

18 06 2026

\$ 2.669.760,00

BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

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



CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

MUNICIPIO DE SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

10776

Beneficiario Real : BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

Concepto: Direccion: SOACHA
 ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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 Nit : 1032476523

Ordenes de Pago: 11352-11353-

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

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	11.353	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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.	92,700.00	88,992.00
2.026	11.352	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO 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.	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 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la línea de salud amb
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.1	Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria en la línea de salud amb

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11352

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11353

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

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

Pag 125

PCT Enterprise

18 06 2026 \$ 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

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 10776

Beneficiario Real : BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES		
	Direccion: SOACHA	
Concepto:	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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	Nit : 1032476523
Ordenes de Pago: 11352-11353-		
Cheque N° :	Banco: BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta N° : 22113580074
		-3,708.00
VALOR NETO		88,992.00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZ1

RECIBI:
C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

11352

Lugar y Fecha: SOACHA 16-jun.-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 # 5 DE MAYO 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. BMP20250000043849.
Programa:

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

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 50	2.688.300,00
	\$ 2.688.300,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,688,300.00	-26.883,00
Adulto Mayor	-3,000	2,688,300.00	-80.649,00
			\$-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 AFECTACIÓN 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)

17-jun-2026

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO**Vigencia Fiscal 2026****Orden de Pago No.****11353**

Lugar y Fecha: SOACHA 16-jun.-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 # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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. BMP20250000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 4540

Vigencia Registro: 2026

Contrato : 1486/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 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.

JORDANA CAROLINA TAVERA
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)

17-jun-2026



Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA Nombre del pago: 800094755 Fecha: 22-06-2026 Hora: 11:46:57 Fecha de envío del pago: 18-06-2026
NIT: 800094755 Secuencia: d Fecha de Generación: 22-06-2026 Fecha para Procesar el pago: 18-06-2026
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA Número de cuenta a debitar: 22113580074

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 20	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$31,671,064.00	Valor Registros Procesados: \$31,671,064.00	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
00000091297535981	Ahorros	1018488026	LUISA FERNANDA R	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-06-2026
00000022107725729	Ahorros	1073707146	ANA MARIA ROMERO	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-06-2026
00000091240363661	Ahorros	1022323027	DORA VIVIANA VEL	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	18-06-2026
00000000637924213	Ahorros	52175253	NOHORA PATRICIA	4,969,750.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00000000015479268	Ahorros	51985538	LILIANA NIGIRIS	4,944,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00000111040317224	Ahorros	1000504814	JHON SEBASTIAN	2,689,760.00	BANCO FALABELLA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00000003970749283	Ahorros	1030596450	JULIAN ANDRES BO	2,683,664.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00000488418851942	Ahorros	1032476523	FELIPE ANDRES BR	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	18-06-2026
00550008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO	0.00	BANCO DAVIVIENDA	VALIDAMOS CON EXITO CUENTA DESTINO DE OTRO BANCO	18-06-2026

71352
71353

 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 1/05/2026	HASTA	31/05/2026

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*	\$	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 / MCTE		
No. CRP y fecha de expedición	1841 de 30/01/2026	4540 de 29/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92- 50	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:	29/07/2026
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	

*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 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 MAYO de 2026 se realizaron trece (13) 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.	<u>Los soportes digitales de el mes de MAYO estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026</u> 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 MAYO 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.	<u>Los soportes digitales de el mes de MAYO estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026</u> link:

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 09 JUN 2026

Hora:

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSIÓN:	4
		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	1/05/2026	HASTA	31/05/2026
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 MAYO de 2026 se realizaron diecinueve (19) visitas de inspección a establecimientos de alimento. 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 MAYO 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, cigarrerías, 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 MAYO de 2026 se realizaron ocho (8) visitas de inspección a establecimientos de alimentos y una (1) acta de diligencia. 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 MAYO 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 MAYO de 2026 se realizaron dos (2) visitas de inspección a establecimientos de alimentos y un (1) acta de diligencia. 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO 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 MAYO de 2026 se realizo: 1.1 Una (1) Jornada de salud		Los soportes digitales de el mes de MAYO 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 MAYO de 2026 se realizo: 1.1 Entrega de consolidado.		Los soportes digitales de el mes de MAYO estan almacenados en la carpeta de Sharepoint de la Direccion De Salud Publica. Correspondientes al contrato 1486 de 2026 link:	

Cheng

 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	1486 de 24/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	31/05/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	77504754
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	\$ 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

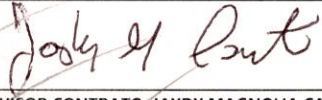
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

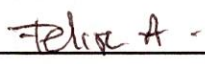
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda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

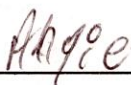
La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: MAYO 2026

		
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR CARGO: TÉCNICO AREA SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 39.671.950 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 AL 31/05/2026		NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	FELIPE ANDRÉS BRICEÑO CÁRDENAS
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		DIRECCIÓN	TELEFONO	CORREO
CC	1032478523	FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS		Ci.48 Sur 31 19	6015715746	pipe-.1995@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	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 (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77504954	13-05-2026	1	0
		TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION				
2026-04	2026-04	1	\$1.750.905	\$579.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD			
Código EPS	Nombre	MIT	Colectación Obligatoria
EPS008	Compensar EPS	860056042-7	218.900

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	5	800	0	219.700	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria
230301	Parvenir	800224808-8	280,200

Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización FSP	Valor Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	5	1.100	0	181.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria
14-4	Vida Colpatia S.A.	860002183-9	42.700

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
No. Autorización	Valor										
			42,700	5	200	42,900			427	42,900	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	35,100

Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
5	200	35,300	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	5	0	0	0
		ICBF		
0	5	0	0	0
		ESAP		
		MEN		

