2025 -12 -29 **2,324,000.00**

ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY

DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL PESOS M/CTE

# MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7
SOACHA
Fecha : 29/12/2025

**COMPROBANTE DE EGRESO Nº** **24412**

**Beneficiario:** 1016060165 - ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY
**Concepto :** ACTA #9 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1591-2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS278.BPM2024257540027
**Valor Egreso:** 2,324,000.00 **Orden:** 25984
**Banco:** BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22113580074

**CUENTAS CONTABLES**

| COD. CUENTA | CONCEPTO | DEBITOS | CREDITOS |
|---|---|---|---|
| 1110060106 | Col.Fdo.Loc.Sal.8007-4 | 0.00 | 2,324,000.00 |
| 249055 | Servicios | 2,324,000.00 | 0.00 |
| | **TOTALES** | **2,324,000.00** | **2,324,000.00** |

**DISTRIBUCION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE |
|---|---|
| 0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02 | Salud publica colectiva Meta 10 Mantenimiento de las acciones de la vigilancia epidemiológica y sanitaria e |

**DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.25984**

| Descripción | % | Valor Base | | Valor |
|---|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | | |
| Adulto Mayor | -3,00 | 2,700,000.00 | | -81.000,00 |
| RETENCION ICA 10 X MIL | -1,00 | 2,700,000.00 | | -27.000,00 |
| Rentas de Trabajo | 0,00 | 6,139,000.00 | | -268.000,00 |
| | | | **-$** | **376,000.00** |
| | | **VALOR NETO** | **$** | **2.324.000,00** |

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**
DIRECTORA DE TESORERIA

## ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 24,412

| No Nit | Beneficiario | Valor Neto Cheque Girado | Información bancaria beneficiario | | | Firma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cuenta | Tipo Cuenta | Entidad Bancaria | |
| 1 1016060165 | ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY | 2,324,000.00 | | Corriente | | |
| | **TOTAL** | **2,324,000.00** | | | | |

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

**Elaboro:** NRODRIGUEZ1

# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

**Vigencia Fiscal 2025** **Orden de Pago No. 25984**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 29-dic.-2025
**Tipo de Orden:** TECNICOS OPS
**Pagado a:** ESPITIA QUIROZ LAURA NATALY **Nit/C.C. :** 1016060165 Persona Natural
**Documento_:** Contrato 1591/2025
**Facturas:**
**Concepto:** ACTA #9 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2025 ADICION No.1 Y PRORROGA No.1 AL CONTRATO 1591-2025: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS278.BPM2024257540027
**Programa:**

Registro Presupuestal: **5264** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1591/2025

**Detalle Orden**

| Imputación Presupuestal | Valor |
|---|---|
| 0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.02.92 - 146 | 2.700.000,00 |
| | $ 2.700.000,00 |

**Detalle Liquidación**

| Descripción | % | V. Base | Valor |
|---|---|---|---|
| **Descuentos y otros recargos** | | | |
| Adulto Mayor | -3,000 | 2,700,000.00 | -81.000,00 |
| RETENCION ICA 10 X MIL | -1,000 | 2,700,000.00 | -27.000,00 |
| Rentas de Trabajo | 0,000 | 6,139,000.00 | -268.000,00 |
| | | | $-376.000,00 |
| | | | **$ 2.324.000,00** |

*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.*

Pagado

*JOHANNA CAROLINA TAVERA RUIZ*
*SECRETARIA DE HACIENDA*

**Afectación Contable**

| Cuenta | Débito | Crédito | Descripción |
|---|---|---|---|
| 243615 | 0.00 | 268.000.00 | Rentas de trabajo |
| 24362705 | 0.00 | 27.000.00 | RETENCION ICA 10 X MIL |
| 249055 | 0.00 | 2.324.000.00 | Servicios |
| 24909009 | 0.00 | 81.000.00 | Fondo Adulto mayor |
| 55020502 | 2.700.000.00 | 0.00 | Servicios tecnicos OPS |
| | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | |

**SOL YALILE VASQUEZ PARRA**
DIRECTOR FINANCIERO (C)

0079 Sal 351 A

IMPRIMIO : KAREN DANIELA GUERRERO TORRES

Pct Enterprise
29912

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

**Nombre del pago:** SAL351A
**Secuencia:** 3
**Número de cuenta a debitar:** 22113580074

**Fecha:** 31-12-2025 **Hora:** 10:55:17
**Fecha de Generación:** 31-12-2025

**Fecha de envío del pago:** 29-12-2025
**Fecha para Procesar el pago:** 29-12-2025

**Impreso por:** 1030547067

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 10 | **Registros Procesados:** 10 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $25,926,899.00 | **Valor Registros Procesados:** $25,926,899.00 | **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22123218411 | Ahorros | 39671113 | LUZ MERY GAITAN | 2,605,500.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 29-12-2025 |
| 91208035831 | Ahorros | 1012458616 | LADY DANIELA RODRI | 3,414,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 29-12-2025 |
| 00000024134809726 | Ahorros | 1023371918 | TAHORY JULIANA SAN | 1,855,999.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 00000488402707688 | Ahorros | 1022398751 | MARIA PAULA NUVAN | 2,505,600.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 00000024101710035 | Ahorros | 39672631 | DORA NARCY ORTIZ | 1,152,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 00000004742006725 | Ahorros | 1016060165 | LAURA NATALY ESPIT | 1,468,800.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 00000004742006725 | Ahorros | 1016060165 | LAURA NATALY ESPIT | 2,324,000.00 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 00000008300747998 | Ahorros | 1073677775 | VERONICA LUCILA BU | 2,592,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |
| 04538853386 | Ahorros | 1024598026 | LINA PAOLA PINTO | 4,266,000.00 | BANCOLOMBIA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 29-12-2025 |
| 00000000391179660 | Ahorros | 52726137 | SANDRA CAROLINA HU | 3,743,000.00 | BANCO BBVA | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO | 29-12-2025 |

(Folios) 20P 25984 1

| Alcaldía Municipal de Soacha | GESTIÓN FINANCIERA | CÓDIGO: | GF-FR-001 |
|---|---|---|---|
| | RECIBIDO DEVOLUCIONES CONTABILIDAD Fecha: Hora: | VERSIÓN: | 3 |
| | FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO | FECHA DE APROBACIÓN | 19/09/2025 |

| No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN | 1591 de 17/03/2025 | | TIPO DE CONTRATO | PRESTACION DE SERVICIOS |
|---|---|---|---|---|
| PERIODO CERTIFICADO | DESDE | 01/11/2025 | HASTA | 30/11/2025 |

## I. DATOS DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Unidad ejecutora** | SECRETARIA DE SALUD | DIC $ Fol 8 1 OP | |
| **Nombre Contratista** | LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ | | |
| **No. Identificación (CC – NIT)** | 1016060165 | | |
| **Objeto Contratual** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS278 | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO RADICACIÓN 5703 Espacio para sello | |
| **Valor total del Contrato*** | $ 24.300.000,00 | **Reserva presupuestal** | **No** |
| **Plazo total Contrato**** | NUEVE (9) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 | **Vo.Bo Dir. Presupuesto** | |
| **Acta de pago Número** | 9 | | |
| **Valor del pago en numeros** | $ 2.700.000 | | |
| **Valor del pago en letras** | **DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE** | | |
| **No. CRP y fecha de expedición** | 2007 de 18/03/2025 - Adición 5264 de 17/10/2025 | | |
| **Fecha aprobación garantía (Si aplica)** | | | |
| **Fecha de Inicio contrato:** | 18/03/2025 | **Fecha de Terminación contrato:** | 17/12/2025 |
| **Dependencia:** | SALUD PÚBLICA | | |
| **Supervisor – Cargo:** | CHRIST LONDOÑO LONDOÑO - TÉCNICO ÁREA SALUD II | | |
| **Nombre de entidad financiera para pago** | SCOTIABANK | **Actividad economica CIIU** | 3900 |
| **Numero de cuenta** | 4742006725 | **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.

Tenía

## II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | EVIDENCIA VERIFICABLE |
|---|---|---|
| REALIZAR LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO ASIGNADAS A EVENTOS DE AGRESIÓN POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA SEGÚN LINEAMIENTO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y PROTOCOLO DE VIGILANCIA INTEGRADA DE RABIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD | SE REALIZARON LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE ACUERDO A LA NOTIFICACIÓN RECIBIDA | 1.1 ARCHIVO PDF DE FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMAL AGRESOR NO EXPOSICIÓN<br>1.2 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMAL AGRESOR EXPOSICIÓN LEVE<br>1.3 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EXPOSICIÓN GRAVE<br>1.4 ARCHIVO PDF FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES INTERMUNICIPALES<br>LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN SHARE POINT CONTRATO 1591-2025 CARPETA NOVIEMBRE ORIGINALES REPOSAN EN ARCHIVO DE GESTIÓN DE ZOONOSIS |
| DIGITAR Y DIGITALIZAR EL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO DE SEGUIMIENTO A ANIMALES AGRESORES EN LA HERRAMIENTA DISPUESTA POR LA LINEA ESTRATEGICA DE SALUD AMBIENTAL | SE REALIZÓ LA DIGITALIZACIÓN DEL RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES EPIDEMIOLÓGICAS DE CAMPO SEGÚN LINEAMIENTO Y SE DIGITÓ EN BASE DE DE ONE DRIVE | 2.1 ARCHIVO PDF CARGUE DE RESULTADOS DE IEC EN CARPETAS DE SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA<br>2.2 BASE EXCEL DIGITACIÓN DE RESULTADOS DE IEC<br>LOS CUALES REPOSAN EN MAGNÉTICO EN LA CARPETA SHAREPOINT DEL MES DE NOVIEMBRE DEL CONTRATO 1591-2025 |

REVISADO GESTIÓN FINANCIERA SALUD

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
## COMPROBANTE DE PAGO

Scotiabank COLPATRIA

### DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 1016060165 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | BOGOTA DISTRITO CAPITAL | DEPARTAMENTO: | BOGOTA - DISTRITO CAPITAL |
| DIRECCIÓN: | KR 88 6A 99 | TELÉFONO: | 9285503 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades de saneamiento |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

### DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | 7996272766 | TIPO DE PLANILLA: | | I-INDEPENDIENTES | |
| PERIODO COTIZACIÓN | MES: noviembre | PERIODO COTIZACIÓN | | MES: | noviembre |
| OTROS SUBSISTEMAS: | AÑO: 2025 | SALUD: | | AÑO: | 2025 |
| DÍAS DE MORA: | 0 | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | 2025/11/25 | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 1952453852 | |

### NOVEDADES

| ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Planilla Pagada

### LIQUIDACIÓN GENERAL

| | | | TOTALES | |
|---|---|---|---|---|
| | | | COTIZANTES | TOTAL PAGADO |
| **PENSIÓN** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8002248088 | 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 227.800 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 227.800** |
| **SALUD** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8300035647 | EPS017 | EPS017-FAMISANAR | 1 | $ 178.000 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 178.000** |
| **RIESGOS PROFESIONALES** | | | | |
| | | ADMINISTRADORA | | |
| NIT | CÓDIGO | NOMBRE | | |
| 8600021839 | 14-4 | 14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A. | 1 | $ 34.700 |
| | | **SUBTOTAL:** | 1 | **$ 34.700** |

| | |
|---|---|
| **VALOR SIN MORA:** | **$ 440.500** |
| **VALOR MORA:** | **$ 0** |
| **TOTAL PAGADO:** | **$ 440.500** |

| 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, LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ, identificada con Cédula de Ciudadanía No 1016060165 de Bogotá en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 AL 30 de noviembre de 2025

| ENTIDAD | No. CONTRATO | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | VALOR DEL CONTRATO | INGRESO MENSUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | 1591-2025 | 18-mar.-25 | 17-oct.-25 | 18.900.000 | 0 |
| ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | Adición y prórroga No. 1 al CTO 1591-2025 | 18-oct.-25 | 17-dic.-25 | 5.400.000 | 2.700.000 |

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI [ ] NO [X], soy declarante del impuesto sobre la renta.

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

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

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

| NOMBRE DEL DEPENDIENTE | EDAD | PARENTESCO | VALOR MENSUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

La presente Certificación se expide en NOVIEMBRE 2025

8 100 000
<

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

9.176.600
<1965000>

**FIRMA:**

**C.C.** 1016060165 **DE** Bogotá

**MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1591-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1016060165**

Entre los suscritos a saber: **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 070 de 2024 y delegada para contratar de conformidad con el Decreto 158 del 2021 que delegó la contratación en sus diferentes etapas, en cabeza de los Secretarios del Despacho, actuando en nombre y representación del **MUNICIPIO DE SOACHA**, por una parte; y por la otra, **LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ** identificado (a) con C.C. No. 1016060165, quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la siguiente Modificación No. 1 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1591-2025, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el día 17 DE MARZO DEL 2025, la Secretaria de Salud, en representación del Municipio de Soacha y LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ, identificado (a) con C.C. No. 1016060165, obrando en nombre propio, suscribieron el contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1591-2025, cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS278".

