

2026 -07 -10

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
Fecha : 10/07/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

12645

Beneficiario: 53894491 - SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI

Concepto : ACTA PARCIAL # 6 DE JUNIO 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 Orden: 13563

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 22113580074

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 - 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Salud publica colectiva Meta 14 Mantenimiento del esquema de vacunación de niños y niñas de Soacha

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.13563

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,00	2,544,000.00	-25.440,00
Adulto Mayor	-3,00	2,544,000.00	-76.320,00
		-\$	101,760.00
		VALOR NETO \$	2.442.240,00

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 12,645

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53894491	SALDARRIAGA BEJARANO BEATRIZ YURANI	2,442,240.00		Corriente		

TOTAL 2,442,240.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO



Vigencia Fiscal 2026

Orden de Pago No.

13563

Lugar y Fecha: SOACHA 9-jul.-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 #6 DE JUNIO 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	2.544.000,00
	\$ 2.544.000,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 10 X MIL	-1,000	2,544,000.00	-25.440,00
Adulto Mayor	-3,000	2,544,000.00	-76.320,00
			\$-101.760,00
			\$ 2.442.240,00

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 PALERA
SECRETARIA DE HACIENDA

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362705	0.00	25.440.00	RETENCION ICA 10 X MIL
249055	0.00	2.442.240.00	Servicios
24909009	0.00	76.320.00	Fondo Adulto mayor
55020502	2.544.000.00	0.00	Servicios tecnicos OPS
	2.544.000,00	2.544.000,00	

SOL YALILE YASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

09-JUL-2026

00000015403808927	Ahorros	1012459365	SERGIO DAVID HER	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	10-07-2026
000000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA C	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000008200710054	Ahorros	1032401626	YEIMY NATALIA AV	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	10-07-2026
00000003064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODR	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
000000024095120559	Ahorros	39659386	ALBA LUCIA CASTE	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	10-07-2026
000000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	10-07-2026
000000024131751626	Ahorros	1104546416	LAURA MARCELA OR	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	10-07-2026
00000000261499347	Ahorros	52526701	MARIBEL MARENTES	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 800094755

Secuencia: U

Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 14-07-2026

Fecha de envío del pago: 10-07-2026

Fecha de Generación: 14-07-2026

Fecha para Procesar el pago: 10-07-2026

Hora: 16:21:47

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 54	Registros Procesados: 27	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$94,084,862.00	Valor Registros Procesados: \$94,084,862.00	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
00000065200003471	Ahorros	1073676376	MARIAN JULIANA G	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-07-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000091215195444	Ahorros	1031163201	JULIAN DAVID QUI	4,944,000.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	10-07-2026
00000009300726735	Ahorros	1010017130	DANIELA GARCIA M	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-07-2026
00000052582224404	Ahorros	80796343	ERNEST VOLKMAN S	3,757,440.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	10-07-2026
00550007700748101	Ahorros	1022375897	MARIA FERNANDA R	3,757,440.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
0000002410338236	Ahorros	1018470285	MARCELA MARIN BE	3,777,010.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	10-07-2026
00000062481077121	Ahorros	1010171758	ADRIANA MILENA E	2,669,761.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-07-2026
00000062481077121	Ahorros	1010171758	ADRIANA MILENA E	2,669,759.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-07-2026
00000000081780868	Ahorros	52181056	NUBIA MIREYA OSU	4,681,680.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000000081780868	Ahorros	52181056	NUBIA MIREYA OSU	5,932,800.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	10-07-2026
00000024120805352	Ahorros	1032479566	KATERINE LUGO WI	3,632,192.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000000380375634	Ahorros	51987616	ESNEDIS RADA ANG	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	OTRO BANCO	10-07-2026
00000022162790556	Ahorros	39668910	LAURA VICTORIA B	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	10-07-2026
0000000015479268	Ahorros	51985538	LILIANA NIGIRIS	4,944,000.00	NU	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000024100532799	Ahorros	52909115	MARIA IVONN PACH	4,969,750.00	BANCO CAJA SOCIAL	OTRO BANCO	10-07-2026
00000477100001999	Ahorros	1136879659	LUIS EDUARDO RIV	5,963,700.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	10-07-2026
00000000034001367	Ahorros	1024466042	JULIE ANDREA GU	4,944,000.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	10-07-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 06 JUL 2026
Hora:

