2026 -08 -11 **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 : 11/08/2026

COMPROBANTE DE EGRESO N° **14443**

Beneficiario: 53007094 - ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA
Concepto : ACTA PARCIAL #5 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL 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:** 15464
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.15464

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	*S*	**2.442.240,00**

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 14,443

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: NRODRIGUEZ1

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2026 **Orden de Pago No. 15464**

Lugar y Fecha: SOACHA 11-ago.-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 #5 DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL 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. BMP20250C000043831.
Programa:

Registro Presupuestal: **4575** Vigencia Registro: **2026** Contrato : 1743/2026

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.91 - 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 AFECTACION CONTABLE y PRESUPUESTAL.

JOHANNA 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	

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ
DIRECTOR FINANCIERO (E)

11-08-2026

144143

IMPRIMIO : Daniela Gallego Orrego

Pct Enterprise COPIA Pag. 1

Bancolombia

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: 12-08-2026 **Hora:** 15:35:59
Fecha de Generación: 12-08-2026

Fecha de envío del pago: 11-08-2026
Fecha para Procesar el pago: 11-08-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 52	**Registros Procesados:** 26	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $45,514,587.00	**Valor Registros Procesados:** $45,514,587.00	**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
00550488432898192	Ahorros	52302801	LILIANA PATRICIA	2,116,608.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000456800275509	Ahorros	52231367	CLAUDIA MILENA C	2,035,200.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000091228736517	Ahorros	52094848	LUZ DARY VARGAS	1,221,120.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000024093014759	Ahorros	1083889274	ANA MARIA BERMEO	976,896.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00550456800297016	Ahorros	39675204	HILDA CARLINA OS	1,017,600.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000022150996647	Ahorros	39796423	DORIAN ALEIDA MO	474,880.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000052582993823	Ahorros	26644624	GEMA INES PERDOM	488,448.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00550476100011362	Ahorros	1024505845	PAOLA ANDREA ROA	2,116,608.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00550472900154916	Ahorros	39642239	BERENICE CUERVO	2,279,424.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000022154808098	Ahorros	1012377887	SHIRLEY YURANY Q	2,360,832.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000000948010848	Ahorros	3176212	RENE ALEJANDRO P	949,760.00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000024071133580	Ahorros	52690141	MARITZA MANRIQUE	1,067,904.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000003064735046	Ahorros	1082968992	ANGIE PAOLA RODR	732,672.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000052530730697	Ahorros	1000128052	LIZETH NATALIA S	474,880.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000022171556183	Ahorros	52531356	EGDA MELIN SANCH	488,448.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000000176000363	Ahorros	1003710312	YESSICA ALEJANDR	2,442,240.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000488419987851	Ahorros	53007094	DIANA PAOLA ROBA	2,442,240.00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000024094861701	Ahorros	1073681419	YEIMY PAOLA VASQ	2,360,832.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE	11-08-2026

00550488407198388	Ahorros	1012428306	ANYI ALEJANDRA B	3,147,509.00	BANCO DAVIVIENDA	OTRO BANCO PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000024077544892	Ahorros	1010208075	HEIDI ALEJANDRA	3,131,200.00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000091227598269	Ahorros	1032468465	DANIELA GUTIERRE	2,880,704.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000000166942396	Ahorros	1026300057	DIEGO ALEJAN CAS	2,518,006.00	RAPPIPAY	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000004538853386	Ahorros	1024598026	LINA PAOLA PINTO	2,966,400.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000000272081829	Ahorros	1024497492	ELVIS JAVIER QUI	2,319,216.00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	11-08-2026
00000022188434308	Ahorros	1018438395	ERIKA LISETH AYA	1,502,976.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026
00000094600002923	Ahorros	52932543	CLAUDIA MILENA C	1,001,984.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	11-08-2026

Folios: 10

1

1546

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	1/06/2026	HASTA	30/06/2026

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD	Agosto 3 TF= 10 72 172036 ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN Espacio para sello	
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*	$ 15.264.000	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	Seis (6) meses	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	5		
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	4575 de 01/06/2026	
No. Del rubro de CRP	0111-2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.91-50	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:	2/08/2026
Dependencia:	SALUD PÚBLICA		
Supervisor – Cargo:	CAROLINA BARRAGAN MEJIA - AUXILIAR EN SALUD		
Nombre de entidad financiera para pago	DAVIVIENDA	Actividad economica CIIU	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.	Se realizaron las IEC de los eventos notificados por el SIVIGILA para la dimensión de transmisibles,Presunto brote institucional 1, dengues 3, varicelas 3, tosferina 1, sindrome de rubeola congenita 1, Hepatitis A 1, Parotiditis1, para un total de **12 IEC.**	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.	Se realiza **3 inmunoprevenibles** y apoyo a los monitoresos 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 FINANCIERA SALUD

RECIBIDO CONTABILIDAD
Fecha: 04 AGO 2026
Hora:

306-10

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	1/06/2026	HASTA	30/06/2026
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.	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.	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.	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.	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.	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	MAYO
No. Planilla	9504204817
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
PERIODO CERTIFICADO	DESDE	1/06/2026	HASTA	30/06/2026

