Salud Arnb Sede B.

Alcaldía SOACHA	PROCESO GESTIÓN DE LA SALUD FORMATO BITÁCORA DE REVISIÓN DE CUENTAS DE COBRO	Código: SL-FR-232 Versión: 01 Fecha de aprobación: 17 | 04 | 2026

BITÁCORA DE REVISIÓN DE CUENTA DE COBRO

Nombre completo: Daniel Alejandro Acevedo Rueda

Aseguramiento ☐ Salud Pública ☒ Despacho ☐

Numero de contrato: 1094

Número de acta: Final

Fecha ingreso oficina financiera: _____

Fecha revisión exitosa (sello): _____

Nombre de Supervisor: Jaydy Cantor.

Revisión de la cuenta de cobro

Revisión N°	Fecha de entrega	Fecha de devolución	Observaciones de devolución	Nombre de financiero que revisa
1		27/07/26	- lista para firmas	
2				
3				
4				
5				

Este formato debe conservarse hasta el momento de verificación exitosa, no retirar, cambiar ni alterar
En caso de pérdida su proceso iniciará desde cero.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1094 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/07/2026	HASTA	15/07/2026

I. DATOS DEL CONTRATO				
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD			
Nombre Contratista	**DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA**			
No. Identificación (CC – NIT)	**1.024.523.879**			
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AL MANEJO Y DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS194		Espacio para sello	
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	FINAL			
Valor del pago en numeros	$ 1.390.500			
Valor del pago en letras	**UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE**			
No. CRP y fecha de expedición	1267 de 16/01/2026	4194 de 15/05/2026		
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:	16/01/2026		**Fecha de Terminación contrato:**	15/07/2026
Dependencia:	SALUD PUBLICA			
Supervisor – Cargo:	JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR - TÉCNICO EN SALUD			
Nombre de entidad financiera para pago	BANCOLOMBIA		**Actividad economica CIIU**	7490
Numero de cuenta	24764483886		**Regimen en ventas**	NO Responsable de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS		**No. Factura**	

*Debe incluir el valor de las adiciones, si aplica.

**Debe tener en cuenta las prórrogas, si aplica.

II. CUMPLIMIENTO 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 JULIO 2026 se realizaron doce(12) visitas de inspección a establecimientos de preparación de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link 1. PREPARACIONES

REVISADO FINANCIERA SALUD

Powered by CamScanner

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1094 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/07/2026	HASTA	15/07/2026

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 JULIO 2026 no se realizo visita de inspección a tiendas escolares. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 2. TIENDAS_ESCOLARES
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 JULIO 2026 se realizaron seis (6) visitas de inspección a establecimientos de expendio de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 3. EXPENDIOS
4. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bares, discotecas, cantinas, tabernas, cigarrerías, canchas de tejo, licoreras, whiskerías, prostibulos, clubes sociales con su respectiva acta de rotulado de las bebidas alcohólicas inspeccionadas, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la Linea de Salud Ambiental	En el mes de JULIO 2026 se realizaron seis (6) visitas de inspección a establecimientos de expendio de bebidas alcoholicas. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 4. EXPENDIOS_ALCOHOL
5. Realizar visitas de inspección y vigilancia a bodegas de almacenamiento de alimentos y/o bebidas o comercialización de alimentos y bebidas en establecimientos que expenden medicamentos autorizados por la Entidad Territorial Departamental, con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de JULIO 2026 se realizaron una (1) visita de inspección a establecimientos de almacenamiento de alimentos. Durante estas visitas se llevó a cabo la verificación de los rótulos de los productos, incluyendo la revisión del etiquetado nutricional y frontal, información que se encuentra consolidada en el formato SL-FR-127 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 5. BODEGAS
6. Apoyar las visitas de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos, de forma articulada con los profesionales de la línea de inocuidad de alimentos con sus respectivas actas de rotulado de los alimentos inspeccionados y etiquetas de rotulado nutricional y frontal, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de JULIO de 2026 se realizó: Un (1) apoyo de de visita de inspección vigilancia y control a grandes superficies de expendio de alimentos	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 6. GRANDES_SUPERFICIES
7. Apoyar operativos de vigilancia en los establecimientos de comercialización de alimentos y bebidas alcohólicas según temporada, con sus respectivas actividades de verificación de la publicidad de alimentos y bebidas alcohólicas, búsquedas de alertas sanitarias, para dar cumplimiento a la programación concertada mensualmente por la línea estratégica de Salud Ambiental.	En el mes de JULIO de 2026 se realizó: * Dos (2) operativos en el marco de las acciones de inspección, vigilancia y control. *Dos (2) actas de publicidad La informacion se encuentra consolidada en el formato SL-FR-155 de la línea de Inocuidad y Calidad de Alimentos.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Publica, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 7. OPERATIVOS

Powered by CamScanner

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1094 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/07/2026	HASTA	15/07/2026

