

2026 -05 -19

2,442,240.00

ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA

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



MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30

NIT. 800094755-7

SOACHA

Fecha : 19/05/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

8750

Beneficiario: 53007094 - ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA

Concepto : ACTA PARCIAL # 3 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1743/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS110. BMP202500000043831.

Valor Egreso: 2,442,240.00 Orden: 8140

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 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02	Meta 08 - 91 Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en el marco de la Salud Públ

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.8140

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° 8,750

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1 53007094	ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	2,442,240.00		Corriente		
TOTAL		2,442,240.00				

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: HVASQUEZ

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO**Vigencia Fiscal 2026****Orden de Pago No.****8140**

Lugar y Fecha: SOACHA 14-may.-2026
Tipo de Orden: TECNICOS OPS ✓
Pagado a: ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA ✓ **Nit/C.C.:** 53007094 ✓ **7 Persona Natural**
Documento_: Contrato 1743/2026 ✓
Facturas:
Concepto: ACTA PARCIAL # 3 DE ABRIL DEL 2026 CONTRATO 1743/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS110. BMP20250000043831.
Programa:

Registro Presupuestal: 1989 ✓ **Vigencia Registro:** 2026 ✓ **Contrato:** 1743/2026

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 -	2.544.000,00
2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9	
1122.19.02.91 - 50	
	\$ 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.

JOLANNA CAROLINA TAVERA
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 VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

00000022133015357	Ahorros	1000807553	DANNA STEFANNY O	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000091243121847	Ahorros	1032461381	TANIA DANIELA AR	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
0005045680297016	Ahorros	39675204	HILDA CAROLINA OS	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000024131973402	Ahorros	1030582588	SINDY CAROLINA M	2,045,800.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024034687901	Ahorros	51940206	ROSA MARIA MONTTO	2,035,200.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO P	2,035,200.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000003064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODR	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000488419987851	Ahorros	53007094	DIANA PAOLA ROBA	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000452900104400	Ahorros	1014261313	MARIA CAMILA PAR	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024068227319	Ahorros	1014275839	LEIDY VANESA ROJ	2,683,665.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000458200118891	Ahorros	1033715903	LUZ ADRIANA LOPE	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	19-05-2026
00050008400718600	Ahorros	1030624847	EDUARDO ORLANDO	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000004870430933	Ahorros	1020741404	EDWIN ALEJANDRO	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024129677206	Ahorros	1073670971	ANGELICA ANDREA	2,442,240.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000669821584	Ahorros	1073691899	JENNY ANDREA BEL	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024764483886	Ahorros	1024523879	DANIEL ALEJANDRO	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00000008300747998	Ahorros	1073677775	VERONICA LUCILA	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	BANCOLOMBIA	19-05-2026
00000091200427616	Ahorros	1015417556	CRISTIAN EDISON	2,669,760.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA	19-05-2026
00000024133609978	Ahorros	1007538513	LUISA FERNANDA H	2,669,760.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024131730441	Ahorros	52904030	DIANA MILENA GAC	2,442,240.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	2,669,760.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000688921324	Ahorros	1032492532	ANGIE CAHOLINA P	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00050488432898192	Ahorros	52302801	LILIANA PATRICIA	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000261305288	Ahorros	53894491	BEATRIZ YURANI S	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000024131751626	Ahorros	1104546416	LAURA MARCELA OR	2,035,200.00	BANCO CALA SOCIAL	OTRO BANCO	19-05-2026
00000000272304775	Ahorros	1000728050	MABEL GABRIELA B	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
000000091228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARVY VARGAS	2,035,200.00	BANCOLOMBIA	OTRO BANCO	19-05-2026
00000024118333119	Ahorros	1013587750	EMMA FLOR CARRAN	2,442,240.00	BANCO CALA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	19-05-2026
00000000716000363	Ahorros	1003710312	YESSICA ALEJANDR	2,442,240.00	BANCO BBVA	OTRO BANCO	19-05-2026

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
 NIT: 800094755
 Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 800094755
 Secuencia: e
 Número de cuenta a debitar: 22113580074