2. Que el plazo inicial del contrato en mención, se pactó en SIETE (07) MESES SIN QUE SUPERE 31 DE DICIEMBRE DE 2025, y el valor inicial del citado contrato corresponde a la suma de DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($18.900.000).

3. Que el día 18 DE MARZO DEL 2025 se designó la supervisión del contrato 1591-2025 previa expedición del Registro Presupuestal, el cual tiene como fecha de terminación el día 17 DE OCTUBRE DEL 2025.

4. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por la Dirección de SALUD PÚBLICA de la Secretaria de Salud de Soacha, requiere la **ADICION Y PRORROGA** solicitada por CHRIST LONDOÑO LONDOÑO en calidad de Supervisor (a) del contrato en fecha 21 DE AGOSTO DEL 2025 y de acuerdo con el objeto contractual se considera viable la presente modificación, aprobada en recursos del contrato 1591-2025, teniendo en cuenta la necesidad planteada por parte del supervisor en el sentido de **REALIZAR UNA ADICION** al contrato por un valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5´400.000) y una **PRORROGA** por el termino de DOS (02) MESES, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

5. Que teniendo en cuenta la necesidad planteada por (el/la) supervisor (a) del contrato No. 1591-2025 mediante justificación del 21 DE AGOSTO DEL 2025, en el sentido de que (...) *"desde la Dirección de SALUD PÚBLICA se requiere la PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN para garantizar la ejecucion de la Meta SS-10 y asi cumplir Mantenimiento de las acciones de la*

**MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1591-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1016060165**

*vigilancia epidemiológica y sanitaria en la línea de salud ambiental de Soacha."* Toda vez que la Secretaria de Salud de Soacha debe garantizar el correcto cumplimiento a los objetivos y metas trazadas que se han definido dentro de su estructura, así mismo, se debe propender a la protección de los principios de la Contratación Estatal encaminados a la correcta prestación del servicio de sus contratistas y el objeto contractual, conforme lo estipula la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y demás normas concordantes, las cuales nos orientan a cumplir los fines de la función administrativa con base a la prestación continua y eficiente de los servicios. Es por ello que se requiere realizar la adición y prorroga al contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1591-2025.

6. Que se cuenta con los recursos presupuestales para amparar la presente adición mediante el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 4126 de fecha 28 de agosto del 2025, expedido por la Dirección de Presupuesto del Municipio.

7. 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 – MODIFICAR:** Se modifica la cláusula TERCERA (03) del contrato 1591-2025 la cual quedará de la siguiente manera:

*"CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24´300.000) incluidos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales propias del servicio y las obligaciones tributarias a que haya lugar."*

**CLÁUSULA SEGUNDA – MODIFICAR:** Se adiciona a la cláusula CUARTA (04) del contrato:

*"El gasto que ocasione la presente adición se pagará con cargo a la Imputación Presupuestal Vigencia 2025, de conformidad con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 4126 de fecha 28 DE AGOSTO DEL 2025 y Rubro: 0111-2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92-146"*

**CLÁUSULA TERCERA – MODIFICAR:** Se modifica la cláusula SEXTA (06) del contrato la cual quedará de la siguiente manera:

*"SEXTA. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: El Plazo de ejecución del contrato será de NUEVE (09) MESES sin que supere el 31 de diciembre de 2025. Dicho término será contado a partir del cumplimiento de los requisitos para su ejecución."*

**MODIFICACIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN No. 1591-2025, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 1016060165**

*Parágrafo: La nueva fecha de terminación del contrato es el día 17 DE DICIEMBRE DEL 2025".*

**CLÁUSULA CUARTA – GARANTÍAS** El contratista NO deberá allegar dentro del día hábil siguiente a la suscripción de la presente modificación garantía.

**CLÁUSULA QUINTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.** La presente modificación No. 1 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión No. 1591-2025, requiere para su perfeccionamiento de la firma de las partes y la expedición del correspondiente registró presupuestal.

**CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS DE LA MODIFICACIÓN**. Hacen parte integral los siguientes documentos:

**A.** Solicitud y justificación de la necesidad de la modificación al Contrato No. **1591-2025.**
**B.** Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **4126** de fecha 28 de agosto del 2025**.**
**C.** Antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales y medidas correctivas del contratista, certificado de pensión, certificado de pensiones y examen ocupacional.

**CLÁUSULA SEPTIMA: PUBLICACION.** La presente modificación No. 1 será publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.

**CLÁUSULA OCTAVA: VIGENCIA DE LAS CLÁUSULAS** Continúan vigentes todas las cláusulas y estipulaciones del contrato, no modificadas por el presente acuerdo.

**CLAUSULA NOVENA: FIRMA DEL MODIFICATORIO ELECTRÓNICO:** las partes aceptan de común acuerdo suscribir la presente modificación 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 Juridicamente: | **JHON ERICK RESTREPO TRIANA** – OPS **0288-2025** - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha. | |
| Revisó y Aprobó Juridicamente: | **YOLIMA ADRIANA HERRERA CAMPOS** – OPS **0122-2025** - Profesional Especializada – Secretaria de Salud Municipio de Soacha. | |

AXA COLPATRIA

**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**
**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**Nit. 860.002.183 – 9**

**CERTIFICA**

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

| Nombre | T. I | Número de Identificacion | Fecha de inicio cobertura | Fecha deTerminacion del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ | C.C. | 1,016,060,165 | 18/03/2025 | 20/10/2025 |

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 18 de marzo de 2025 a las 11:04:44 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra línea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

AXA COLPATRIA

**AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.**
**ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES**
**Nit. 860.002.183 – 9**

**CERTIFICA**

Que el personal relacionado a continuación pertenece a la empresa ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA como trabajador independiente con número de afiliación 161846 y con número de NIT 800,094,755, está afiliado a LA ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES DE AXA COLPATRIA para el cubrimiento de las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad laboral, según se describe a continuación:

| Nombre | T. I | Número de Identificacion | Fecha de inicio cobertura | Fecha deTerminacion del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ | C.C. | 1,016,060,165 | 21/10/2025 | 31/12/2025 |

Cordialmente,

FREDY CEBALLOS MONTANA
LIDER DE OPERACIONES NO MONETARIOS
AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.

La presente se expide a través de la página de internet www.axacolpatria.co, el martes 21 de octubre de 2025 a las 11:04:25 a. m.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, pueden solicitarla a través de nuestra linea nacional 018000-512620 ó en Bogotá 4235757.

| | GESTIÓN FINANCIERA | CÓDIGO: | GF-FR-010 |
|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Soacha | | VERSIÓN: | 1 |
| | FORMATO DE AMORTIZACIÓN GENERAL | FECHA DE APROBACIÓN | 19/09/2025 |

| CONTRATISTA | LAURA NATALY ESPITIA QUIROZ | OBJETO CONTRACTUAL: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA A EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA INS 300 EN LA DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA - SS278 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| NUMERO Y FECHA DE CONTRATO | 1591-2025 17/03/2025 |
| PLAZO DE EJECUCION | NUEVE (09) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025 |
| FECHA DE INICIO CONTRATO | 18/03/2025 |
| FECHA DE FINALIZACION CONTRATO | 17/12/2025 |

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | $ 18.900.000,00 |
| ADICION 1 | $ 5.400.000,00 |
| ADICION 2 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | $ 24.300.000,00 |

***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 | TOTAL AMORTIZACION | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1238 | 2007 | 0111 - 2.3.19.03.057.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92 - 50 | 50 | $ 18.900.000,00 | $ 1.170.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 1.530.000,00 | | | | $ 18.900.000,00 | $ - |
| 4126 | 5264 | 0111 - 2.3.19.03.042.10.2.3.2.02.02.009.91122.19.02.92 - 146 | 146 | $ 5.400.000,00 | | | | | | | | $ 1.170.000,00 | $ 2.700.000,00 | | | $ 3.870.000,00 | $ 1.530.000,00 |
| TOTAL CONTRATO | | | | $ 24.300.000,00 | $ 1.170.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ 2.700.000,00 | $ - | $ - | $ 22.770.000,00 | $ 1.530.000,00 |

Dubia C. Lugo

Firma:
**NUBIA ANGELICA LUGO**
SECRETARIA DE SALUD

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