

23 06 2026

\$ 2.442.240,00

SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE



CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA

MUNICIPIO DE SOACHA

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

11087

Beneficiario Real : SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI

Dirección: SOACHA

Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1679-2026:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.

Valor Egreso: 2,442,240.00 Nit : 53894491

Ordenes de Pago: 11928-11929-

Cheque N° :

Banco:BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	11.929	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1679-2026:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.	84,800.00	81,408.00
2.026	11.928	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 CONTRATO 1679/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.	2,459,200.00	2,360,832.00
TOTAL			2,544,000.00	2,442,240.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,442,240.00
249055	Servicios	2,442,240.00	0.00
TOTALES		2,442,240.00	2,442,240.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.1	Salud publica colectiva Meta 14 Mantenimiento del esquema de vacunación de niños y niñas de Soacha
0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.1	Salud publica colectiva Meta 14 Mantenimiento del esquema de vacunación de niños y niñas de Soacha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11928

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	2,459,200.00	-1,00 %	-24,592.00
Adulto Mayor	2,459,200.00	-3,00 %	-73,776.00
			-98,368.00
VALOR NETO			2,360,832.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.11929

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	84,800.00	-1,00 %	-848.00
Adulto Mayor	84,800.00	-3,00 %	-2,544.00

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL

Pag

23

PCT Enterprise

23 06 2026

\$ 2.442.240,00

SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI

DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

**COMPROBANTE
DE EGRESO N°**

11087

Beneficiario Real : SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI

Dirección: SOACHA

Concepto:

ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1679-2026:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.

Valor Egreso:

2,442,240.00

Nit : 53894491

Ordenes de Pago:

11928-11929-

Cheque N° :

Banco:BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

-3,392.00

VALOR NETO

81,408.00



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

NRODRIGUEZI

RECIBI:

C.C. o NIT

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

11928

Lugar y Fecha: SOACHA 22-jun.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI Nit/C.C. : 53894491 1 Persona Natural
Documento _: Contrato 1679/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 CONTRATO 1679/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.
Programa:

Registro Presupuestal: 1891 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1679/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.110 - 50	2.459.200,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,459,200.00	-24.592,00
		Adulto Mayor	-3,000	2,459,200.00	-73.776,00
	\$ 2.459.200,00				\$-98.368,00
					\$ 2.360.832,00

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

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0,00	24.592,00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0,00	2.360.832,00	Servicios
24909009	0,00	73.776,00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.459.200,00	0,00	Servicios tecnicos OPS
	2.459.200,00	2.459.200,00	

SOL YAILLE YASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

11929

Lugar y Fecha: SOACHA 22-jun.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: SILDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI Nit/C.C. : 53894491 1 Persona Natural
Documento _: Contrato 1679/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1679-2026:PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299. BMP2024257540033.
Programa:

Registro Presupuestal: 4517 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1679/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.110 - 50	84.800,00
	\$ 84.800,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	84,800.00	-848.00
Adulto Mayor	-3,000	84,800.00	-2.544,00
			\$-3.392,00

\$ 81.408,00

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	848.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	81.408.00	Servicios
24909009	0.00	2.544.00	Fondo Adulto mayor
55020502	84.800.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	84.800,00	84.800,00	

SOL YALILE VÁSQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 800094755

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 25-06-2026

Hora: 09:10:21

Fecha de Generación: 25-06-2026

Fecha de envío del pago: 23-06-2026

Fecha para Procesar el pago: 23-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 16	Registros Procesados: 8	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$19,827,345.00	Valor Registros Procesados: \$19,827,345.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000488448804689	Ahorros	1015429594	JHONNY GARCIA PE	2,683,665.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000456800084356	Ahorros	39674190	CIOMARA CARDONA	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000000261499347	Ahorros	52526701	MARIBEL MARENTES	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000040288638588	Ahorros	52793600	JOHANA MARCELA C	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000091223614090	Ahorros	1003764948	AURA MARIA MONRO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
000000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026
00550488423604039	Ahorros	1010012352	LAURA CAMILA RAM	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	23-06-2026

