

08 07 2026

\$ 2.669.760,00

VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

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°

12331

Beneficiario Real : VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

Direccion: TRA 5 88 66

Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.

Valor Egreso: 2,669,760.00 Nit : 1015417556

Ordenes de Pago: 13207-13208-

Cheque N° :

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

ORDENES DE PAGO

VIGENCIA	No ORDEN	DESCRIPCION	VALOR TOTAL	VALOR NETO
2.026	13.208	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.	1,297,800.00	1,245,888.00
2.026	13.207	ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 CONTRATO 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.	1,483,200.00	1,423,872.00
TOTAL			2,781,000.00	2,669,760.00

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	2,669,760.00
249055	Servicios	2,669,760.00	0.00
TOTALES		2,669,760.00	2,669,760.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

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

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13207

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	1,483,200.00	-1,00 %	-14,832.00
Adulto Mayor	1,483,200.00	-3,00 %	-44,496.00
			-59,328.00
VALOR NETO			1,423,872.00

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13208

Descripción	Valor Base	%	Valor
Descuentos y otros recargos			
Adulto Mayor	1,297,800.00	-3,00 %	-38,934.00
RETENCION ICA 10 X MIL	1,297,800.00	-1,00 %	-12,978.00
			-51,912.00

Elaboro: NRODRIGUEZ1

COPIA

Pag

7

PCT Enterprise

08 07 2026

\$ 2.669.760,00

VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

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°**

12331**Beneficiario Real :** VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

Direccion: TRA 5 88 66

Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.

Valor Egreso: 2,669,760.00 Nit : 1015417556

Ordenes de Pago: 13207-13208-

Cheque N° : Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074**VALOR NETO****1,245,888.00**

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.****13207**

Lugar y Fecha: SOACHA 7-jul.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: VEGA SALAS CRISTIAN EDISON Nit/C.C.: 1015417556 Persona Natural
Documento_: Contrato 1081/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 CONTRATO 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 1306

Vigencia Registro: 2026

Contrato : 1081/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	1.483.200,00
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.103 - 50	
	\$ 1.483.200,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,483,200.00	-14.832,00
Adulto Mayor	-3,000	1,483,200.00	-44.496,00
			\$-59.328,00
			\$ 1.423.872,00

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	14.832.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.423.872.00	Servicios
24909009	0.00	44.496.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.483.200.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.483.200,00	1.483.200,00	

SOL YALILE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

13208

Lugar y Fecha: SOACHA 7-jul.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS
Pagado a: VEGA SALAS CRISTIAN EDISON Nit/C.C. : 1015417556 Persona Natural
Documento _: Contrato 1081/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 5 DE MAYO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1081/2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL
DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 4216 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1081/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	1.297.800,00
2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.103 - 50	
	\$ 1.297.800,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	1,297,800.00	-12.978,00
Adulto Mayor	-3,000	1,297,800.00	-38.934,00
			\$-51.912,00
			\$ 1.245.888,00

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	12.978.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	1.245.888.00	Servicios
24909009	0.00	38.934.00	Fondo Adulto mayor
55020502	1.297.800.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	1.297.800,00	1.297.800,00	

SOL YALLE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

00570456870052572	Ahorros	79216084	JAIME EDUARDO MO	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	08-07-2026
00000022118734762	Ahorros	1073695928	YESSICA ANDREA R	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000016865204152	Ahorros	1000163409	DANIEL FELIPE MO	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000091200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000062700001248	Ahorros	1073707841	ANGIE LORENA ROJ	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000024082752703	Ahorros	1031158721	CESAR ESTEBAN DE	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000091297583919	Ahorros	1001331549	LEIDY NATALIA PU	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000007970423716	Ahorros	1022360933	WALTER JAVIER MO	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 800094755

Secuencia: G

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 10-07-2026

Fecha de Generación: 10-07-2026

Hora: 11:49:40

Fecha de envío del pago: 08-07-2026

Fecha para Procesar el pago: 08-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 52	Registros Procesados: 26	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$86,933,935.00	Valor Registros Procesados: \$86,933,935.00	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
00000003164179837	Ahorros	1010137860	SANTIAGO MONT	3,757,440.00	NEQUI	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000000016080710	Ahorros	1192806077	SANTIAGO GONZ	3,777,010.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
000000091212940645	Ahorros	1013580685	JENNY ALEXANDRA	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00570006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO C	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000091254148399	Ahorros	1007658449	MARIA KAMILA ROD	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GAC	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
000000024108697599	Ahorros	53890128	YENNY MARCELA PA	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000000688921324	Ahorros	1032492532	ANGIE CAROLINA P	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000091228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARY VARGAS	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000022171566183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCH	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTO	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000003970749283	Ahorros	1030596450	JULIAN ANDRES BO	2,683,665.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000022143627059	Ahorros	53076951	CLAUDIA MILENA L	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	08-07-2026
00000024107971845	Ahorros	1000119930	NATALIA AVELLANE	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000004662075038	Ahorros	1012352669	OSCAR EDUARDO TR	3,757,440.00	DAVIBANK S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000431660058525	Ahorros	1073131858	DANIEL FELIPE HE	3,777,010.00	BANCO AGRARIO	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026
00000024109372468	Ahorros	80880140	LUIS WILLIAM RES	4,944,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	08-07-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 03 JUL 2026
Hora: 03 JUL 2026

Folios: 12.

