

2026 -07 -09

3,777,010.00

BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA

TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS M/CTE



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 9/07/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N° 12491

Beneficiario: 1012454688 - BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA
Concepto : ACTA PARCIAL # 6 DE JUNIO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1630 DE 2026, CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.
Valor Egreso: 3,777,010.00 **Orden:** 13400
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta N° :** 22113580074

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060106	Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4	0.00	3,777,010.00
249054	Honorarios	3,777,010.00	0.00
TOTALES		3,777,010.00	3,777,010.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 10 E3 - L3 - Información en salud para la afectación positiva de los determinantes sociales de la sal

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13400

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,914,000.00	-19,570,00
Adulto Mayor	-3,00	3,914,000.00	-117,420,00
		-\$	136,990.00
		VALOR NETO \$	3,777,010,00



Francy Eneida Coy Suarez

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,491

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1012454688 BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA	3,777,010.00		Corriente		
TOTAL		3,777,010.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZI

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

13400

Lugar y Fecha: SOACHA 8-jul.-2026
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: BARRETO OSORIO STEFANNY ANDREA Nit/C.C. : 1012454688 1 Persona Natural
Documento : Contrato 1630/2026
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 6 DE JUNIO DEL 2026 ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 1 AL CONTRATO No. 1636 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180. BMP202500000043849.
Programa:

Registro Presupuestal: 4534 Vigencia Registro: 2026 Contrato : 1630/2026

Detalle Orden		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.103 - 50	3.914.000,00	Descuentos y otros recargos			
		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,914,000.00	-19.570,00
		Adulto Mayor	-3,000	3,914,000.00	-117.420,00
	\$ 3.914.000,00				\$-136.990,00
					\$ 3.777.010,00

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
24362702	0.00	19.570.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.777.010.00	Honorarios
24909009	0.00	117.420.00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.914.000.00	0.00	Honorarios
	3.914.000,00	3.914.000,00	

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: M
Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 14-07-2026 Hora: 09:29:23
Fecha de Generación: 14-07-2026
Fecha de envío del pago: 09-07-2026
Fecha para Procesar el pago: 09-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 6	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$22,219,796.00	Valor Registros Procesados: \$22,219,796.00	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
00000456800142923	Ahorros	1012454688	STEFANNY ANDREA	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-07-2026
00000000382596757	Ahorros	1070976583	JULIANA MUNEVAR	6,340,080.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-07-2026
00000022118418313	Ahorros	79221727	LUIS EDUARDO RIC	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE BANCOLOMBIA	09-07-2026
00000000688004365	Corriente	1013644855	GISSEL PAOLA HUR	3,777,010.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-07-2026
00570457070075603	Ahorros	1299471	JOHN ALEXANDER B	1,812,800.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-07-2026
00550006301174048	Ahorros	1032396206	DIEGO LEONARDO C	2,755,456.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	09-07-2026

9 folios

13400

 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	1630 de 28/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/06/2026 HASTA 30/06/2026		

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO		
No. Identificación (CC – NIT)	1.012.454.688		
Objeto Contratual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS180.		
	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO 10006 RADICACIÓN S.M		
Valor total del Contrato*	\$ 23.484.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	SEIS (6) MESES	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	6		
Valor del pago en numeros	\$ 3.914.000		
Valor del pago en letras	TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	1836 de 30/01/2026	4534 de 29/05/2026	
No. Del rubro de CRP	0111 - 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91 122.19.02.103 - 50	0111- 2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.0 2.009.91122.19.02.103-50	
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	30/01/2026	Fecha Terminación contrato:	29/07/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Nombre de entidad financiera para pago	BANCO DAVIVIENDA	Actividad economica CIU	7490
Numero de cuenta	456800142923	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 establecimientos generadores de residuos gestión interna (residuos hospitalarios y/o biológicos), para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental	Se realizó acta de reunión identificando las necesidades de la Línea	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0
2. Realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de vivienda transitoria (hoteles, moteles, albergues), centros recreacionales y casas de lenocinio y centros de retención y/o similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizaron 4 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (2 hoteles y 2 casa de lenocinio)	Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0

RECIBIDO CONTABILIDAD

Fecha: 06 JUL 2026
Hora:

 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		1630 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/06/2026	HASTA	30/06/2026	
3.realizar visitas de inspección y vigilancia a canchas de tejo, billares canchas sintéticas, centros deportivos y parques dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental	Se realizaron 2 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (2 casinos)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
4.realizar visitas de inspección y vigilancia a establecimientos de bajo riesgo (comercio de ropa, calzado, papelerías, compra ventas y casinos), dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la dimensión de salud ambiental.	Se realizaron 12 visitas de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos bajo riesgo (10) y comercialización de colchones (2)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
5.Realizar visitas de inspección y vigilancia a hogares geriátricos, centros de vida, centros de rehabilitación y similares, para dar cumplimiento a la programación establecida mensual mente por la Dimensión de Salud Ambiental.	Se realizo 1 visita de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos (geriátricos y fundaciones)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
6. Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a la Alcaldía, Juzgado, Comisaria etc, oficinas administrativas de Soacha	Se realizó 1 visita de inspección, vigilancia y control sanitario a establecimiento (sedes administrativas)		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
7.apoyar operativos de prevención en cuanto a contaminación del agua y manejo de residuos sólidos en zonas comerciales y de mayor afectación a nivel municipal, dando cumplimiento a la programación establecida mensualmente por la línea estratégica de salud ambiental.	Se realizaron 3 informes de residuos y 2 operativos		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
8.apoyar las jornadas lideradas por la línea estratégica de salud ambiental y/o dirección de salud pública, según programación.	Se realizaron 1 jornada según la programación de la linea		Soportes reposan en el medio magnético Sharepoint en la carpeta de ejecución del contrato denominada "1630_STEFANNY_BARRETO en la carpeta 06. JUN" https://url-shortener.me/DCR0		
III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL					