Fecha: 21-05-2026 Hora: 09:50:56
 Fecha de Generación: 21-05-2026
 Fecha de envío del pago: 19-05-2026
 Fecha para Procesar el pago: 19-05-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 102	Registros Procesados: 51	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$136,640,875.00	Valor Registros Procesados: \$136,640,875.00	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
005700006181206324	Ahorros	1022985327	DIEGO FERNANDO C	3,777,010.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000004702007924	Ahorros	1031175338	BRAVYAN NICOLAS P	3,777,010.00	SCOTTABANK COLPATRIA S.A.	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000081707031484	Ahorros	26554152	ANA SOFIA OTALOR	3,777,010.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488413572469	Ahorros	1073712166	KAROL NATALIA BE	4,969,750.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024120805352	Ahorros	1032479566	KATERINE LUGO WI	3,757,440.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550488423604039	Ahorros	1010012352	LAURA CAMILA RAM	2,669,760.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024150271897	Ahorros	1024579157	KAREN JULIETH DA	2,669,760.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000022123218411	Ahorros	39671113	LUZ MERY GAITAN	2,683,665.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000008200710054	Ahorros	1032401626	YEIMY NATALIA AV	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA C	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024127964733	Ahorros	1000855159	KATHERIN QUINTER	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000091223614090	Ahorros	1003764948	AURA MARIA MONRO	2,442,240.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
000000000054503065	Ahorros	1015483910	BRIYTH DANIELA	2,442,240.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	2,442,240.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000000057912649	Ahorros	53891496	YEIMI ALEXANDRA	2,442,240.00	BANCO AV VILLAS	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000456800084356	Ahorros	39674190	CIOMARA CARDONA	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00550476100011362	Ahorros	1024505845	PAOLA ANDREA ROA	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026
00000024120438435	Ahorros	39679944	ANA RAQUEL BELTR	2,035,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	19-05-2026

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 11 MAY 2026
Hora: 7

Total 7

8140

1

 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	1743 de 30/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ		
No. Identificación (CC – NIT)	53.007.094		
Objeto Contratual	"PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS110."		
Valor total del Contrato*	\$ 10.176.000	Reserva presupuestal	No 1989
Plazo total Contrato**	CUATRO (04) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026		Vo.Bo Dir. Presupuesto
Acta de pago Número	3		
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	1989 de 30/01/2026		
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.91-50		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de Inicio contrato:	3/02/2026	Fecha de Terminación contrato:	2/06/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CAROLINA BARRAGÁN MEJIA - AUXILIAR EN SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIENDA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	488419987851	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 las investigaciones Epidemiológicas de Campo (IEC) y atención a brotes de los eventos notificados al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SIVIGILA) cumpliendo los tiempos y las directrices técnicas establecidas por los protocolos del Instituto Nacional de Salud.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026, se realizaron las IEC de los eventos notificados por el SIVIGILA para la dimensión de transmisibles, dengues 3, varicelas 3, tosferina 1, síndrome de rubeola congénita 3, Meningitis 1, Intoxicación aguda 1, leptospirosis 1, sarampión 2, covid 19, 1 leishmaniasis 1; <u>Acidentes con animales 1; Ira 1 para un total de 14</u>	Obligación 1 La actividad se soporta en medio magnetico, 1.1 los PDF de las IEC de enero del 2026 reposa en la carpeta digital el la CPU del funcionario de planta de la dimensión de transmisibles, en la dirección de salud pública.
2. Apoyar el desarrollo de los monitoreos de los eventos inmunoprevenibles solicitados por el departamento o captados por la notificación al SIVIGILA.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realiza 3 inmunoprevenibles y apoyo a los monitoreos de los eventos inmunoprevenible efectivos, se entrega documento en físico y PDF con todos los soporte de cada monitoreo y cada IEC, estos documentos fueron enviados al correo de epidemiologia@alcaldiasoacha.gov.co y los documentos físicos reposan en dimensión transmisibles.	Obligación 2 2.1 La actividad se soporta en medio magnetico y los físicos en el CTO 1743 de 2026 reposan en el área de transmisibles en la dirección de salud pública.

