2022 -11 -02 **3,377,500.00**

ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY

TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

MUNICIPIO DE SOACHA

CALLE 13 7-30
NIT. 800094755-7

SOACHA

COMPROBANTE DE EGRESO Nº **20769**

Beneficiario: ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY
Concepto : ACTA PARCIAL NO. 3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO Nº 3106/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPIN2022257540004
Valor Egreso: 3,377,500.00 **Orden:** 20667
Banco: BANCO BANCOLOMBIA **Cuenta Nº :** 22133464542

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.20667

Descripción	%	Valor Base		Valor
Descuentos y otros recargos				
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	3,500,000.00		-17.500,00
Adulto Mayor	-3,00	3,500,000.00		-105.000,00
			-$	**122,500.00**
		VALOR NETO	**$**	**3.377.500,00**

Paula Cristina Suarez

PAULA CRISTINA SUAREZ DUARTE
DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO Nº 20,769

No	Nit	Beneficiario	Valor Neto	Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
					Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	1010162844	ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	3,377,500.00			Corriente		
		TOTAL	**3,377,500.00**					

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: LAGARZONL

MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal 2022 **Orden de Pago No. 20667**

Lugar y Fecha: SOACHA 1-nov.-2022
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY **Nit/C.C. :** 1010162844 1 Persona Natural
Documento_: Contrato 3106
Facturas: ACTA PARCIAL NO. 3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022 del 01/11/2022-;
Concepto: ACTA PARCIAL NO. 3 DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022. CONTRATO N° 3106/2022 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA BPIN2022257540004
Programa:

Registro Presupuestal: **4594** Vigencia Registro: **2022** Contrato : 3106

Detalle Orden

Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.45.99.031.2.3.2.02.02.00	3.500.000,00
	$ 3.500.000,00

Detalle Liquidación

Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	3,500,000.00	-17.500,00
Adulto Mayor	-3,000	3,500,000.00	-105.000,00
			$-122.500,00
			$ 3.377.500,00

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

CAMILO ANDRES CEPEDA CARRERO
SECRETARIO DE HACIENDA

Afectación Contable

Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	17,500.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	3.377.500.00	Honorarios
24909009	0.00	105.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	3.500.000.00	0.00	Honorarios
	3.500 000,00	3.500.000,00	

CLAUDIA ESPERANZA BARRIOS ARDILA
CONTADORA MUNICIPAL

1 mar 22

4542

IMPRIMIO : ESPERANZA RAMIREZ

Pct Enterprise CE 20769 COPIA

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA
NIT: 800094755
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OGS253A
Secuencia: X
Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 04-11-2022 **Hora:** 17:48:42
Fecha de Generación: 04-11-2022

Fecha de envio del pago: 02-11-2022
Fecha para Procesar el pago: 02-11-2022

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 5	**Registros Procesados:** 5	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $17,683,380.00	**Valor Registros Procesados:** $17,683,380.00	**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
00550002300258544	Ahorros	52828705	MARTHA CECILIA CAN	2,090,880.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000688862833	Ahorros	1032393857	GREIZ TATIANA BERN	4,439,000.00	BANCO AV VILLAS	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000000272117250	Ahorros	1024476073	SANDRA MILENA ACEV	4,416,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000024512374192	Ahorros	1010162844	JOHN HENRY ESCOBAR	3,377,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022
00000230058037805	Ahorros	1015453069	PAULA KATHERINE RO	3,360,000.00	BANCO POPULAR	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	02-11-2022

20667

F. 7

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO		GF-05-F01
Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN		2
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

5

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION	CENTRAL DE CUENTAS
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA SECRETARIA DE HACIENDA RECIBIDO

F. 7
10632
OCT 26

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	3106
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.	

FECHA DE CONTRATO	12 DE AGOSTO DE 2022
PLAZO DE EJECUCION	4 MESES 19 DIAS
FECHA DE INICIO	16 DE AGOSTO DE 2022
FECHA DE FINALIZACION	31 DE DICIEMBRE DE 2022
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA			
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA			
C.C.	X	NIT	1010162844
ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU			6910
REGIMEN DE VENTAS			NO RESPONSABLE DE IVA

SUPERVISOR	
FABIO GREGORIO SANJUAN	
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	OFICINA JURIDICA DECRETARIA DE SALUD
CORREO	FSANJUAN@ALCALDIASOACHA.GOV.CO

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	1 AL 31 de OCTUBRE DE 2022
VALOR DEL PAGO	$ 3.500.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	

CUENTA BANCARIA	24512374192		
BANCO	CAJA SOCIAL	TIPO	AHORRO

PAC

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	2.216.667,00
OCTUBRE	3.500.000,00
NOVIEMBRE	3.500.000,00
DICIEMBRE	7.000.000,00
REZAGO	
TOTAL	**16.216.667,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE		ANOTACIONES
APROBADO		
NO APROBADO		

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F02	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD	MM	AA
		29	11	2018

NUMERO DE CONTRATO	3106

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA.

