

2026 -05 -19

2,669,760.00

BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

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°

8663

Beneficiario: 1032476523 - BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

Concepto : ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1486/2026 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 -SS245. BMP202500000043849.

Valor Egreso: 2,669,760.00 Orden: 8388

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 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la línea de salud ambi

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8388

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° 8,663

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1032476523 BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES	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.

8388

Lugar y Fecha: SOACHA 15-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES Nit/C.C. : 1032476523 0 Persona Natural
Documento_: Contrato 1486/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 4 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1486/2026 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 -SS245. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 1841 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1486/2026

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 \$ 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 TAVERA
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)

00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BR	2.669.760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000004742006725	Ahorros	1016060165	LAURA NATALY ESP	2.669.760.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000003145126672	Ahorros	1010188569	ALEXANDER MORENO	2.669.760.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000024127945794	Ahorros	1030585742	JOHN JAIRO BOLIV	2.669.760.00	BANCO CALA SOCIAL	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000022162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA B	2.442.240.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000261440291	Ahorros	1001046163	MARIA ALEJANDRA	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000261365712	Ahorros	1030603963	EDNA ROCIO ARIAS	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000261499347	Ahorros	52526701	MARIBEL MARENTES	2.442.240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000260838339	Ahorros	39667337	EDNA MARGARITA M	3.757.440.00	BANCO DE OCCIDENTE	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000091272108426	Ahorros	1077148233	CINDY KATHERINE	3.777.010.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00550488457011085	Ahorros	1073704479	MAYRA ALEJANDRA	5.842.800.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER B	4.944.000.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000022118418313	Ahorros	79221727	LUIS EDUARDO RIC	3.757.440.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024088890631	Ahorros	80225277	DIEGO ALEJANDRO	3.757.440.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA	4.969.750.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000022106855530	Ahorros	1010204728	LINA ALEJANDRA E	3.777.010.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE	3.757.440.00	BANCO CALA SOCIAL	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000091227598269	Ahorros	1032468465	DANIELA GUTIERRE	3.757.440.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000277848206	Ahorros	1013624545	SANDRA PATRICIA	3.757.440.00	BANCO DE OCCIDENTE	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000477900116781	Ahorros	1013589159	DIANA MARCELA VA	5.849.800.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000004800361125	Ahorros	80074569	DAVID ALEJANDRO	3.777.010.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000391179660	Ahorros	52726137	SANDRA CAROLINA	4.944.000.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024074615050	Ahorros	1030625235	ANGIE STEFANI FA	2.669.760.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000066951630498	Ahorros	1022949616	OVER ESNEIDER CH	2.669.760.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000091281914451	Ahorros	1001327267	ANA MARIA SUESCU	2.669.760.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTE	2.442.240.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAE	1.166.560.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000451922145	Ahorros	1072189180	INGRI JOHANA PAE	2.175.360.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA Nombre del pago: 800094755 Fecha: 21-05-2026 Hora: 09:52:50 Fecha de envío del pago: 19-05-2026
NIT: 800094755 Secuencia: 9 Fecha de Generación: 21-05-2026 Fecha para Procesar el pago: 19-05-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 22113580074

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 APLICACIÓN
00550456600070307	Ahorros	10737070765	LAURA JULIETH CO	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00570456670085234	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	MILY ANDREA AYAL	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488448204112	Ahorros	1033778146	JULIETH 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 OTRO BANCO	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	165,659.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	4,969,749.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	4,969,751.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091257449551	Ahorros	1072195044	JHON EDISON VIS	2,757,182.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
0000000348551086	Ahorros	52223446	SOFIA ANTONINA	251,800.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
0000000348551086	Ahorros	52223446	SOFIA ANTONINA	3,777,010.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
0000000348551086	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 OTRO BANCO	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	3,757,441.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	3,757,439.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091271236617	Ahorros	1000001781	JULIANA SANCHEZ	2,155,736.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024115866951	Ahorros	1072196194	HARRISON SNEIDER	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000009700124846	Ahorros	1015417316	JEIMMY ALEJANDRA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026