13207
13208

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA		CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO		VERSIÓN:	4
			FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	1081 de 14/01/2026	CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/5/2026	HASTA	31/5/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	CRISTIAN EDISON VEGA SALAS		
No. Identificación (CC – NIT)	1.015.417.556		
Objeto Contratural	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS174		
Valor total del Contrato*	\$	16.686.000	Reserva presupuestal
Plazo total Contrato**	SEIS (06) MESES		No
Acta de pago Número	5		Vo. Bo. Dir. Presupuesto
Valor del pago en numeros	\$ 2.781.000		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1306 DE 17/01/2026	4216 DE 15/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.009.91122.19.02.103-50	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.009.91122.19.02.103-50	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	17/1/2026	Fecha de Terminación contrato:	16/7/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CHRIST LONDOÑO LONDOÑO - TÉCNICO ÁREA SALUD II		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA	Actividad economica CIU	3900
Numero de cuenta	91200427616	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)
REALIZAR DIAGNÓSTICO DE PRESENCIA DE ANIDAMIENTO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 5 DIAGNÓSTICOS PARA EL CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES CON CONSECUTIVOS DG-035-2026, DG-036-2026, DG-037-2026, DG-041-2026, DG-042-2026.	1.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE DIAGNÓSTICO DE DESRATIZACIÓN, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
REALIZAR CONTROL QUÍMICO DE ROEDORES EN ZONAS VERDES PÚBLICAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 6 APLICACIONES DE QUÍMICO CON CONSECUTIVOS AQ-014-2026, AQ-016-2026, AQ-026-2026, AQ-030-2026, AQ-036-2026, AQ-038-2026.	2.1 ARCHIVO PDF FORMATOS DE APLICACIÓN DE QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
PRESENTAR INFORME DETALLADO DE LAS INTERVENCIONES DE CONTROL DE ROEDORES REALIZADAS, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE REALIZARON 6 INFORMES DE DESRATIZACIÓN CON CONSECUTIVOS ID-014-2026, ID-016-2026, ID-026-2026, ID-030-2026, ID-036-2026, ID-038-2026.	3.1 ARCHIVO PDF DE INFORMES DE CONTROL DE ROEDORES, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026.
LLEVAR CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, GARANTIZANDO EL ADECUADO USO DE LOS MISMOS EN LAS INTERVENCIONES DE DESRATIZACIÓN.	SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE ARCHIVO DE EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS.	4.1 ARCHIVO EXCEL DE CONTROL DE INSUMOS QUÍMICOS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026.
BRINDAR ORIENTACIONES TÉCNICAS DE LOS FACTORES DE RIESGO FRENTE AL PROCESO DE DESRATIZACIÓN A LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN DONDE SE DESARROLLE LA INTERVENCIÓN.	SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DE RECOMENDACIONES TÉCNICAS A 50 PERSONAS.	5.1 ARCHIVO PDF DE LISTADOS DE ASISTENCIA A SOCIALIZACIONES REALIZADAS, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
APOYAR LAS JORNADAS LIDERADAS POR LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL Y/O DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA, SEGÚN PROGRAMACIÓN.	SE REALIZÓ CONCERTACIÓN DE JORNADA DE VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DE SAN IGNACIO EN LA COMUNA 5.	6.1 ARCHIVO PDF DE CONCERTACION, EL CUAL REPOSA EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.
PARTICIPAR EN LAS ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE TALENTO HUMANO, SEGÚN PROGRAMACIÓN DE LA LÍNEA ESTRATÉGICA DE SALUD AMBIENTAL.	SE ASISTIÓ A REUNIÓN DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y SE REALIZÓ CURSO.	7.1 ARCHIVO PDF ACTA DE REUNIÓN ASISTENCIA TÉCNICA SL-AC-1451-PU DEL 05/05/2026. 7.2 ARCHIVO PDF CURSO VIRTUAL "Agua, saneamiento e higiene en la Agenda de Desarrollo Sostenible: metodología de estimación de Indicadores ODS 6.1.1, 6.2.1, 6.3.1". LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE MAYO DEL CONTRATO 1081-2026, ORIGINAL REPOSA EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZONOSIS.

