

2026 -05 -19

2,683,665.00

ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO

DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8758

Beneficiario: 1024523879 - ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO

Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL 2026 CONTRATO 1094/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS194."

BMP202500000043849

Valor Egreso: 2,683,665.00

Orden: 8115

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,683,665.00
249055	Servicios	2,683,665.00	0.00
TOTALES		2,683,665.00	2,683,665.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8115

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	2,781,000.00	-13.905,00
Adulto Mayor	-3,00	2,781,000.00	-83.430,00
		-S	97,335,00
		VALOR NETO \$	2.683.665,00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 8,758

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
I 1024523879	ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	2,683,665.00		Corriente		
TOTAL		2,683,665.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

COPIA

Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

8115

Lugar y Fecha: SOACHA 14-may.-2026
 Tipo de Orden: TECNICOS OPS
 Pagado a: ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO Nit/C.C. : 1024523879 1 Persona Natural
 Documento : Contrato 1094/2026

Facturas:

Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL 2026 CONTRATO 1094/2026 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS194.

BMP202500000043849

Programa:

Registro Presupuestal: 1267 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1094/2026

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 1122.19.02.92 - 50	2.781.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	2.781.000,00	-13.905,00
	\$2.781.000,00	Adulto Mayor	-3,000	2.781.000,00	-83.430,00
					\$-97.335,00

\$ 2.683.665,00

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 PRESUPUESTAL.

JOHANNACHROMETA
SECRETARÍA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	13.905,00	RETENCION ICA 5 X MIL
249055	0.00	2.683.665,00	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)

00000022133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY O	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000091243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA AR	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00550456800297016	Ahorros	39675204	HILDA CAROLINA OS	2.035.200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA M	2.045.800.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTTO	2.035.200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO P	2.035.200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000003064735046	Ahorros	1082568992	ANGIE PAOLA RODR	2.442.240.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000488419887851	Ahorros	53007094	DIANA PAOLA ROBA	2.442.240.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PAR	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000240688227319	Ahorros	1014275839	LEIDY VANESA ROU	2.683.665.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	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	OTRO BANCO	19-05-2026
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEANDRO	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA	2.442.240.00	BANCO CAJA 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	19-05-2026
0000002476483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO	2.683.665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON	2.669.760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024133609978	Ahorros	1007538513	LUISA FERNANDA H	2.669.760.00	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GAC	2.442.240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	2.669.760.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000688921324	Ahorros	1032492532	ANGIE CAROLINA P	2.442.240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00550488432898192	Ahorros	52302801	LILIANA PATRICIA	2.442.240.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024131751626	Ahorros	1104546416	LAURA MARCELA OR	2.035.200.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA B	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000091228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARY VAR GAS	2.035.200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024118333119	Ahorros	1013587750	EMMA FLOR CARRAN	2.442.240.00	BANCO CAJA SOCIAL	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000000176000363	Ahorros	1003710312	YESSICA ALEJANDR	2.442.240.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026

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	BRAVYAN NICOLAS P	3,777,010.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000081707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALOR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	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
000000024120805352	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	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000022123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERY GAITAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	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
000000024127964733	Ahorros	100085159	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 OTRO BANCO	19-05-2026
00000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIVITH DANIELA	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000024093014759	Ahorros	1083899274	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	CIOMARA 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

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 08 MAY 2026
Hora:

6 Folios

8775

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	1094 de 14/01/2026	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	DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA		
No. Identificación (CC - NIT)	1.024.523.879		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA SS194		
Valor total del Contrato*	\$ 11.124.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026		
Acta de pago Número	4	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
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	1267 de 16/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.009.91122.19.02.92-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	16/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	15/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR - TÉCNICO EN SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad económica CIU	7490
Numero de cuenta	24764483886	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. Realizar visitas de inspección y vigilancia a panaderías y/o pastelerías, fruterías, cafetería, comidas rápidas etc., con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL 2026 se realizaron quince (15) visitas de inspección a establecimientos de preparación de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 1. PREPARACIONES
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a refrigerios, tiendas escolares, programas de refuerzo nutricional, con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL 2026 se realizó una (1) visita de inspección a tiendas escolares. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 2. TIENDAS ESCOLARES