Folios: 8

13563

 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	1679 de 29/01/2026	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	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	6		
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- 2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.1 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 vacunación (Nacional, Departamental y Municipal) de acuerdo a la coordinación de la dirección	1.1 el día 27 de junio se realizó Jornada departamental de vacunación barrio tierra blanca	Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el 1679 contrato del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 1.1 Acta jornada departamental de vacunación
2. Apoyar el desarrollo de barridos casa a casa para la cobertura de vacunación según el cronograma del programa ampliado de inmunizaciones del municipio	2.1 el 12 de junio se realizó barrido-casa a casa barrio sol de portalegre 2.2 el día 27 de junio se realizó Barrido casa a casa Barrio Tierra Blanca	Los soportes reposan en CD en medio magnético 1 PDF Y en el contrato 1679 del 2026 -Oficina PIC- dirección pública: 2.1 Acta barrido casa a casa barrio sol de portalegre 2.2 Acta barrido casa a casa barrio tierra blanca

REVISTADO
FINANCIERA SALUD

206-10

	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	1679 de 29/01/2026	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 1/06/2026	HASTA	30/06/2026
III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL			

Periodo de pago	MAYO
No. Planilla	1082202958
ITEM	ENTIDAD
SALUD	famisanar
PENSIÓN	porvenir
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		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 10.176.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ 5.088.000,00	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 15.264.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 12.804.800,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	83,89%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.459.200,00		

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 Secretaria de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: junio 2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JOSE SADID GONZALEZ SOLER	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE:
CARGO: AUXILIAR EN SALUD	CARGO:
CEDULA DE CIUDADANIA: 79575981	CEDULA DE CIUDADANIA:
FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/06/2026 AL 30/06/2026	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

Fabio.



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-25, 02:37:31 PM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1082202958 Referencia pago: 8823910813

Periodo Cotización: mayo de 2026 Periodo Servicio: mayo de 2026

PAGADA 25/06/2026

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

Identificación	Datos Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	INQ	RET	RETI	LAB	TOP	VSP	COR	SIN	IOE	LMA	VAC	WAP	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT		WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT	WCT

III. TOTALES

IBC Pension	\$1.750.905	IBC Salud	\$1.750.905	IBC Riesgos	\$1.750.905	IBC Cajas	\$0	Aportes Pension	\$280.200	Aportes Salud	\$218.900	Aportes Riesgos	\$42.700	Aportes SENA	\$0	Aportes ICBF	\$0	Aportes ESAP	\$0	Aportes Min Educación	\$0	Incapacidades ICBF	\$0	Incapacidades EPS	\$0	Incapacidades ARP	\$0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$541.800	TOTAL INTERESES DE MORA	\$1.000	TOTAL FINAL	\$542.800
-------------	-------------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----	-----------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	----------	--------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	-----------------------	-----	--------------------	-----	-------------------	-----	-------------------	-----	--------------------------------	-----------	-------------------------	---------	-------------	-----------

 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, 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 01/06/2026 al 30/06/2026

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	o
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	adición No1 y prorroga No1 al contrato 1679-2026	30-may.-26	29-jul.-26	5.088.000	2.544.000

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. 53.894.491 DE SOACHA

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

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 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 Secretaria 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, 0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.009.91122.19.02.110-50, SALUD

 Alcaldía de SOACHA	GESTIÓN 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°. 1679-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y BEATRIZ YURANI SALDARRIAGA 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 0111-2.3.19.05.027.14.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.110-50, 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

	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

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.

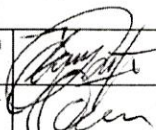
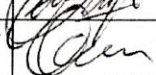
CLÁUSULA SEXTA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: La presente adición, prórroga y modificación N° 01 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N° 1679-2026, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registro presupuestal.

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		CÓDIGO: VERSIÓN:	04-18-210 1
FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL		FECHA DE APROBACIÓN:	18/09/2025

CONTRATISTA	BEATRIZ YURANI SILDARRIAGA 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 -SS2199.																
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																	
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	\$ -
3539	4512	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	\$ 2.544.000.00								\$ 2.628.800.00	\$ 2.459.200.00
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	\$ 2.544.000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12.804.800.00	\$ 2.459.200.00

Firma
NUBIA ANELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD

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