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO:	GF-FR-001
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	VERSION:	4
		FECHA DE APROBACIÓN	16/3/2026

SUSCRIPCIÓN	1081 de 14/01/2026	CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/5/2026	HASTA	31/5/2026

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL	¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
No. Planilla	9503767998	Entidad que lo reconoció:	
ITEM	ENTIDAD	¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
SALUD	FAMISANAR	No. De Planilla	
PENSIÓN	PORVENIR		
ARL	ARL SURA		

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 11.124.000	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ 5.562.000	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 16.686.000	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 12.421.800	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	74,44%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.264.200		

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: CHRIST LONDOÑO LONDOÑO
CARGO: TÉCNICO ÁREA SALUD II
CEDULA DE CIUDADANIA: 1.023.930.007
FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/05/2026 AL 31/05/2026

NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN:

NOMBRE CONTRATISTA: CRISTIAN EDISON VEGA SALAS
CARGO O PERFIL: TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA 1.015.417.556
No. DE CONTACTO: 3125433128

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS



Identificaci6n	t:
----------------	----

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1015417536		VEGA SALAS CRISTIAN EDISON	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 13C BUS 83 46	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7777777	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	3136-90269	950376/9993	1	2026/05/14	2026/05/25	BANCOLOMBIA	11	5581,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES												PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes																												
No.	Identificación	Nombre		Ingre	Pret	Sol	Ces	Exp	Con	Voti	In	Lim	Nac	Inv	Ret	Ti	Tip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF																														
SUCURSAL- PRINCIPAL (1 Afiliados)																																	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$1,750,905	\$1,750,905	\$35,100	\$1,750,905	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$576,900																				
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																																	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$1,750,905	\$1,750,905	\$35,100	\$1,750,905	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$576,900																				
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																																																																
1	CC	1015417556	MEGA CRISTIAN															23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS017	30	\$1,750,905	\$218,900	CC724	30	\$1,750,905	\$35,100	14-11	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	No	\$576,900																											
Total Afiliados(1)																																	\$1,750,905	\$280,200	\$1,750,905	\$218,900	\$1,750,905	\$1,750,905	\$35,100	\$1,750,905	\$1,750,905	\$42,700	\$0	\$576,900																				

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	MIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$280,200	\$2,300	\$0	\$282,500	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$42,700	\$400	\$0	\$43,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)									
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	\$35,100	\$300	\$0	\$35,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$218,900	\$1,800	\$0	\$220,700	
TOTAL				1	\$576,900	\$4,800	\$0	\$581,700	

 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO		GF-FR-F006
		VERSIÓN		3
		FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AA
TRAMITE DE PAGO - FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		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, **CRISTIAN EDISON VEGA SALAS**, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.015.417.556 de Bogotá en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes 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	1081 DEL 2026	17/1/2026	16/5/2026	11.124.000	1.483.200
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Adición N. 1 y prórroga N. 1 CTO 1081 DE 2026	17/5/2026	16/7/2026	5.562.000	1.297.800

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que la renta.

SI ☐ NO ☒ , soy declarante del impuesto sobre

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 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. 1.015.417.556 DE Bogotá

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

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1081-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CRISTIAN EDISON VEGA SALAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1015417556 de Bogota D.C.

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, **CRISTIAN EDISON VEGA SALAS** con cedula de ciudadanía N°. 1015417556 de Bogota D.C., 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°. 1081-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 14 DE ENERO DEL 2026, la Secretaría de Salud, en representación del Municipio de Soacha y CRISTIAN EDISON VEGA SALAS, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1015417556 de Bogota D.C., obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1081-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174."
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 17 DE ENERO DEL 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1081-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 16 DE MAYO DEL 2026.
4. Que la supervisión del contrato No. 1081-2026 está a cargo de CHRIST LONDOÑO LONDOÑO, en su calidad de TECNICO AREA SALUD II 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 CRISTIAN EDISON VEGA SALAS, 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°. 1081-2026.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1081-2026.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3626 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, 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.009.91122.19.02.103-50,

	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°. 1081-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CRISTIAN EDISON VEGA SALAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1015417556 de Bogotá D.C.

META 10 E3-L3 - INFORMACION EN SALUD PARA LA AFECTACION POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Alcaldía de Soacha.

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

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

CLÁUSULA PRIMERA - ADICIÓN: Adicionar al valor estipulado en la cláusula TERCERA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1081-2026 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°. 3626 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE (\$5.562.000) bajo el rubro "META 10 E3-L3 - INFORMACION EN SALUD PARA LA AFECTACION POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO" y fuente "INVERSION" código 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, el cual será pagadero con el presupuesto del año 2026, expedido por la Dirección de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda del MUNICIPIO DE SOACHA.