Periodo de pago	MAYO
No. Planilla	1082204830
ITEM	ENTIDAD
SALUD	COMPENSAR EPS
PENSIÓN	PROTECCIÓN
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	

 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	1630 de 28/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/06/2026	HASTA	30/06/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 15.656.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ 7.828.000,00	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 23.484.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 19.700.467,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	83,89%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 3.783.533,00		

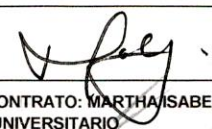
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

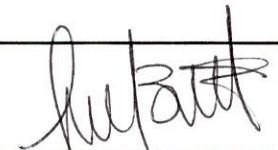
El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral – SGSSI.

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: JUNIO 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO CEDULA DE CIUDADANIA: 65.782.716 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/06/2026 A 30/06/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO
CARGO O PERFIL:	PROFESIONAL 1
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.012.454.688
No. DE CONTACTO:	3214083933



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-22, 08:38:43 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1082204830

Periodo Cotización: mayo de 2026

Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADO 20/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO
Documento	CC1012454688
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades														Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total	
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subsidio Cotizante	IND	RET	TDE	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IGF	CAF	AVP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgo	Aporte Riesgo	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENIA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1012454688	STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO	59	00														0	30	30	0	(230201) PROTECCIÓN	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.900	2.438	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 541.800

III. TOTALES

IBC Pensión	\$ 1.750.905	IBC Salud	\$ 1.750.905	IBC Riesgos	\$ 1.750.905	IBC Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 280.200	Aportes Salud	\$ 218.900	Aportes Riesgos	\$ 42.700	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes Sena	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 541.800	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 541.800
-------------	--------------	-----------	--------------	-------------	--------------	-----------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------



 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, Stefanny Andrea Barreto Osorio, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.012.454.688 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 01/06/2026 al 30/06/2026:

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1630-2026	30/01/2026	29/05/2026	15.656.000	0
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION 1 Y PRORROGA 1 AL CONTRATO No. 1630-2026	30/05/2026	29/07/2026	7.828.000	3.914.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI ☐ NO ☒ , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

La presente Certificación se expide en
Junio 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. 1012454688 DE Bogotá

**ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N°. 1630-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y STEFANNY ANDREA BARRETO
OSORIO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1012454688**

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, **STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO** con cedula de ciudadanía N°. 1012454688, 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 profesionales N°. 1630-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 28 DE ENERO DEL 2026, la Secretaria de Salud, en representación del Municipio de Soacha y STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 1012454688, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales No. 1630-2026, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HÁBITAT Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA- SS180"
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 QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE (\$15'656.000).
3. Que el día 30 DE ENERO DEL 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios profesionales No. 1630-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 29 DE MAYO DEL 2026.
4. Que la supervisión del contrato No. 1630-2026 está a cargo de MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA, en su calidad de PROFESIONAL UNIVERSITARIO 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 STEFANNY ANDREA BARRETO OSORIO, 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 profesionales N°. 1630-2026.
6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios profesionales N°. 1630-2026.
7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3581 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.828.000) del presupuesto de Gastos de la Secretaría de Salud, 0111-2.3.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103-50, 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



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 PROFESIONALES
N°. 1630-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y STEFANNY ANDREA BARRETO
OSORIO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1012454688

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 profesionales No. 1630-2026 la suma de **SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.828.000)** 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: **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$23.484.000)**

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°. 3581 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE (\$7.828.000) 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 profesionales N°. 1630-2026, 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 profesionales N°. 1630-2026 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 profesionales N° 1630-2026 la cual quedará de la siguiente manera:

CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE (\$23.484.000)**, 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 1725 del 14 DE ENERO DEL 2026 y 3581 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-

**ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
N°. 1630-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y STEFANNY ANDREA BARRETO
OSORIO CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 1012454688**

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 profesionales N° 1630-2026, 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 profesionales N°. 1630-2026; B. Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3581 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 profesionales N°. 1630-2026 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.	



GESTIÓN FINANCIERA		CODIGO: 02-FR-010
FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL		VERSION: 1
		FECHA DE APROBACIÓN: 18/06/2025

CONTRATISTA	OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA CORRESPONDIENTES A LA LINEA ESTRATEGICA HABITAT Y SANEAMIENTO BASICO DE LA DIRECCION DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA - \$5180																		
STEFANNI ANDREA BARRETO OSORIO		NÚMERO Y FECHA DE CONTRATO	1630-2026 28/01/2026																	
		PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES																	
		FECHA DE INICIO CONTRATO	30/01/2026																	
		FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	29/07/2026																	
				VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 15.656.000,00															
		ADICION 1	\$ 7.828.000,00																	
		ADICION 2																		
		VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 23.484.000,00																	
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	
1725	1836	0111 - 23.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103 - 50	50	\$ 15.656.000,00	\$ 130.467,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.783.533,00									\$ 15.656.000,00	\$ -	
3581	4534	0111 - 23.19.03.011.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.103 - 50	50	\$ 7.828.000,00					\$ 130.467,00	\$ 3.914.000,00								\$ 4.044.467,00	\$ 3.783.533,00	
		TOTAL CONTRATO		\$ 23.484.000,00	\$ 130.467,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ 3.914.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19.700.467,00	\$ 3.783.533,00	

Dulcia c. Lopez

Firma
NURIA ANGELICA LUGO
SECRETARÍA DE SALUD

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