E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 109-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA Andres Rodriguez Salgado Digitador

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO HONOO7		OBSERVACIONES
COPIA ACTA DE INICIO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES 203	X	
PAGO S.G.S.S.S R2	X	
CERT. BANCARIA	X	
FOR. RETEFUENTE 24362709	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	x	17-03-25	
LIQUIDACION Informe	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		311
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	21-3-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 06 MARZO 2025
CTO 0109 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CÉDULA NO. 1.073.700.956 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($4.400.000) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE . POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0109 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. , PERIODO DE 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0109/ 2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 22158749231 de Banco Bancolombia

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482767674, FECHA DE PAGO 5 DE MARZO DE 2025.

Andres Rodriguez
ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CC.1.073.700.956 de SOACHA
Dirección: CALLE 34ª SUR #7c-43
Teléfono: 3166680609
CORREO: ANDRESRS2014@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 06 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ANDRES RODRIGUEZ SALGADO**
NUMERO CONTRATO:	**0109 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**10 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**10 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 4.400.000**
VALOR ADICION:	**$ 1.932.800**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 4.400.000**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestación de servicios como digitador, del plan de intervenciones colectivas en el municipio de soacha de conformidad con el contrato interadministrativo No. 1862 de 2024 suscrito entre EL MINICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL DIA 6 DE FEBRERO (CIUDAD LATINA) Y 12 DE FEBRERO (CAMILO TORRES) LOS REGISTRO PERTINENTES PARA LA VACUNACION DE LAS MASCOTAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F5ilasGWBzxKAdjaAu2-g9Uu9D6cJrfl
2	Apoyar al diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL DIA 11 DE FEBRERO (RESERVAS DE TIERRA BLANCA) DILIGENCIAMIENTO DE LA CARNETIZACION DE LAS MASCOTAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16pSG5H1bFvrsdSEFTv5exxuOSgroSfaJ
3	Hacer un uso adecuado del software donde se registra la vacunación, así como de las bases de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades.	PARA LOS SIGUIENTES DIAS DEL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ REGISTROS EN ArcGIS Survey123... 4 DE FEB SAN NICOLAS, 7 DE FEB VILLA JULIANA, 8 DE FEB TORRENTES, 9 DE FEB BARRIO ARMERO, 10 DE FEB DUCALES, 13 DE FEB SAN NICOLAS, 14 DE FEB DUCALES 1, 15 DE FEB OLIVOS 1 , 16, 17, 19, 23, 24 QUINTAS DE SANTA ANA NUEVO COMPARTIR, 21 DE FEB DUCALES II, 22 DE FEB VILLA SOFIA, 26 Y 27 DE FEBRERO VILLA ITALIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/16pSG5H1bFvrsdSEFTv5exxuOSgroSfaJ
4	Realizar el cargue de la información diaria en la plataforma destinada para ello.	PARA LOS SIGUIENTES DIAS DEL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ REGISTROS EN ArcGIS Survey123... 4 DE FEB SAN NICOLAS, 7 DE FEB VILLA JULIANA, 8 DE FEB TORRENTES, 9 DE FEB BARRIO ARMERO, 10 DE FEB DUCALES, 13 DE FEB SAN NICOLAS, 14 DE FEB DUCALES 1, 15 DE FEB OLIVOS 1 , 16, 17, 19, 23, 24 QUINTAS DE SANTA ANA NUEVO COMPARTIR, 21 DE FEB DUCALES II, 22 DE FEB VILLA SOFIA, 26 Y 27 DE FEBRERO VILLA ITALIA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1F0S41GU33XdXSEbk8Jw5Ilgkp9RRrLmX
5	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACION TANTO EN FISICO COMO EN MAGNETICO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1mOlUbKesSJrZ-gMtKg8swOuVHwXl7P5D
6	Una vez más entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del CONTRATO 1862 de 2024.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
7	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carnet y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos, deberá responder por los mismos.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
8	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
9	Reportar a quién tenga lugar eventos, sucesos repentinos que ocurren en el lugar o durante el desarrollo de la actividad, y que puedan causar una lesión, perturbación funcional.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
10	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio.	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
CC 1073700956 DE SOACHA
TELEFONO: 3166680609
EMAIL: Andresrs2014@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0109/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: ANDRES RODRIGUEZ SALGADO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 0109 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
220.100	281.700	42.900	544.700

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma: _____

Nombre: ANDRES RODRIGUEZ SALGADO

C.C. 1.073.700.956

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 1073700956		RODRIGUEZ SALGADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34a Sur #7c - 43	SOACHA-CUNDINAMARCA	3183302996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1000000926	9482767674	I	2025/03/13	2025/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$544,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,760,100	$281,700			$1,760,100	$220,100			$0	$0			$1,760,100	$42,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,760,100	$281,700			$1,760,100	$220,100			$0	$0			$1,760,100	$42,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,760,100	$281,700			$1,760,100	$220,100			$0	$0			$1,760,100	$42,900		$0	$0
1	CC	1073700956	RODRIGUEZ ANDRES	230201	30	$1,760,100	$281,700	EPS005	30	$1,760,100	$220,100		0	$0	$0	14-11	30	$1,760,100	$42,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,760,100	$281,700			$1,760,100	$220,100			$0	$0			$1,760,100	$42,900		$0	$0