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	$	10.176.000,00
VALOR ADICIONES	$	5.088.000,00
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	$	15.264.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$	12.550.400,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		82,22%
SALDO POR EJECUTAR	$	2.713.600,00

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

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: CAROLINA BARRAGAN MEJIA **CARGO: AUXILIAR EN SALUD** **CEDULA DE CIUDADANIA: 52.048.123** **FECHA DE SUPERVISIÓN: 01/06/2026 al 30/06/2026**	**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	

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 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 75B sur 33-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202236688	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	327404476	95042048 17	I	2026/06/24	2026/05/21	BANCO DAVIVIENDA	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	53007094	ROBAYO DIANA	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-8	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

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 53007094		ROBAYO GONZALEZ DIANA PAOLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 758 sur 33-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3202236688	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	327404476	9504204817	I	2026/06/24	2026/05/22	BANCO DAVIVIENDA	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

2026/05/21 08:39 PM

5

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 Bogota 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	1743	3-feb.-26	2-jun.-26	10.176.000	169.600
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	ADICION N°1 Y PRORROGA N°1 AL CONTRATO 1743-2026	3-jun.-26	2-ago.-26	5.088.000	2.374.400

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
JUAN DIEGO VELEZ ROBAYO	15 AÑOS	HIJO	850.000
ANYELY JULIANA VELEZ ROBAYO	9 AÑOS	HIJA	850.000

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. 53.007.094 DE Bogota DC

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1743-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53007094 expedida en Bogotá

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, **DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ** con cedula de ciudadanía N°. 53007094 expedida en Bogotá, quien para los efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente adición, prorroga y modificación N° 01 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1743-2026, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 30 DE ENERO DEL 2026, la Secretaría de Salud, en representación del Municipio de Soacha y DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ, identificado (a) con cédula de ciudadanía N° 53007094 expedida en Bogotá, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1743-2026, cuyo objeto es *"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."*

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 03 DE FEBRERO DEL 2026, se dio inicio al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1743-2026, el cual tiene como fecha de terminación el día 02 DE JUNIO DEL 2026.

4. Que la supervisión del contrato No. 1743-2026 está a cargo de CAROLINA BARRAGAN MEJIA, 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 DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ, para la adecuada ejecución de las funciones propias de SALUD PUBLICA de la Secretaría de Salud, se hace imprescindible prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1743-2026.

6. Se considera viable prorrogar y adicionar en recursos el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1743-2026.

7. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°. 3551 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, 0111-2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.91-50, META 08 - 91 MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DE LA SALUD PUBLICA DE SOACHA el cual será pagadero con el presupuesto del año

8

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1743-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53007094 expedida en Bogotá

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. **1743-2026** 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°. 3551 del 24 DE ABRIL DEL 2026, por valor de CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($5.088.000) bajo el rubro "META 08 - 91 MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DE LA SALUD PUBLICA DE SOACHA" y fuente "INVERSION" código 0111-2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.91-50, 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°. 1743-2026, 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 03 DE JUNIO DEL 2026 hasta el 02 DE AGOSTO DEL 2026.

CLÁUSULA CUARTA - MODIFICACIÓN: Modificar la cláusula SEGUNDA del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión N°. 1743-2026 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° 1743-2026 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 718 del 01 DE ENERO DEL 2026 y 3551 del 24 DE ABRIL DEL 2026, ambos del rubro "META 08 - 91 MEJORAMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN EL MARCO DE LA SALUD PUBLICA DE SOACHA", código: 0111-*

9

ADICIÓN Y PRÓRROGA N°. 01 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN N°. 1743-2026, CELEBRADO ENTRE LA ALCALDÍA DE SOACHA Y DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ CON CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 53007094 expedida en Bogotá

2.3.19.03.023.08.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.91-50, 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° 1743-2026, 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°. 1743-2026; **B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3551 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°. 1743-2026 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:	GF-FR-010
		VERSIÓN:	1
	FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL	FECHA DE APROBACIÓN	19/09/2025

CONTRATISTA	DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ	OBJETO CONTRACTUAL:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA DIRECCION DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA -SS110.

NUMERO Y FECHA DE CONTRATO	1743-2026 30/01/2026
PLAZO DE EJECUCION	SEIS (06) MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	3/02/2026
FECHA DE FINALIZACION CONTRATO	2/08/2026

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
716	1989	0111 - 2.3.19 03.023.08 2.3.2.02 02.009.91122 19 02.91 - 50	50	$ 10.176.000,00	$ 2.374 400,00	$ 2 544 000,00	$ 2.544 000,00	$ 2.544 000,00	$ 169 600,00									$ 10 176 000,00	$ -
3551	4575	0111 - 2.3 19 03.023 08 2.3.2 02.02 009 91122.19.02.91 - 50	2	$ 5 088 000,00					2 374.400,00									$ 2.374.400,00	$ 2.713 600,00
TOTAL CONTRATO				$ 15.264.000,00	$ 2.374.400,00	$ 2.544 000,00	$ 2.544 000,00	$ 2.544.000,00	$ 2.544.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.550.400,00	$ 2.713.600,00

Nubia. A. Lugo.

Firma:
NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD

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