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO			
PAGO ANTICIPADO			

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	4292	FECHA	8/07/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45,99,031.2.3.2.02.02.009.3.3-194		17.966.667,00	

CRP			
NUMERO	4594	FECHA	16/08/2022
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.45,99,031.2.3.2.02.02.009.3.3-194		16.216.667,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	16.216.667
ADICION 1	-
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	16.216.667,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	-

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.750.000		1.750.000
ACTA PARCIAL 2	3.500.000		3.500.000
ACTA PARCIAL 3	3.500.000		3.500.000
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			-
TOTAL	8.750.000	-	8.750.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA

TOTAL GIROS	8.750.000
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	8.750.000
POR AMORTIZAR	-
POR EJECUTAR	10.966.667

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F03
La Alcaldía Municipal de Soacha		VERSIÓN	2
		FECHA DE APROBACIÓN	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	DD / MM / AA	
		29 / 11 / 2018	

NUMERO DE CONTRATO	3106

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	3
ANTICIPIO			
PAGO ANTICIPADO			

5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad soacial que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	COMPENSAR
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9441328421
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 175.000

PENSION	
ENTIDAD	PROTECCION
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9441328421
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 224.000

ARL	
ENTIDAD	AXA
PERIODO	SEPTIEMBRE
PLANILLA	9441328421
I.B.C.	$ 1.400.000
APORTE	$ 7.400

CONTRATISTA	JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
C.C. O NIT	1010162844
E-MAIL	johesde@gmail.com
TELEFONO	3132387417
	FIRMA

EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué 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.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

SUPERVISOR	FABIO GREGORIO SANJUAN
CARGO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO
DEPENDENCIA	OFICINA JURIDICA DECRETARIA DE SALUD
E-MAIL	FSANJUAN@ALCALDIASOACHA.GOV.CO
TELEFONO	0
	FIRMA

6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1		
2		
3		
4		
5		
6		

N.	ANEXO	FOLIOS

Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F04	
		VERSIÓN	2	
		FECHA DE APROBACIÓN		
	FORMATO DE CERTIFICACIÓN PARA LA RETENCIÓN DE LA FUENTE	DD	MM	AA
		29	11	20118

CERTIFICACIÓN

RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS - CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de enero 25 de 2013.

Yo JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA , Identificada con cedula de ciudadania No. 1010162844 de Bogota en aplicacion a lo establecido en el articulo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimeintos para aplicacion de retencion en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuacion se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestacion de servicios en el periodo del 1 al 31 de Octubre de 2022.

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESOS MENSUALES
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	3106	16 de agosto de 2022	31 de diciembre de 2022	$ 16.216.667	$ 3.500.000

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

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

NO RESPONSABLE DE IVA		**COMÚN**	X

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 0099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL

NOTA: En caso de padres y cónyuges dependientes debe venir certificado por contador público o medicina legal en caso de dependiente con discapacidad.

FIRMA
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
1010162844

ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA

INFORME DE SUPERVISIÓN A PRESTACION DE SERVICIOS
CODIGO GC-01-F040 /VERSION 1.0 / FECHA 15 /01/2018

SECRETARIA DE SALUD

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion	Supervisor o Interventor	Teléfono o Ext.
	Nombre: FABIO SAN JUAN QUINTERO Cargo:PROFESIONAL ESPECIALIZADO	7306060
	Nombre: Cargo: 0	0

III. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista	CC. / Nit
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA	1,010,162,844

IV. TIPO DE CONTRATO:

Contrato O:P:S	Convenio	Fecha: DD/MES/ANO	Contrato No.
X		12/8/2022	3106
FECHA INICIO:		Plazo inicial	Adición
16/8/2022		4 meses 19 dias	