REVISADO
ALCALDIA DE SOACHA

 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	1743 de 30/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026
3. Apoyar la realización de monitoreos rápidos, barridos casa a casa para la cobertura de vacunación programados por la Dirección de Salud Pública.	Se realiza apoyo a barrido casa a casa, el según la directriz de salud pública.			Obligación 3 Actividad se soporta en medio magnetico en la carpeta del contrato 1743 de 2025, la original reposa en el contrato 0830 de 2026, en la dirección de salud pública
4. Realizar los ajustes a las IEC según hallazgos por líder o epidemiólogo del área en el marco de los lineamientos técnicos y protocolos para los eventos.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realizo los respectivos ajustes a las IEC según hallazgos evidenciados por la referente de la dimensión, en el marco de los lineamientos técnicos y protocolos para los eventos.			Obligación 4 4.1 Acta reposa en medio magnetico en la carpeta del contrato 1743 de 2025, la original en la dirección de salud publica
5. Apoyar el cargue de las Investigaciones Epidemiológicas d e Campo (EC) para envio al Departamento cumpliendo los tiempos establecidos por los protocolos del instituto nacional de salud.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realizo el envio de las IEC asignadas al departamento cumpliendo con los protocolos del instituto nacional de salud.			Obligación 5 5.1 Se soporta en medio magnetico y digital y reposa en la carpeta del contrato 1743 de 2025 en la dirección de salud pública.
6. Realizar los seguimientos y/o cierres de caso de los eventos transmisibles e inmunoprevenibles notificados por las Unidades Primarias Generadora de Datos (UPGD) del municipio de Soacha.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realizó seguimientos de eventos inmunoprevenibles			Obligación 6 6.1 Se soporta en medio magnetico la cual reposa en la carpeta digital del contrato 1743 de 2026, en la dirección de salud publica.
7. Apoyar la estrategia de las Búsquedas Activas Comunitarias (BAC) asignadas de los eventos transmisibles y demás eventos del SIVIGILA de acuerdo a los lineamientos estipulados por el Instituto Nacional de Salud.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realiza busqueda activa en el barrio de acuerdo a los lineamientos estipulados por el instituto nacional de salud			Obligación 7 7.1 Se soporta en medio magnetico la cual reposa en la carpeta del contrato 1743 de 2026 en la dirección de salud publica.
8. Apoyar la recepción y entrega de tratamientos y/o formatos estipulados por el Referente del Área.	Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de ABRIL de 2026 se realizo el apoyo a entrega de 2 tratamiento estipulado por la referente del area.			Obligación 8 8.1 Se soporta en medio magnetico el cual reposa en la carpeta del contrato 1743 DE 2026, en la dirección de salud pública.
9. Apoyar el desarrollo de las jornadas de vacunación nacional, departamental y municipal de acuerdo a la coordinación de la Dirección de Salud Pública.	Se realiza apoyo a la jornada de vacunación de acuerdo a la coordinación de salud pública			Obligación 9 9.1 Se soporta en medio digital en la carpeta del contrato 1743 de 2026, la original reposa en en contrato 0945 de 2026 en la dirección de salud pública.
10. Participar en los comites, asistencias técnicas y/o reuniones a las que sea convocadas en articulación con diferentes instituciones para fortalecer los procesos de salud pública de Soacha.	Se asiste a una reunión por el referente del área			Obligación 10 10.1 Se soporta en medio magnetico el cual reposa en la carpeta digital del contrato 1743 de 2026. actas originales reposan en la oficina de transmisibles, dirección de salud pública

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	ABRIL
No. Planilla	9502579907
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SALUD TOTAL
PENSIÓN	COLFONDOS
ARL	SEGUROS DE VIDA AURORA

¿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	1743 de 30/01/2026		TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERÍODO CERTIFICADO	DESDE	1/04/2026	HASTA	30/04/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		PAGO ANTICIPADO	
VALOR INICIAL	\$ 10.176.000,00	ANTICIPO 1	
VALOR ADICIONES	\$ -	ANTICIPO 2	
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$ 10.176.000,00	TOTAL ANTICIPOS	0
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 7.462.400,00	AMORTIZACIONES	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	73,33%	POR AMORTIZAR	0
SALDO POR EJECUTAR	\$ 2.713.600,00		

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.