CLÁUSULA TERCERA - PRÓRROGA: Las partes acuerdan prorrogar el plazo de ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1081-2026, 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 17 DE MAYO DEL 2026 hasta el 16 DE JULIO DEL 2026.

CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1081-2026 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° 1081-2026 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

	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°. 1081-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y CRISTIAN EDISON VEGA SALAS CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1015417556 de Bogota D.C.

respaldado presupuestalmente mediante los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 1386 del 03 DE ENERO DEL 2026 y 3626 del 24 DE ABRIL DEL 2026, ambos del rubro "META 10 E3-L3 - INFORMACION EN SALUD PARA LA AFECTACION POSITIVA DE LOS DETERMINANTES SOCIALES DE LA SALUD EN EL TERRITORIO", código: 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, fuente "INVERSION". El proceso inicial está incluido en el Plan de Adquisiciones del Municipio.

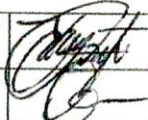
CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición, prórroga y modificación N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1081-2026, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

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°. 1081-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3626 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°. 1081-2026 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 – Secretaría de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Jurídicamente:	OSCAR JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ – OPS 0083-2026 - Profesional Contratista – Secretaría de Salud del Municipio de Soacha.	

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1306



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 17 de enero de 2026

Beneficiario VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

Nit: 1015417556 -

No. C.D.P. 1386

Fecha de Expedición del C.D.P. 03 de enero de 2026

Tipo de Compromiso Prestacion de Servicios

Contrato 1081/2026

Fecha: 14/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: CONTRATO 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Gastos-Inversión

Recurso de la Nación-Destinación Específica

SGP - SALUD PUBLICA

0111 -

2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91

122.19.02.103 - 50

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

\$ 11.124.000,00

Total Compromiso

\$11.124.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Febrero	\$1.297.800,00
Marzo	2.781.000,00
Abril	2.781.000,00
Mayo	2.781.000,00
Junio	1.483.200,00
Valor Total	\$11.124.000,00

ALFREDO DIAZ

Director de Presupuesto

Elaboró: GPUENTESL

PCT Enterprise - Page 11 of 41 - RPC 1306

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

MUNICIPIO DE SOACHA

Vigencia Fiscal 2026

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS Nº. 4216



NIT. 800094755-7
CALLE 13 7-30
7305500

Fecha de Compromiso: 15 de mayo de 2026

Beneficiario VEGA SALAS CRISTIAN EDISON

Nit: 1015417558 -

No. C.D.P. 3626

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

Tipo de Compromiso Adición

Contrato 1081/2026

Fecha: 14/01/2026

Vence: 31/12/2026

Objeto: ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1081/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS174. BMP202500000043849.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

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

Gastos-Inversión

Recurso de la Nación-Destinación Específica
SGP - SALUD PUBLICA

0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.103 - 50	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud en el territorio.	\$ 5.562.000,00
---	---	-----------------

Total Compromiso

\$5.562.000,00

Programación de PAC*

Mes	Valor Programación
Junio	\$1.297.800,00
Julio	2.781.000,00
Agosto	1.483.200,00
Valor Total	\$5.562.000,00

ALFREDO DIAZ
Director de Presupuesto



GESTIÓN FINANCIERA
FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL

CÓDIGO: 02478-010
VERSIÓN: 1
FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2025

CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE CONTROL INTEGRAL DE PLAGAS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA-SS174											
-------------	--------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO	1081-2026 14/01/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	17/01/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN CONTRATO	16/07/2026

VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 11,124,000.00
ADICIÓN 1	\$ 5,562,000.00
ADICIÓN 2	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 16,686,000.00

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
1386	1306	0111-23190301110232020209911221902103-50	50	\$ 11,124,000.00	\$ 1,297,800.00	\$ 2,781,000.00	\$ 2,781,000.00	\$ 2,781,000.00	\$ 1,483,200.00									\$ 11,124,000.00	\$ -
3626	4216	0111-23190301110232020209911221902103-50	50	\$ 5,562,000.00					\$ 1,297,800.00									\$ 1,297,800.00	\$ 4,264,200.00
TOTAL CONTRATO				\$ 16,686,000.00	\$ 1,297,800.00	\$ 2,781,000.00	\$ 2,781,000.00	\$ 2,781,000.00	\$ 2,781,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,421,800.00	\$ 4,264,200.00

Firma
Nubia Angelica Lugo
SECRETARÍA DE SALUD

Nubia C. Lugo

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