8. Apoyar las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaria de Salud.	En el mes de JULIO de 2026 se realizó: un (1) apoyo a las acciones operativas en el marco de las jornadas de salud convocadas por la Secretaria de Salud.	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 8. JORNADAS
9. Consolidar la información relacionada con las visitas mensuales programadas y ejecutadas, asi 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 linea estratégica de inocuidad de los alimentos, conforme a los lineamientos establecidos por la Direccion de Salud Pública y en cumplimiento de la progración concertada por la linea estrategica de Salud Ambiental.	En el mes de JULIO de 2026 se realizó: Un (1) consolidado en archivo excel	Los soportes digitales están almacenados en la carpeta de SharePoint de la Dirección de Salud Pública, correspondiente al contrato 1094 de 2026 Link: 9. CONSOLIDADOS

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	JULIO
No. Planilla	9508457366
ITEM	ENTIDAD
SALUD	FAMISANAR
PENSIÓN	PORVENIR
ARL	SEGUROS DE VIDA AURORA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconocio:	
¿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	$	16.686.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		100,00%
SALDO POR EJECUTAR	$	-

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

Powered by CamScanner

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

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	1094 de 14/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/07/2026	HASTA	15/07/2026

V. DECLARACIÓN ESPECIAL

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

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

En caso de que el supervisor del contrato se ausente de manera temporal y sea designado un supervisor suplente, en las firmas de supervisión se deberá especificar de manera clara el nombre del supervisor encargado, cargo, documento de identidad y el 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: JULIO 2026

Jaydy M Cantor	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JAYDY MAGNOLIA CANTOR MUNAR CARGO: TÉCNICO EN SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 39.671.950 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/07/2026 AL 15/07/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

Daniel Acevedo

NOMBRE CONTRATISTA:	DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA
CARGO O PERFIL:	TECNÓLOGO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.024.523.879
No. DE CONTACTO:	3213366941

REVISO CENTRAL DE CUENTAS	

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024523879		ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 a #0-09 e	SOACHA-CUNDINAMARCA	6475073	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-07	507306406	9508457366	I	2026/08/21	2026/07/24	BANCOLOMBIA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1024523879	ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-8	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

[illegible]	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$18,300	$0	$0	$18,300
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860.022.137	5	1	$18,300	$0	$0	$18,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830.003.564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$517,400	$0	$0	$517,400

Powered by CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024523879		ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 12 a #0-09 e	SOACHA-CUNDINAMARCA	6475073	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-06	420005473	9506943553	I	2026/07/21	2026/06/25	BANCOLOMBIA	0	$517,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1024523879	ACEVEDO RUEDA DANIEL ALEJANDRO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-8	30	$1,750,905	$18,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$18,300		$0	$0

CamScanner Powered by

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, DANIEL ALEJANDRO ACEVEDO RUEDA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.024.523.879 de Bogotá en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha del 01/07/2026 al 15/07/2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1094-2026	16-ene.-26	15-may.-26	11.124.000	0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 PRORROGA 1 AL CONTRATO 1094-2026	16-may.-26	15-jul.-26	5.562.000	1.390.500

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X], 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 JULIO de 2026

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

Daniel Acevedo

FIRMA:

C.C. 1.024.523.879 DE BOGOTÁ

Powered by CamScanner

Alcaldía de SOACHA	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	Código:	GJ-FR-050	
		Versión:	1	
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		05	12	2025

Contrato Número:	1094 - 2026	Fecha terminación:	15 Julio 2026
Nombre del Contratista:	Daniel Alejandro Acevedo Rueda		
Secretaría y/o Dependencia:	Secretaria de Salud - Salud Publica		

El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.			X
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS Y/O EXPEDIENTES EN PRESTAMO).			X

Jordy M Cantor	Tec. Area de Salud	Jordy M Cantor	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el contratista en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Mobiliario y enseres			X
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo J 2120509438	X		
Equipos - herramienta Portátil Teclado Mouse	X		
Otros elementos, cuales?:			X

Angelica Diaz Muñoz	Tecnico Area Salud.		
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Vehículos			X
Maquinaria			X
Otros elementos, cuales?			X

Jordy M Cantor	Tec. Area de Salud	Jordy M Cantor	
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que el contratista referido en este formato entregó:	SI	NO	N/A
Tramite del 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.	X		
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.	X		

Angelica Diaz Muñoz	Tecnico Area Salud.		
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

El SUPERVISOR del contrato, certifica que el contratista referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:	SI	NO	N/A
Entrega de contraseñas rol de administrador			X
Carnet institucional	X		
Chaqueta Institucional	X		

Jordy M Cantor	Tec. Area de Salud	Jordy M Cantor	
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha
Observaciones:			

Daniel Alejandro Acevedo Rueda Daniel Acevedo Nombres y apellidos. Firma del Contratista que entrega	1024523879 Bogotá No Cédula del Contratista que entrega	DD	MM	AA
			07	2026

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, se establece en la forma de pago lo siguiente: PARÁGRAFO PRIMERO: El ultimo pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.

Powered by CamScanner