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 1073700956		RODRIGUEZ SALGADO ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 34a Sur #7c - 43	SOACHA-CUNDINAMARCA	3183302996	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1000000926	9482767674	I	2025/03/13	2025/03/05	BANCO DE BOGOTA	0	$544,700

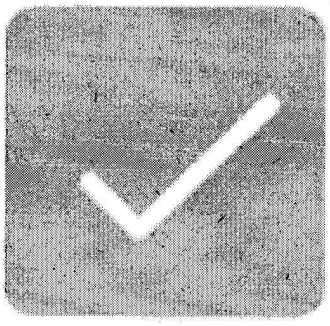
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,700	$0	$0	$281,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$281,700	$0	$0	$281,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,900	$0	$0	$42,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,900	$0	$0	$42,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$220,100	$0	$0	$220,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$220,100	$0	$0	$220,100
TOTAL				1	$544,700	$0	$0	$544,700

← Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Pago en	Aportes En Línea
Número de planilla	9482767674
¿Cuánto?	$ 544.700,00
Fecha	05 de marzo de 2025 a las 12:15 p. m.
Referencia	M7969585

VÁLIDO

EPS Sanitas

CE-006 - 0000000100 - 2025

CERTIFICA

Que la(s) persona(s) relacionada(s) a continuación está(n) o ha(n) estado afiliada(s) a

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1073700956
NOMBRES Y APELLIDOS	Rodriguez Salgado.Andres
TIPO DE AFILIADO	Titular
TIPO DE TRABAJADOR	
FECHA DE AFILIACIÓN AL REGIMEN	01/10/2018
ESTADO DE AFILIACIÓN	Vigente
ESTADO DE SERVICIO	Habilitado
REGIMEN	**contributivo**

La presente se expide a nombre de Rodríguez Salgado Andres, al día 9 del mes de marzo del año 2025

Referencia Bancaria

sábado 08 de marzo de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que **ANDRES RODRIGUEZ SALGADO** identificado(a) con **CC 1 073 703 956**, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	27158749231	2025/03/08	ACTIVA

*** Importante** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia en los siguientes números: Medellín - Local (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 55 - Resto del país 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14

E.S.E.
Municipal de Soacha
Julio César
Peñaloza

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANDRES RODRIGUEZ SALGADO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.700.956 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 109-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de febrero de 2025 por valor total de $296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000) para el período **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Marzo 12 de 2025.

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANDRES RODRIGUEZ SALGADO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.700.956, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **109 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025,** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.400.000**

Soacha, 12 de marzo 2025

MARTHA JEANETTE RUBIO
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
Del 1 al 16 de febrero 2025

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
Del 17 al 28 febrero 2025

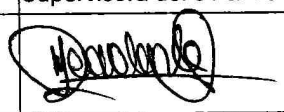
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	109-2025
CONTRATISTA	**ANDRES RODRIGUEZ SALGADO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.700.956
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR, DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$4.400.000
VALOR ADICIÓN	$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$6.332.800
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	$4.400.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9482767674 pagada el 3/5/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes febrero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

ELABORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.760.100
	NO. DE PLANILLA:	9482767674
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$281.700
	VALOR PAGADO SALUD:	$220.100
	VALOR PAGADO ARL:	$42.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$6.332.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.932.800
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16523

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO

Proveedor: 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 125 **Compromiso:** 311 **Obligación:** 547

Factura: DS0000010311 **Fecha:** 20/03/2025 **Plazo:**

Valor: $4,356,000

Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010929)

Detalle compromiso: Contrato No. 109 Pago prestacion de servicios como digitador según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: [redacted] PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0109 DE 2025

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,400,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,400,000.00		Credito	$44,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/03/2025	$4,356,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
547

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 11:44:57 AM
CDP: 125
RP: 311
Tercero: 1073700956 - ANDRES RODRIGUEZ SALGADO
Documento: 00000000010929
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0109 DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4,400,000.00	$0.00	$0.00	$4,400,000.00
			Total Obligacion :	**$4,400,000.00**			**$4,400,000.00**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

ANDRES RODRIGUEZ SALGADO - Documento No.: 1073700956

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017978

Consecutivo : 000000000017978 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : $ 4.356.000,00
Beneficiario 1073700956 RODRIGUEZ SALGADO ANDRES
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 *Numero Nota:* 00000001130
Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/21/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073700956	11100627	$ 0,00	$ 4.356.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001130	1073700956	24905501	$ 4.356.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010311	$ 4.356.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
568	20250321	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

25 de Marzo de 2025 7:20:55 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de marzo de 2025 - 11:05 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1130
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	32,868,000.00
Número Total de Registros:	9
Fecha de Creación del Lote:	21/03/2025
Fecha de Aplicación:	21/03/2025
Fecha de Envío:	21/03/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/03/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	3165700733	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1032462006	16847994448	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1023878197	62731765893	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526895	4562186285	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS