreso:

2,669,760.00

Nit : 1010012352

Ordenes de Pago: 11920-11921-

Cheque N° :

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

-3,708.00

VALOR NETO

88,992.00

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZI

RECIBI:

C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

11920

Lugar y Fecha: SOACHA 22-jun.-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 # 5 DE MAYO 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 -	2.688.300,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,688,300.00	-26.883,00
1122.19.02.103 - 50		Adulto Mayor	-3,000	2,688,300.00	-80.649,00
	\$ 2.688.300,00				\$-107.532,00
					\$ 2.580.768,00

OP - APROBADA: El Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECCIÓN CONTABLE: PRESUPUESTAL.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
 SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	26.883,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.580.768,00	Servicios
24909009	0.00	80.649,00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.688.300,00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.688.300,00	2.688.300,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
 DIRECTOR FINANCIERO (C)

22-jun-2026
 11589



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

11921

Lugar y Fecha: SOACHA 22-jun.-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 # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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: 4537 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1529/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	92.700,00
	\$ 92.700,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	92,700.00	-927,00
Adulto Mayor	-3,000	92,700.00	-2.781,00
			\$-3.708,00
			\$ 88.992,00

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 LIVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	927.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	88.992.00	Servicios
24909009	0.00	2.781.00	Fondo Adulto mayor
55020502	92.700.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	92.700,00	92.700,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

22-jun-2026



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: 25-06-2026 Hora: 09:10:21
Fecha de Generación: 25-06-2026
Fecha de envío del pago: 23-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 23-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,827,345.00	Valor Registros Procesados: \$19,827,345.00	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
00000488448804689	Ahorros	1015429594	JHONNY GARCIA PE	2,683,665.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000456800084356	Ahorros	39674190	CIOMARA CARDONA	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000000261499347	Ahorros	52526701	MARIBEL MARENTES	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
000000040288638588	Ahorros	52793600	JOHANA MARCELA C	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	23-06-2026
00000091223614090	Ahorros	1003764948	AURA MARIA MONRO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	23-06-2026
000000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
000000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00550488423604039	Ahorros	1010012352	LAURA CAMILA RAM	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026

11920
11921

	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 1/5/2026	HASTA	31/5/2026

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 HABITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - SS156		
Valor total del Contrato*	\$ 16.686.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SEIS (6) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	5		
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	4537 de 29/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.02.02.009.91 122.19.02.103-50	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:	29/7/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	ANGÉLICA 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 LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 8 HOGARES INFANTILES ICBF Y 5 JARDINES Y 1 ACTA DE DILIGENCIA.	SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FÍSICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE HABITAT 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 LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZÓ LA VISITA DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE 2 ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN NO FORMAL.	SOPORTES REPOSAN EN EL MEDIO MAGNÉTICO SHAREPOINT EN LA CARPETA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DENOMINADA "1529_LAURA_RAMOS" Y EN EL MEDIO FÍSICO EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE HABITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw

Erika Tava

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 17 JUN 2026
Hora:

306-10

 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	1/5/2026	HASTA	31/5/2026
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 ESTRAEGICA DE HABITAT 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 ESTRAEGICA DE HABITAT 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 ESTRAEGICA DE HABITAT 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 ESTRAEGICA DE HABITAT 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 ESTRAEGICA DE HABITAT 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 ESTRAEGICA DE HABITAT DE SALUD AMBIENTAL https://n9.cl/iy0zw

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	77277576
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 1/5/2026	HASTA	31/5/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 11.124.000,00
VALOR ADICIONES	\$ 5.562.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 16.686.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 11.216.700,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	67,22%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 5.469.300,00

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.

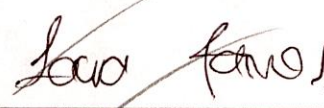
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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: ANGELICA DÍAZ MUÑOZ CARGO: TECNICO AREA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 1.023.871.818 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 a 31/05/2026	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	
---------------------------	--

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1010012352	LAURA CAMILA RAMOS CHACON	carrera 9 bis #50-08 sur	000000000	lorcd11@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO
UNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASIGNADA	FECHA PAGO ASIGNADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		7727576	13.05/2028	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	\$1.750.905	\$576.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD					
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0	

TOTALES PENSIÓN					
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	
230301	Ponente	800224808-8	280.200	0	

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	
230301	Ponente	800224808-8	280.200	0	

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	
14-11	ARL SURA	890903790-5	42.700	0	

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	0	0	35.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, 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 DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		7727576	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$1,750.905	\$576.900	

DETALLE POR COTIZANTE																																													
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES							
Nº.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres				Colaborador	Síndico	Excmo.	INT	DGE	TAC	TAP	VAF	RLH	IOE	LMA	AAP	VCT	RL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Apertante	Fondo patrimonial de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cot. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporta CCF	IBC otros parafiscales	Aporta SENA	Aporta RGF	Aporta MEN		
1	CC 101012352	RAMOS CHACON LAURA CAMILA				59	0	Z												230301	1,750,905	30	260,200	0	0	0	0	EP-S002	1,750,905	-30	218,900	14-11	1,750,905	30	9	42,700	CCF24	1,750,905	30	35,100	0	0	0	0	0