OBJETO

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

V. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/10/2022	31/10/2022	3

VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	VERIFICACIÓN
1. Impulsar, gestionar los procesos de contratación en cada una de sus etapas (precontractual contractual y postconstractual) y/o procesos administrativos sancionatorios que se le sean asignados, en cumplimiento del régimen de contratación y contencioso administrativo y demás normas concordantes.	Se proyecta estudios previos, minuta contractual y certificados de idoneidad a saber SSS 951-2, SSS 1080-2, SSS 1089, SSS 967-2, SSS 1131, SSS 965, SSS1087, SSS 953, SSS 1132, SSS 1090 Se proyecta proceso contractual de minima cuantia MC-069/2022 (Estudios previos, estudio del sector invitacion, anexos) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS QUE REQUIERAN CARACTERIZACIÓN DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA se proyecta acta de liquidacion contrato 2102 de 2022. se proyecta y se revisa acta liquidacion interadministrativo 3394-2021, se proyecta solicitud de concepto ante la ofcina Juridica, (expedicion certificados de discapacidad)
2. Proyectar las respuestas a acciones de tutela o PQRS que le sean asignados por medio del libro de registro del área juridica, o por el sistema CONTROL DOC. verificando la oportuna y efectiva salida de la respuesta.	Se proyecta respuestas acciones de Tutela ante Juzgados y Tribunal Acción de Tutela RADICADO: id 201080, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00278, RADICADO INTERNO ENTIDAD: ID: 206473, Acción de Tutela RADICADO: 2022-0099, RADICADO:Accion de Tutela 2022-00092, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00704, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00734, Acción de Tutela RADICADO: 2022-1069, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00101, Acción de Tutela RADICADO: 25000231500020222011116-00 ACCIONANTE: E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, Acción de Tutela RADICADO: #25754400300220220010200, Acción de Tutela RADICADO: 2022001247, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00722, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00721, RESPUESTA Juez de restitucion de tierras 54-001-31-21-001-2021-00140-00 SE PROYECTA RESPUESTA Secretaria de Salud ID 218371 RADICADO 432392, Se proyecta respuesta Solicitud de Juan Carlos Arias Cañón. ID 236105 RADICADO 545662, se proyecta respuesta Secretaria de Salud ID 235757 RADICADO 543652, se proyecta respuesta RESPUESTA DERECHO DE PETICION NÚM. ID: 237886,
3.Apoyar la coordinación y articulación de planes de trabajo con el equipo juridico, para el cumplimiento efectivo de los planes propuestos por el líder o asesor del despacho, dejando constancia en actas de reunión y en los planes elaborados.	Para este mes no fue necesaria desarrollar la actividad.
4.Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que le sean designados o de cualquier otro comité o mesa de trabajo que tenga relación con el objeto contractual	Para este mes no fue necesaria desarrollar la actividad.
5.Elaborar o proyectar los informes, oficios o actas que le sean requeridos con relación al objeto contractual.	se proyecta solicitud de concepto ante la ofcina Juridica, (expedicion certificados de discapacidad por parte de la secretaria de salud). de igual manera se apoya en la elaboracion de certificaciones laborales de 8 contratistas de la secretaria de salud
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaria de salud, en la estructuración de los documentos que requieran tramite contractual. dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta acta de liquidacion contrato 2102 de 2022 KAREN DANIELA GUERRERO HOLGUIN, se proyecta y se revisa acta liquidacion interadministrativo 3394-2021 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, SE PROYECTA ACTA DE LIQUIDACION CON INCUMPLIMIENTO CTO 1589 MIGUEL GARCIA

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

FABIO SANJUAN QUINTERO
SUPERVISOR

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO	GF-05-F05	
		VERSIÓN	1	
	FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA	FECHA DE APROBACIÓN		
		DD	MM	AAAA
		29	11	2018

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.

Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
FABIO GREGORIO SANJUAN	7306060
Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA	1,010,162,844

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	O.P.S	Convenio	Fecha	No.
	X		12/8/2022	3106

Fecha de Inicio: 16/8/2022 — Plazo de ejecucion: 4 meses19 dias

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA IMPULSAR Y GESTIONAR LOS PROCESOS DE CONTRATACION Y ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SOACHA

III. PERIODO CERTIFICADO

1/10/2022	31/10/2022

IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.