77928
11929

	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	1679 de 29/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/05/2026	HASTA	30/05/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA BEJARANO		
No. Identificación (CC – NIT)	53.894.491		
Objeto Contratual	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACION, EDUCACION EN TODOS LOS AMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA - SS299		
Valor total del Contrato*	\$ 15.264.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SEIS (6) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	5		
Valor del pago en numeros	\$ 2.544.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1891 de 30/01/2026	4517 de 29/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.10-50	0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110-50	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026	Fecha de Terminación contrato:	29/07/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	JOSE SADID GONZALEZ SOLER - AUXILIAR EN SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DE BOGOTA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	261305288	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. APOYAR EL DESARROLLO DE LAS JORNADAS DE VACUNACION (NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL) DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES DE LA COORDINACION DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA	1.1. En el mes de mayo se realizo Jornada Nacional 1.1 Acta pdf jornada departamental de vacunacion	Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el 1679 contrato del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 1.1 Acta pdf jornada departamental de vacunacion
2. APOYAR EL DESARROLLO DE BARRIDOS CASA A CASA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA COBERTURA DE VACUNACION SEGÚN CRONOGRAMA DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.	2) en el mes de mayo se realizo barrido casa a casa 2.1 Acta pdf barrido casa a casa santillana	Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 2.1 Acta pdf barrido casa a casa santillana
3. REALIZAR SEGUIMIENTOS VIA TELEFONICA Y BUSQUEDA DE MENORES 5 AÑOS CON ESQUEMAS DE VACUNACION INCOMPLETO EN LA COMUNIDAD SEGÚN SE REQUIERA DE LAS BASES DE DATOS DE COHORTE DE REGIMEN NACIDO ENVIAS DESDE ESTADISTICAS VITALES Y BASES DE REGISTROS DIARIOS DE IPS ENTREGADOS POR EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES.	3) en el mes de mayo se realizo seguimiento a la cohorte a menores de 5 años	Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 3.1. Seguimiento a la cohorte mes de mayo 2026 a menores de 5 a años