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 1 de 3

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1010012352	LAURA CAMILA RAMOS CHACON	carrera 9 bis #50-08 sur	000000000	lrcr011@gmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D.C.	NO			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSIÓN)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSIÓN)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC				
		77271576	13/05/2026	1	0				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR					
2026-04	2026-04	I	\$1,750,905	\$576,900					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD				
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218,900	0

TOTALES PENSION				
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
230301	Porvenir	800224908-B	280,200	0

TOTALES RIESGOS LABORALES				
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional
14-11	ARL SURA	880503790-5	42,700	0

TOTALES CAJAS				
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF-24	Compensar Caja	860066942-7	35,100	0

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

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	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	00000000	lorc811@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
	ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		7727/576	13/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	I	\$ 1.750.995	\$576.900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	216.900

UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
	No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
0		0		0	0	0	0	218,900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
230301	Ponerir	800224808-8	280,200

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
0	0	0	0	0	0		280,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-11	ARL SURA	9909030790-5	42.700

No. Autorización	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
		Valor										
				42,700	0	0	42,700			427	42,700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre
CCF24	Compensar Caja

NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
880066942-7	35,100	0	0	35,100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
SENA				
ICBF				
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	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

 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, 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 01/05/2026 al 31/05/2026

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	2.688.300
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICIÓN 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO 1529-2026	30 de mayo del 2026	29 de Julio del 2026	5.562.000	92.700

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:

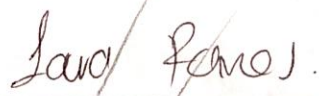
RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	x
--------------------	--	-----------------------	---

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

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en 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. 1.010.012.352 DE BOGOTA



COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
NIT: 860.022.137-5

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) **LAURA CAMILA RAMOS CHACÓN** identificado(a) con CC número **1010012352**, está afiliado(a) a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. con inicio de cobertura a partir del **30/05/2026**, como trabajador Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes del contratante **ALCADIA DE SOACHA** identificado con NI número **800094755**, con fecha de inicio de contrato **30/05/2026** y fecha de terminación del contrato **29/07/2026** con estado de afiliación **Vigente** de acuerdo con la información registrada en nuestra base de datos.

Según Decreto 768 de 2022 del Ministerio de Trabajo - Clasificación de Actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, la actividad **Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina, incluye oficina corriente recepción, planificación financiera, facturación y registro, personal y distribución física (servicios de mensajería) y logística, a cambio de una retribución o por contrata.** corresponde al código **2821101** clase de riesgo II, porcentaje de cotización **1,044**. La presente certificación se expide por medio de la página web <https://segurosaurora.info>, el día **02 de junio de 2026**.

Cordialmente,



COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
Certificado No.300555771100951033
Contrato de afiliación: 5557

AURORA TE PROTEGE

e-mail: novedadesarl@segurosaurora.com
Línea Sede Administrativa Bogotá: 601 7425119
Línea de Atención Integral: (601)7443718
Cra. 7 No. 74 – 21 Piso 2

 Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código		GJ-FR-019	
			Versión		2.0	
	FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO CELEBRADO		Fecha de Aprobación			
			23		07	

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1529-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LAURA CAMILA RAMOS CHACON CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1010012352

Entre los suscritos **NUBIA ANGELICA LUGO** identificada con cédula de ciudadanía 39.771.318 expedida en Madrid, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Salud, cargo para el cual fue nombrada mediante Resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, según consta en Acta de Posesión N° 097 de fecha 01 de febrero de 2024, en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto 158 del 01 de diciembre de 2021, y el Decreto 0070 de 20 de agosto de 2024, que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del MUNICIPIO DE SOACHA, con NIT 800094755-7, quien para los efectos del presente contrato se denomina EL MUNICIPIO, por una parte y por la otra, **LAURA CAMILA RAMOS CHACON** con cedula de ciudadanía N°. 1010012352, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prórroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 28 DE ENERO DEL 2026, la Secretaría de Salud, en representación del Municipio de Soacha y LAURA CAMILA RAMOS CHACON, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1010012352, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1529-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES A LA LÍNEA ESTRATÉGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS156"
2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2026, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de ONCE MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE (\$11'124.000).
3. Que el día 30 DE ENERO DEL 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1529-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 29 DE MAYO DEL 2026.
4. Que la supervisión del contrato No. 1529-2026 está a cargo de ANGELICA XIOMARA DIAZ MUÑOZ, en su calidad de TÉCNICO ÁREA SALUD de la Secretaría de Salud.
5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la supervisión del contrato mediante justificación del mes de ABRIL DEL 2026, en el sentido que se requiere cumplir con las metas y propósitos propios de la Administración Municipal y su plan de desarrollo, se requiere contar con los servicios de LAURA CAMILA RAMOS CHACON, para la adecuada ejecución de las funciones propias de SALUD PUBLICA de la Secretaría de Salud, se hace imprescindible prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026.

 Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código		GJ-FR-019	
			Versión		2.0	
	FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO CELEBRADO		Fecha de Aprobación			
			23	07	2024	

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1529-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LAURA CAMILA RAMOS CHACON CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1010012352

de Gastos de la Secretaría de Salud, 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, META 10 E3-L3 INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

8. La presente adición está en concordancia con lo estipulado con el parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993. *"Los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales"*.

Que de conformidad con el principio de la autonomía de la voluntad; y en razón a las anteriores consideraciones las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA - ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. ~~1529-2026~~ la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$5.562.000)** incluido IVA, impuestos, tasas, contribuciones y descuentos de carácter nacional, territorial y costos directos o indirectos si a ello hubiera lugar, quedando el contrato por un valor total de: **DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$16.686.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA – IMPUTACION PRESUPUESTAL: El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2026, de conformidad con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3604 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$5.562.000) bajo el rubro "META 10 E3-L3 INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA AFECTACIÓN POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO" y fuente "INVERSION" código 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE SOACHA.

CLÁUSULA TERCERA - PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026, por un término de **DOS (2) MESES**, quedando el contrato por un plazo total de **SEIS (6) MESES**. Así las cosas, la prórroga empezará a partir del día siguiente a la fecha de vencimiento del término de ejecución inicial del contrato, esto es, desde el 30 DE MAYO DEL 2026 hasta el 29 DE JULIO DEL 2026.

CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO Y VIGENCIA: El plazo de ejecución del contrato es de **SEIS (6) MESES** contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. Su vigencia comprenderá el plazo de ejecución y seis (6) meses más.

CLÁUSULA QUINTA – MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1529-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

 Alcaldía de SOACHA	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código		GJ-FR-019	
	FORMATO DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN A CONTRATO CELEBRADO		Versión		2.0	
			Fecha de Aprobación			
			23	07	2024	

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1529-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y LAURA CAMILA RAMOS CHACON CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1010012352

contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar. Este valor se encuentra respaldado presupuestalmente mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 1281 del 03 DE ENERO DEL 2026 y 3604 del 24 DE ABRIL DEL 2026, ambos del rubro "META 10 E3-L3 INFORMACION EN SALUD PARA LA AFECTACION POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO", código: 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, fuente "INVERSION". El proceso inicial está incluido en el Plan de Adquisiciones del Municipio.

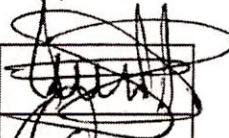
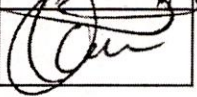
CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición, prórroga y modificación N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1529-2026, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

CLÁUSULA SÉPTIMA – ANEXOS DE LA ADICIÓN Y PRORROGA: Hacen parte integral los siguientes documentos: **A.** Solicitud y justificación de la necesidad de adicionar y prorrogar el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3604 del 24 DE ABRIL DEL 2026 y **C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, medidas correctivas del Contratista, REDAM, certificado de inhabilidades por delitos sexuales, exámenes médicos ocupacionales.

CLÁUSULA OCTAVA – PUBLICACION: La presente adición, prórroga y modificación N°. 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1529-2026 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

CLÁUSULA NOVENA – VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS: Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA – FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO: Las partes aceptan de común acuerdo suscribir el presente modificatorio a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, herramienta tecnológica que es administrada por Colombia Compra Eficiente, por lo que no es necesario plasmar firmas por las partes, siendo esto acorde con la normatividad vigente, teniendo así validez jurídica y probatoria.

Proyectó Jurídicamente:	LAURA CAMILA HURTADO GOMEZ – OPS 0085-2026 - Profesional Contratista – Secretaría de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ – OPS 0083-2026 - Profesional Contratista – Secretaría de Salud del Municipio de Soacha.	

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026



NIT: 800094755-7
CALLE 13-7-30
7305000

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 4537

Fecha de Compromiso: 29 de mayo de 2026

Beneficiario RAMOS CHACON LAURA CAMILA

Nit: 1010012352 - 7

No. C.D.P. 3604

Fecha de Expedición del C.D.P. 24 de abril de 2026

Tipo de Compromiso Adición

Contrato 1529/2026

Fecha: 28/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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 HABITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS156. BMP202600000043849

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Código	Descripción	Valor
--------	-------------	-------

Gastos-Inversión

Recurso de la Nación-Destinación Específica
SGP - SALUD PUBLICA

0111 -

2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91
122.19.02.103 - 50

Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación
positiva de los determinantes sociales de la salud en el territorio.

\$ 5.562.000,00

Total Compromiso

\$5.562.000,00

Programación de PAC*

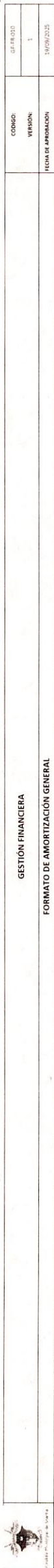
Mes	Valor Programación
Junio	\$92.700,00
Julio	2.781.000,00
Agosto	2.688.300,00
Valor Total	\$5.562.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN

PCT Enterprise - Page 12 of 37 - RPC 4537

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



Dubia. C. Lugo.

Dubia. C. Lugo.