OBLIGACIONES PARA EL PERIODO	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Impulsar, gestionar los procesos de contratación en cada una de sus etapas (precontractual contractual y postcontractual) y/o procesos administrativos sancionatorios que se le sean asignados, en cumplimiento del régimen de contratación y contencioso administrativo y demás normas concordantes.	Se proyecta estudios previos, minuta contractual y certificados de idoneidad a saber SSS 951-2, SSS 1080-2, SSS 1089, SSS 967-2, SSS 1131, SSS 955, SSS1087, SSS 953, SSS 1132, SSS 1090 Se proyecta proceso contractual de minima cuantia MC-069/2022 (Estudios previos, estudio del sector invitacion, anexos) PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA A LOS ACUEDUCTOS QUE REQUIERAN CARACTERIZACIÓN DE ACUERDO A LA COMPETENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA ELABORACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS DE RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE SOACHA se proyecta acta de liquidacion contrato 2102 de 2022. se proyecta y se revisa acta liquidacion interadministrativo 3394-2021, se proyecta solicitud de concepto ante la oficina Juridica, (expedicion certificados de discapacidad)	se evidencia en el correo electronico de contratacionsalud@alcaldiasoacha.gov.co
2. Proyectar las respuestas a acciones de tutela o PQRS que le sean asignados por medio del libro de registro del área jurídica, o por el sistema CONTROL DOC. verificando la oportuna y efectiva salida de la respuesta.	Se proyecta respuestas acciones de Tutela ante Juzgados y Tribunal Acción de Tutela RADICADO: id 201080, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00278, RADICADO INTERNO ENTIDAD: ID: 206473, Acción de Tutela RADICADO: 2022-0099, RADICADO:Accion de Tutela: 2022-00092, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00704, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00734, Acción de Tutela RADICADO: 2022-1066, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00101, Acción de Tutela RADICADO: 25000231500020220111800 ACCIONANTE: E S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, Acción de Tutela RADICADO: #25754400300220220010200, Acción de Tutela RADICADO: 2022001247, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00722, Acción de Tutela RADICADO: 2022-00721, RESPUESTA Juez de restitucion de tierras 54-001-31-21-001-2021-00140-00 SE PROYECTA RESPUESTA Secretaria de Salud ID 218371 RADICADO 432392, Se proyecta respuesta Solicitud de Juan Carlos Arias Cañón. ID 236105 RADICADO 545682, se proyecta respuesta Secretaria de Salud ID 235757 RADICADO 543652, se proyecta respuesta RESPUESTA DERECHO DE PETICION NÚM. ID: 237586,	Se evidencia el control en el libro de control y correspondencia que reposa en la oficina juridica de la secretaria de salud de soacha. se evidencia en el correo electronico de contratacionsalud@alcaldiasoacha.gov.co
3.Apoyar la coordinación y articulación de planes de trabajo con el equipo jurídico, para el cumplimiento efectivo de los planes propuestos por el lider o asesor del despacho. dejando constancia en actas de reunión y en los planes elaborados.	Para este mes no fue necesaria desarrollar la actividad.	El lider del equipo realizo de manera presencial reuniones
4.Hacer parte de los comités de evaluación de los procesos de contratación que le sean designados o de cualquier otro comité o mesa de trabajo que tenga relación con el objeto contractual	Para este mes no fue necesaria desarrollar la actividad.	El lider del equipo realizo de manera presencial reuniones
5.Elaborar o proyectar los informes, oficios o actas que le sean requeridos con relación al objeto contractual.	se proyecta solicitud de concepto ante la oficina Juridica, (expedicion certificados de discapacidad por parte de la secretaria de salud). de igual manera se apoya en la elaboracion de certificaciones laborales de 8 contratistas de la secretaria de salud	se evidencia en el correo electronico de contratacionsalud@alcaldiasoacha.gov.co
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaria de salud, en la estructuración de los documentos que requieran tramite contractual, dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta acta de liquidacion contrato 2102 de 2022 KAREN DANIELA GUERRERO HOLGUIN, se proyecta y se revisa acta liquidacion interadministrativo 3394-2021 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, SE PROYECTA ACTA DE LIQUIDACION CON INCUMPLIMIENTO CTO 1589 MIGUEL GARCIA	se evidencia en el correo electronico de contratacionsalud@alcaldiasoacha.gov.co
6.Apoyar a las áreas técnicas que hacen parte de la secretaria de salud, en la estructuración de los documentos que requieran tramite contractual, dejando constancia en actas y/o correos del acompañamiento o apoyo brindado.	Se realiza se proyecta acta de liquidacion contrato 2102 de 2022 KAREN DANIELA GUERRERO HOLGUIN, se proyecta y se revisa acta liquidacion interadministrativo 3394-2021 la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E HOSPITAL MARIO GAITÁN YANGUAS, SE PROYECTA ACTA DE LIQUIDACION CON INCUMPLIMIENTO CTO 1589 MIGUEL GARCIA	se evidencia en el correo electronico de contratacionsalud@alcaldiasoacha.gov.co.

JOHN HENRY ESCOBAR DEVIA
C,C, Nº 1,010,162,844

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

FABIO GREGORIO SANJUAN
Firma del Supervisor

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 1010162844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA-CUNDINAMARCA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1703337087	9441328421	I	2022/10/12	2022/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	1	$407,000

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)							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)							$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$0	$0
1	CC	1010162844	ESCOBAR JOHN		230201	30	$1,400,000	$224,000	EPS008	30	$1,400,000	$175,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,400,000	$7,400	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**						$1,400,000	$224,000			$1,400,000	$175,000			$0	$0			$1,400,000	$7,400		$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 1010162844		ESCOBAR DEVIA JOHN HENRY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cl 37 No 38 171	SOACHA-CUNDINAMARCA	7111111	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-09	1703137087	9441328421	I	2022/10/12	2022/10/13	BANCO CAJA SOCIAL	1	$407,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$224,000	$300	$0	$224,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,000	$300	$0	$224,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,400	$100	$0	$7,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$7,400	$100	$0	$7,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$175,000	$200	$0	$175,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$175,000	$200	$0	$175,200
TOTAL				1	$406,400	$600	$0	$407,000