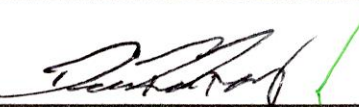
La supervisión del contrato o suplencia verifica el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda 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 período exacto durante el cual ejerció dicha función, indicando las fechas de inicio y finalización del encargo.

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

Fecha de elaboración: Abril -2026

	
NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: CAROLINA BARRAGAN MEJIA CARGO: AUXILIAR EN SALUD CEDULA DE CIUDADANIA: 52.048.123 FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/04/2026 al 30/04/2026	NOMBRE SUPERVISOR SUPLENTE: CARGO: CEDULA DE CIUDADANIA: FECHA DE SUPERVISIÓN:

	
NOMBRE CONTRATISTA:	DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ
CARGO O PERFIL:	TÉCNICO
CÉDULA DE CIUDADANÍA	53.007.094
No. DE CONTACTO:	3202236688

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS	
---------------------------	--

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Nº	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75B sur 13-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202236688	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha	Pago				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Limite		Banco	Dias Mora	Valor	
2026-04		247700000	I	2026/05/26		BANCO DAVIVIENDA	0	\$541,800	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCAL			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																							
1	CC	53007094	ROBAYO DIANA	231001	30	\$1,750,905			\$1,750,905	\$218,900				\$218,900				\$218,900					
Total Afiliados(1)						\$1,750,905			\$1,750,905	\$218,900				\$218,900				\$218,900					

[Firma]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75B sur 33-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202736688	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Valor		
Pensión	Salud	Pago	Limite	Pago	Banco	Dias Mora			
2026-04	2026-04	247700000	9502579907	1	2026/05/26	2026/04/23	BANKO DANVIVIENDA 0 \$541,800		
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
SEGUROS DE VIDA AURORA	14-8	860,022,137	5	1	\$42,700	\$0	\$0	\$42,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900	
TOTAL			1		\$541,800	\$0	\$0	\$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, DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 53.007.094 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 01/04/2026 al 30/04/2026.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1743	3-feb.-26	2-jun.-26	10.175.000	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
JUAN DIEGO VELEZ ROBAYO	14 AÑOS	HIJO	850.000
ANYELY JULIANA VELEZ ROBAYO	9 AÑOS	HIJA	850.000

La presente Certificación se expide en Abril 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. 53.007.094 DE Bogota DC

MUNICIPIO DE SOACHA
Vigencia Fiscal 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS N°. 1989


 NIT. 800094755-7
 CALLE 13 7-30
 7305500

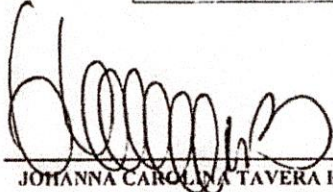


Fecha de Compromiso: 30 de enero de 2026
 Beneficiario ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA Nit: 53007094 - 7
 No. C.D.P. 716 Fecha de Expedición del C.D.P. 01 de enero de 2026
 Tipo de Compromiso Prestación de Servicios
 Contrato 1743/2026 Fecha: 30/01/2026 Vence: 31/12/2026
 Objeto: CONTRATO 1743/2026 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -SS110. BMP202500000043831.

IMPUTACION PRESUPUESTAL		
Código	Descripción	Valor
Gastos-Inversión		
Recurso de la Nación-Destinación Específica		
SGP - SALUD PUBLICA		
0111 -	Meta 08 - 91 Mejoramiento de las acciones de Inspección,	\$ 10.176.000,00
2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91	vigilancia y control en el marco de la Salud Pública de Soacha	
122.19.02.91 - 50		

Total Compromiso \$10.176.000,00

Programación de PAC*	
Mes	Valor Programación
Marzo	\$2.459.200,00
Abril	2.544.000,00
Mayo	2.544.000,00
Junio	2.544.000,00
Julio	84.800,00
Valor Total	\$10.176.000,00


JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ
 Directora de Presupuesto (E)

Elaboró: AMMARIN

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

JUR