Total folios 6

8388

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 11 MAY 2026

Hora: 11 MAY 2026

	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	1486 de 24/01/2026	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	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS		
No. Identificación (CC - NIT)	1.032.476.523		
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 - SS245		
Valor total del Contrato*	\$ 11.124.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	CUATRO (4) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 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 / MCTE		
No. CRP y fecha de expedición	1841 de 30/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	29/05/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor - Cargo:	JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR - TECNICO AREA SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	488418851942	Regimen en ventas	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

SECRETARIA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA
RECIBIDO
RADICACIÓN
08 de mayo 6 folios
Sebastian M
Espacio para sello

*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 de 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 de 2026 se realizaron once (11) visitas de inspección a establecimientos de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rotulos 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:
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 de 2026 se realizaron tres (3) visitas de inspección a establecimientos de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rotulos 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:

yanm

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	4
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	FECHA DE APROBACIÓN	15/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1486 de 24/01/2026		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 de 2026 se realizaron veintitres (23) visitas de inspección a establecimientos de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rotulos 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrierías, canchas de tejo, licoreras, whiskerías, prostibulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizaron siete (7) visitas de inspección a establecimientos de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rotulos de los productos incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal en caso de haber estos productos en expendios de bebidas alcohólicas, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.		Los soportes digitales de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
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 de 2026 se realizaron tres (3) visitas de inspección a establecimientos de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rotulos 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
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 visita de inspección a grandes superficies. Durante esta visita se llevó a cabo la verificación de los rotulos 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
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 realizaron: - Cuatro (4) operativos en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control. - Una (1) acta relacionada 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 de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
8. Apoyar las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaría de Salud.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizo: 1.1 Una (1) Jornada de salud		Los soportes digitales de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	
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 y Calidad 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.	En el mes de ABRIL de 2026 se realizo: 1.1 Entrega de consolidado.		Los soportes digitales de el mes de ABRIL estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1486 de 24/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/04/2026 HASTA 30/04/2026		

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	MARZO
No. Planilla	74955288
ITEM	ENTIDAD
SALUD	Compensar EPS
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	Vida Colpatria S.A

¿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	\$ 8.435.700,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	75,83%
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.688.300,00

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

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

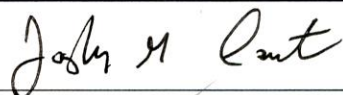
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

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 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: JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR CARGO: TÉCNICO AREA 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:	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS
CARGO O PERFIL:	TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.032.476.523
No. DE CONTACTO:	3057001147

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

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1032476523	FELIPE ANDRES BRICENO CARDENAS	Ci 48 Sur 31 19	6015715746	pipe-1995@hotmail.com				
FORMA PRESENTACION		CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO			
UNICA		I - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	NO		

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC				
		74955288	13.04/2026	1	0				
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR					
2026-03	2026-03	1	\$1.750.905	\$578.600					

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	218.900	0	No. Autorización	Valor	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Total a Pagar
					0	0	4	600	219.500
								0	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	4	800	0	281.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto Cotización	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-4	Vida Colpatrina S.A.	860002183-9	42.700	No. Autorización	Sistemas	42.700	4	200		427	42.900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35.100	4	100	35.200	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	4	0	0	0
0	4	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	218.500
Pension	1	280.200	281.000
Riesgos Laborales	1	42.700	42.900
CCF	1	35.100	35.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	578.600

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELEFONO	CORREO
CC	1032475523	FELIPE ANDRES BRICENO CARDENAS		Ci 48 Sur 31 19	6015715746	pipe-.1995@hotmail.com
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						
NO						

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		74955288	13/04/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	1	\$1,750.905	\$578.600	

DETALLE POR COTIZANTE

[illegible]

 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
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, FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS, identificado con Cédula de Ciudadanía No 1.032.476.523 de BOGOTA DC 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	1486	30-ene.-26	29-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.


 FIRMA:
 C.C. 1.032.476.523 DE BOGOTA DC