 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		1094 de 14/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
3. Realizar visitas de inspección y vigilancia a expendios minoristas y con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL 2026 se realizaron catorce (14) visitas de inspección a establecimientos de expendio de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 3. EXPENDIOS	
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrenas, canchas de tejo, licoreras, whiskerías, prostíbulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Línea de Salud Ambiental	En el mes de ABRIL 2026 se realizaron ocho (8) visitas de inspección a establecimientos de expendio de bebidas alcohólicas. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 4. EXPENDIOS ALCOHOL	
5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la Entidad Territorial Departamental, con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL 2026 se realizaron dos (2) visitas de inspección a establecimientos de almacenamiento de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 5. BODEGAS	
6. Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizó: Un (1) apoyo de de visita de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 6. GRANDES SUPERFICIES	
7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas alcohólicas, búsquedas de alertas sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizó: * Cuatro (4) operativos en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control. * Dos (2) actas relacionadas con la verificación de publicidad. La información se encuentra consolidada en el formato SL-FR-155 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 7. OPERATIVOS	
8. Apoyar las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaria de Salud.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizó: Un (1) apoyo a las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaria de Salud.		Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 8. JORNADAS	

Justa Q

 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	1094 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
<p>9. Consolidar la información relacionada con las visitas mensuales programadas y ejecutadas, así como aquellas que requieren seguimiento a las medidas sanitarias aplicadas garantizando la actualización y veracidad de los datos registrados en los formatos oficiales de la línea estratégica de inocuidad de los alimentos, conforme a los lineamientos establecidos por la Dirección de Salud Pública y en cumplimiento de la programación concertada por la línea estratégica de Salud Ambiental.</p>		<p>En el mes de ABRIL de 2026 se realizó: Un (1) consolidado en archivo excel</p> <p>Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: <u>9. CONSOLIDADOS</u></p>		

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	9503489402
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SEGUROS DE VIDA AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA	
VALOR INICIAL	\$ 11.124.000,00
VALOR ADICIONES	\$ -
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 11.124.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 9.733.500,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	87,50%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.390.500,00

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

Julia
Chavez

 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	1094 de 14/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	HASTA	
	1/04/2026	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.

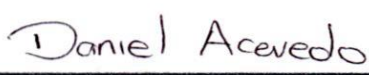
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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 período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

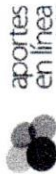
La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: ABRIL 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR CARGO: TÉCNICO EN SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 39.671.950 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 AL 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA
CARGO O PERFIL:	TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.024,523.879
No. DE CONTACTO:	3213366941

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



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	No								
CC 1024633079		ACERDO RIEDA DANIEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 a #6-09 e	SOACHA-CUNDINAMARCA	6475073		No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Días Mora	Valor								
2026-04	2026-04	24400,000	9100495402	1	2026/05/21	2026/04/22	2026/04/22	0	\$517,400								
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Código	Días	Aporte	IBC	Días	Aporte	IBC
1	CC 1024633079	ACERDO RIEDA DANIEL ALEJANDRO	20301	30	\$1,750,905	\$1,750,905	EPS017	30	\$218,900	\$218,900	50	144	\$0	\$1,750,905	\$18,300	\$0	\$0
Total Afiliados(1)			\$1,750,905			\$1,750,905	\$218,900			\$218,900	50	\$1,750,905			\$18,300	\$0	\$0

[Handwritten signature]

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
POVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	1	\$18,300	\$0	\$0	\$18,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
FAMISAMAR	EP9017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL				1	\$517,400	\$0	\$0	\$517,400	

 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
		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, DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.024.523.879, 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	1094-2026	16-ene.-26	15-may.-26	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	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.

Daniel Acevedo
 FIRMA:
 C.C. 1.024.523.879 DE BOGOTÁ

Jared