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	219.700
Pensión	1	280.200	281.300
Riesgos Laborales	1	42.700	42.900
CCF	1	35.100	35.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	576.900	579.200

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMESANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMESANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		77504754	13.05.2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NOMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-04	2026-04	1	\$1,750.905	\$579.200	

INFORMACIÓN COTIZANTE		INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES							
No.	Tipo y N° de identificación	Colaborador	Excmo. Director	Administrador	Gerente	Presidente del Consejo	Cod. AFP	IBC A/P	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidios	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte MEN	
		Colaborador	Excmo. Director	Administrador	Gerente	Presidente del Consejo	Cod. AFP	IBC A/P	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsidios	Cod. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBSF	Aporte MEN	
1	BRIEVEN CARDENAS FELPE C.C. 103276523	59	6	N			230391	1.750 JAP	30	280.209	0	0	0	EPS008	1.750.005	30	218.900	14.4	1.750.905	30	3	42.766	CCF24	1.750.905		35.100	0	0	0	0

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006	
		VERSIÓN		3	
	TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE	FECHA DE APROBACIÓN			
		DD	MM	AA	
	19	9	2025		

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, 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 01/05/2026 al 31/05/2026

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	2.688.300
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 PROGRROGA 1 AL CONTRATO 1486-2026	30-may.-26	29-jul.-26	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. 1.032.476.523 DE BOGOTA DC



AXA SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

Que el (la) señor(a) **FELIPE ANDRES BRICENO CARDENAS**, con documento No. **1.032.476.523**, se encuentra afiliado(a) como trabajador(a) independiente con contrato a la **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES AXA COLPATRIA**, a través de la empresa **ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA** con número de Nit **800.094.755– 7** para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral.

FECHA INGRESO:	2026/01/27
FECHA INICIO CONTRATO:	2026/01/24
FECHA FIN CONTRATO:	2026/07/29
TASA DE RIESGO:	1,044%
RIESGO:	2

ESTADO ACTUAL: **Vigente**

La presente se expide a solicitud del interesado.

Dado en Bogotá D.C., el 02 de junio de 2026.

Cordialmente,

Emisión y Novedades

AXACOLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A. - ARL

Líder S&A OP. No monetarias

Elaboró: APRT

Oficina principal: Carrera 9 # 24 - 38 (Local 202 - Mezanine) • Bogotá D.C.-Colombia

Línea Integral de Atención al Cliente:

Teléfonos: (57) 601 423 57 57 en Bogotá, 01 8000 512 620 para el resto del país y desde celular #247 • www.axacolpatria.co botón **Contáctanos**

Línea Exclusiva de Salud:

Teléfonos: (57) 601 423 57 50 en Bogotá, 01 8000 515 750 para el resto del país

También cuentas con la **Defensoría del Consumidor Financiero:**

Teléfono móvil: 313 499 80 23 • defensoria@consuelorodriguezvalero.com

AXA COLPATRIA Seguros de Vida S.A.

Público

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1486-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032476523 expedida en BOGOTA

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, **FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS** con cedula de ciudadanía N°. 1032476523 expedida en BOGOTA, 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°. 1486-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 24 DE ENERO DEL 2026, la Secretaría de Salud, en representación del Municipio de Soacha y FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1032476523 expedida en BOGOTA, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1486-2026, cuyo objeto es "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."
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. 1486-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 29 DE MAYO DEL 2026.
4. Que la supervisión del contrato No. 1486-2026 está a cargo de JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR, en su calidad de TECNICO EN 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 FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS, 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°. 1486-2026.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1486-2026.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3607 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$5.562.000) del presupuesto de Gastos de la Secretaría de Salud, 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50, META 10 MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA EN LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DE SOACHA el cual será pagadero con el presupuesto del

	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL		Código	GJ-FK-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°. 1486-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y FELIPE ANDRES BRICEÑO CARDENAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032476523 expedida en BOGOTA

año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

- 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. 1486-2026 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°. 3607 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 MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA EN LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DE SOACHA" y fuente "INVERSION" código 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaria 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°. 1486-2026, 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°. 1486-2026 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° 1486-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$16.686.000), Incluidos los impuestos, tasas 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 1407 del 03 DE ENERO DEL 2026 y 3607 del 24 DE ABRIL DEL 2026, ambos del rubro "META 10 MANTENIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA EN LA LINEA DE SALUD AMBIENTAL DE SOACHA", código. 0111-

 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°. 1486-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y FELIPE ANDRES BRICENO CARDENAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1032476523 expedida en BOGOTÁ

2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-50. 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° 1486-2026, 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°. 1486-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3607 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°. 1486-2026 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 Juridicamente	LAURA CAMILA HURTADO GOMEZ – OPS 0085-2026 - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.
Revisó y Aprobó Juridicamente	OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ – OPS 0083-2026 - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.

MUNICIPIO DE SOACHA**Vigencia Fiscal 2026****REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 4540**

NIT. 800094755-7

CALLE 13 7-30

7305500

Fecha de Compromiso: 29 de mayo de 2026

Beneficiario BRICEÑO CARDENAS FELIPE ANDRES

Nit: 1032476523 - 0

No. C.D.P. 3607

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

Tipo de Compromiso Adición

Contrato 1486/2026

Fecha: 24/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 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.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Gastos-Inversión

Recurso de la Nación-Destinación Específica

SGP - SALUD PUBLICA

0111 -	Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia	\$ 5.562.000,00
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91	epidemiológica y sanitaria en la línea de salud ambiental de	
122.19.02.92 - 50	Soacha	

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 15 of 37 - RPC 4540

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



Dubia. C. Lugo.
Firma
NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD

Dubia. C. Lugo.