 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		1679 de 29/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	30/05/2026
4. APOYAR EL BARRIDO DE VACUNACION DURANTE LOS MONITORES DE EVENTOS EPIDEMIOLOGICOS DE VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA MEDIANTE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION DE POBLACION SUSCEPTIBLE OBJETO DEL PAI, DILIGENCIAMIENTO DEL CARNE DE ESQUEMA REGULAR O COVID -19		4) en el mes de mayo se realizo monitoreos 4.1 Acta pdf monitoreo en barrio santillana 4.2 Acta PDF PREPARATORIA MRV		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 4.1 Acta pdf monitoreo en barrio santillana 4.2 Acta PDF PREPARATORIA MRV
5. REALIZAR LA BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA DE MENORES DE 6 AÑOS NIÑOS Y NIÑAS DE 9 A 17 AÑOS Y MUJERES GESTANTES CON ESQUEMAS ATRASADOS EN VACUNACION.		5.1 Se realizo en el mes de mayo BAC de Canalizacion de la población específica de la contractual		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública 5.1 BAC
6. ARTICULAR Y REPORTAR LA LA POBLACION MIGRANTES Y VICTIMA DE CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADA SIN AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALD (SGSS) EN EL FORMATO ESTIPULADO Y ENTREGADO AL PROGRAMA		6. Se realizo en el mes de mayo Busqueda Activa Comunitaria BAC de la población vulnerable que se encuentra sin Afiliación(SGSSS) y Migrantes		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 6.1. Matriz Población 6.2. Matriz No Asegurados
7. APOYAR EN LAS ESTRATEGIAS EXTRANURALES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES, DURANTE LA VACUNACION INSTITUCIONAL, CASA A CASA, MICRO CONCENTRACION, CANALIZACIONES Y LAS DEMAS QUE SURJAN DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROGRAMA.		7.) En el mes de mayo realizó Articulación 7.1 Acta pdf Articulación Jornada extramural de vacunacion barrio santillana 7.2 Acta pdf articulacion sede especialistas consulta externa h.m.y.g		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 7.1 Acta pdf Articulación Jornada extramural de vacunacion barrio santillana 7.2 Acta pdf articulacion sede especialistas consulta externa h.m.y.g
8. DESARROLLAR JORNADAS EDUCATIVAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DOCENTES, ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DIFERENTES ENTORNOS INDIVIDUALES Y COMUNITARIOS ENFOCADOS AL USO APROPIADO DEL CARNE DE VACUNACION, BENEFICIOS DE LA VACUNACION, ACLARAR MITOS, FALSAS CREENCIAS FRENTE A LA VACUNACION Y CONOCIMIENTOS DE CUIDADOS ADECUADOS POST VACUNACION, SENSIBILIZAR SOBRE LA IMPORTANCIA DE LAS VACUNAS ENTRE OTROS.		8) en el mes de mayo realizaron educacion en vacunacion 8.1 educacion en vacunacion parque principal soacha 8.2 educacion en vacunacion barrio santillana 8.2 educacion en vacunacion barrio compartir comuna 1 8.3 educacion en vacunacion sede especialista consulta externa hmyg		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 8.1 educacion en vacunacion parque principal soacha 8.2 educacion en vacunacion barrio santillana 8.2 educacion en vacunacion barrio compartir comuna 1 8.3 educacion en vacunacion sede especialista consulta externa hmyg
9. REALIZAR SEGUIMIENTOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Y FAMILIAR, JARDINES Y/ O HOGARES COMUNITARIOS CARACTERIZACIONES A NECESIDAD DEL PROGRAMA		9) en el mes de mayo Verificación de carnet vacunacion colegio Jorge Isaacs sede B 9.1 Acta pdf verificación de carnets de vacunacion en colegio jorge isaacs sede b 9.2 Acta pdf liceo psicopedagogico orion comuna 2		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 9.1 Acta pdf verificación de carnets de vacunacion en colegio jorge isaacs sede b 9.2 Acta pdf liceo psicopedagogico orion comuna 2
10. SENSIBILIZAR A LA COMUNIDAD SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA SOSTENIBILIDAD Y COMO CADA UNO PUEDE CONTRIBUIR A REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO		10.1 Durante el mes de mayo se realiza educación y sensibilización en Huella de Carbono		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 10.1 Acta PDF Educación sensibilización Huella de Carbono
11. APOYAR LAS ACCIONES OPERATIVAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE SALUD CONVOCADAS POR LA SECRETARIA DE SALUD, GARANTIZADO SU ADECUADA		11. en el mes de mayo se realizaron capacitaciones 11.1 Acta pdf desarrollo de habilidades talento humano 11.2 Acta PDF recepcion de biologico acopio soacha 11.3 Acta pdf induccion reduccion		Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 11.1 Acta pdf desarrollo de habilidades talento humano 11.2 Acta PDF recepcion de biologico acopio soacha

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GP-FR-001
			VERSIÓN:	4
FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO			FECHA DE APROBACIÓN	16/03/2026

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1679 de 29/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/05/2026	HASTA	30/05/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	1081318286
ITEM	ENTIDAD
SALUD	famisanar
PENSIÓN	porvepir
ARL	vida aurora sa

¿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	\$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	\$	5.088.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$	15.264.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	10.260.800,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		67,22%
SALDO POR EJECUTAR	\$	5.003.200,00

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

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

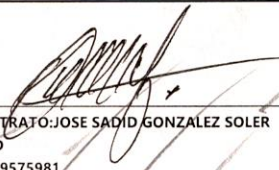
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

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

Fecha de elaboración: MAYO 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JOSE SADI GONZALEZ SOLER	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: AUXILIAR EN SALUD	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 79575981	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 AL 30/05/2026	FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA BEJARANO
CARGO O PERFIL:	TÉCNICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	53.894.491
No. DE CONTACTO:	3209800559

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS

Ange



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-21, 12:20:19 PM
Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: abril de 2026
Periodo Servicio: abril de 2026
Numero Planilla: 1081318286
Referencia pago: 8823910813

PAGADA 21/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO
Documento	CC53894491
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	IAE	TDE	TAE	OTR	EST	SLN	IGR	LMIA	VAC	WCT	DAS A-FP	DAS CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICSF	Aporte Ministino	Total	
CC 53894491	BEATRIZ YURANI SALLDARRIAGA BEJARANO	59	0													0	300.500.00	0	(260.200)	(EP5817)	PARAFISCAL EPS		\$ 1.750.905	\$ 2.136	\$ 42.700	(NN-CC)	NINGUNA	CCF	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades por las salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$1.750.905	\$1.750.905	\$1.750.905	\$0	\$280.200	\$218.900	\$42.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$541.800





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

CERTIFICA

Que el(la) señor(a) **BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA BEJARANO** identificado(a) con CC número **53894491**, está afiliado(a) a la ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES COMPañÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A. con inicio de cobertura a partir del **30/01/2026**, como trabajador Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes del contratante **ALCADIA DE SOACHA** identificado con NI número **800094755**, con fecha de inicio de contrato **30/01/2026** y fecha de terminación del contrato **29/07/2026** con estado de afiliación **Vigente** de acuerdo con la información registrada en nuestra base de datos.

Según Decreto 768 de 2022 del Ministerio de Trabajo - Clasificación de Actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, la actividad **Actividades de hospitales y clínicas, con internación, comprende las actividades que consisten principalmente en laboratorio clínico, endoscopia, patología etc., cuando se prestan a pacientes internos. La atención de pacientes internos, que se realiza bajo la supervisión directa de médicos y abarca: la atención odontológica a pacientes internos en hospitales cuando se presta por profesionales vinculados a la institución de internación; el servicio de personal médico general y especializado y paramédico en: servicio de complementación terapéutica: rehabilitación (por terapeutas), optometría, psicología, nutrición, fonoaudiología, etc., cuando se prestan a pacientes internos; servicios de urgencias. Servicios de quirófanos, servicios de farmacia, servicios de comida a pacientes internos y otros servicios hospitalarios; servicios de centros de planificación familiar que proporcionan tratamiento médico tales como esterilización e interrupción del embarazo, cuando se realizan con internación.** corresponde al código **3861001** clase de riesgo III, porcentaje de cotización **2,436**. La presente certificación se expide por medio de la página web <https://segurosaurora.info>, el día **03 de junio de 2026**.

Cordialmente,

COMPañÍA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
Certificado No. 700555441100951139
Contrato de afiliación: 5554



AURORA TE PROTEGE

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

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

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

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

1. Yo, BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA BEJARANO, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 53.894.491 de SOACHA 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 29/05/2026

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1679-2026	30-ene.-26	29-may.-26	10.176.000	2.459.200
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	adicion No1 y prorroga No1 al contrato 1679-2026	30-may.-26	29-jul.-26	5.088.000	84.800

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. 53.894.491 DE SOACHA

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

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1679-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53894491 de Soacha

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, **BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO** con cedula de ciudadanía N°. 53894491 de Soacha, 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°. 1679-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 29 DE ENERO DEL 2026, la Secretaría de Salud, en representación del Municipio de Soacha y BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 53894491 de Soacha, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1679-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299."
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 DIEZ MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$10'176.000).
3. Que el día 30 DE ENERO DEL 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1679-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 29 DE MAYO DEL 2026.
4. Que la supervisión del contrato No. 1679-2026 está a cargo de JOSÉ SADID GONZÁLEZ SOLER, en su calidad de AUXILIAR 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 BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO, para la adecuada ejecución de las funciones propias de SALUD PÚBLICA 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°. 1679-2026.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1679-2026.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3539 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$5.088.000) del presupuesto de Gastos de la Secretaría de Salud, 0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110-50, SALUD

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

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1679-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y BEATRIZ YURANI SالدARRIAGA BEJARANO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53894491 de Soacha

PÚBLICA COLECTIVA META 14 MANTENIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DE SOACHA el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

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

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

CLÁUSULA PRIMERA - ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1679-2026 la suma de **CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$5.088.000)** 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: **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$15.264.000)**.

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°. 3539 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE (\$5.088.000) bajo el rubro "SALUD PUBLICA COLECTIVA META 14 MNTENIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE SOACHA" y fuente "INVERSION" código 0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.009.91122.19.02.110-50, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE SOACHA.

CLÁUSULA TERCERA - PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1679-2026, 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°. 1679-2026 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° 1679-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$15.264.000)**, 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 1348 del 03 DE ENERO DEL 2026

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

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1679-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA BEJARANO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53894491 de Soacha

y 3539 del 24 DE ABRIL DEL 2026, ambos del rubro "SALUD PUBLICA COLECTIVA META 14 MNTENIMIENTO DEL ESQUEMA DE VACUNACION DE NIÑOS Y NIÑAS DE SOACHA", código: 0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110-50, fuente "INVERSION". El proceso inicial está incluido en el Plan de Adquisiciones del Municipio.

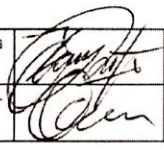
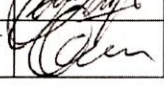
CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición, prórroga y modificación N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1679-2026, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

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°. 1679-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3539 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°. 1679-2026 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

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

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

Proyectó Jurídicamente:	JHON ERICK RESTREPO TRIANA – OPS 0084-2026 - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ – OPS 0083-2026 - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	



GESTIÓN FINANCIERA		CODIGO: 06-FR-010	1
FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN: 19/09/2025	

CONTRATISTA	BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA BEJARANO	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACION DE ESTRATEGIAS, CANALIZACION, EDUCACION EN TODOS LOS AMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299																	
NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	1679-2026-29/01/2026																			
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES																			
FECHA DE INICIO CONTRATO	30/01/2026																			
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	29/07/2026																			
<table><tr><td>VALOR INICIAL CONTRATO</td><td>\$</td><td>10.176.000,00</td></tr><tr><td>ADICION 1</td><td>\$</td><td>5.088.000,00</td></tr><tr><td>ADICION 2</td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL CONTRATO</td><td>\$</td><td>15.264.000,00</td></tr></table>				VALOR INICIAL CONTRATO	\$	10.176.000,00	ADICION 1	\$	5.088.000,00	ADICION 2			VALOR TOTAL CONTRATO	\$	15.264.000,00					
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	10.176.000,00																		
ADICION 1	\$	5.088.000,00																		
ADICION 2																				
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	15.264.000,00																		
BALANCE FINANCIERO																				
CDP	CRP	CODIGO PRESUPUESTAL COMPLETO	RECURSO	VALOR	ACTA PARCIAL 1	ACTA PARCIAL 2	ACTA PARCIAL 3	ACTA PARCIAL 4	ACTA PARCIAL 5	ACTA PARCIAL 6	ACTA PARCIAL 7	ACTA PARCIAL 8	ACTA PARCIAL 9	ACTA PARCIAL 10	ACTA PARCIAL 11	ACTA PARCIAL 12	ACTA PARCIAL 13	TOTAL AMORTIZACION	SALDO	
1348	1891	0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110 - 50	50	\$ 10.176.000,00	\$ 84.800,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.459.200,00									\$ 10.176.000,00	\$ -	
3459	4517	0111 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110 - 50	50	\$ 5.088.000,00					\$ 84.800,00									\$ 84.800,00	\$ 5.003.200,00	
TOTAL CONTRATO				\$ 15.264.000,00	\$ 84.800,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ 2.544.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.260.800,00	\$ 5.003.200,00	

Dubia. G. Lugo.

FINAN
NURIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD

Proyecto: Liceth Ocampo Muñoz - Profesional Financiero.
Aprobó: Angela Paola Coronado Rubiano - Profesional Especializado

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 4517NIT: 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 29 de mayo de 2026

Beneficiario: Saldarriaga Bejarano Beatriz Yurani

Nit: 53894491 - 1

No. C.D.P. 3539

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

Tipo de Compromiso: Adición

Contrato 1679/2026

Fecha: 29/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1679-2026: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE VERIFICACIÓN DE ESTRATEGIAS, CANALIZACIÓN, EDUCACIÓN EN TODOS LOS ÁMBITOS EN ENTIDADES DE SALUD IPS, EPS, COMUNIDAD EN SOACHA -SS299, BMP2024257540033.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Gastos-Inversión

Recurso de la Nación-Destinación Especifica

SGP - SALUD PUBLICA

0111 -	Salud publica colectiva Meta 14 Mantenimiento del esquema de	\$ 5.088.000,00
2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91	vacunación de niños y niñas de Soacha	
122.19.02.110 - 50		

Total Compromiso \$5.088.000,00**Programación de PAC***

Mes	Valor Programación
Junio	\$84.800,00
Julio	2.544.000,00
Agosto	2.459.200,00
Valor Total	\$5.088.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto

Elaboró: AMMARIN

PCT Enterprise - Page 14 of 22 - RPC 4517

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