



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

115-2025

2. AREA

Ius Fernando Quiroga Sierra

PIC
Digitador

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

H0N007

203

R2

24362709

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

✓
x
✓

FECHA DE ENTREGA

17-03-25

FIRMA

R

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

312

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

21-3-25

JG

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

SOACHA, 02 MARZO 2025
CTO CPS-0115-2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

CÉDULA NO. 79.842.679

LA SUMA DE: (\$4.400.000) CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR 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., PERIODO DE 10 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. CPS-0115-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 168-000390-81 DE BANCO BANCOLOMBIA ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO.8822920245, FECHA DE PAGO 26 DE FEBRERO DE 2025.



LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
CC. 79842679 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: CALLE 34 No 14-00 ESTE BL 14 C 10
TELÉFONO: 3132158493
CORREO: fquiroga0368@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	LUIS FERNANDO QUROGA BARRA
NUMERO CONTRATO:	CPS-0115-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
PROBORA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCION:	09 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 4.400.000
VALOR ADICION:	\$ 1.952.000
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 MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	

ITEM	ACORDADO CONTRACTUAL	REALIZADO	EJECUTADO	SUPORTE
1	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ TOMA DE REGISTRO E INFORMACION DE 1932 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA FEBRERO_2025 - PRIMER CONTRACTUAL: 202502_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
2	Apoyar al diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL DELIGENCIAMIENTO DE CARNETS DE 1932 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA FEBRERO_2025 - SEGUNDA CONTRACTUAL: 202502_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
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 EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL REGISTRO ADECUADO EN EL SURVEY 123 DE 1932 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA FEBRERO_2025 - TERCERA CONTRACTUAL: 202502_TOMA DE REGISTRO, CARNET Y DIGITACIÓN
4	Realizar el cargue de la información diaria en la plataforma destinada para ello.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO EL REGISTRO ADECUADO EN EL SURVEY 123 DE 1932 MASCOTAS VACUNADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA FEBRERO_2025 - CUARTA CONTRACTUAL: INFORMACIÓN DIGITADA SURVEY 123
5	Realizar la entrega de información en medio fisico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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.	NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

10	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación	<p>PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ JORNADAS DE VACUNACION EN:</p> <p>TERRA GRANDE 2 - 4 CON 58 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2-2 CON 109 MASCOTAS VACUNADAS, OASIS 3-4 CON 27 MASCOTAS VACUNADAS, TERRA GRANDE 2 - 1 CON 97 MASCOTAS VACUNADAS AGRUPACION RESIDENCIAL CEREZOS II CON 43 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL IGUAZU CON 34 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL OASIS CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, CENTRO COMERCIAL MI PLAZA CON 157 MASCOTAS VACUNADAS, CONJUNTO RESIDENCIAL ACACIAS II CON 76 MASCOTAS VACUNADAS, BALCONES DE SAN MATEO I CON 98 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR DIVINO NIÑO CON 98 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR EL PORVENIR CON 13 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR VILLA LUZ CON 43 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LA FONTANA CON 59 MASCOTAS VACUNADAS, JUAN PABLO 2 CON 66 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR LAS VEGAS CON 33 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR BOYACA CON 28 MASCOTAS VACUNADAS, LAGUNA DE TIBANICA CON 99 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR SAN RAFAEL CON 67 MASCOTAS VACUNADAS, BUENOS AIRES CON 220 MASCOTAS VACUNADAS, CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS CON 55 MASCOTAS VACUNADAS, TORRENTES II CON 60 MASCOTAS VACUNADAS, VILLA SAMANTHA CON 80 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR PANORAMA CON 20 MASCOTAS VACUNADAS, LA ILUSION I CON 74 MASCOTAS VACUNADAS, BALCONES DE MERCURIO I CON 100 MASCOTAS VACUNADAS, SECTOR MALABAR CON 44 MASCOTAS VACUNADAS</p>	<p>EJECUTADO</p> <p>SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA A CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No CPS-0115-2025 CARPETA FEBRERO_2025 - DECIMA CONTRACTUAL: 20250226_VACUNACION MALABAR 20250226_VACUNACION LA ILUSION I 20250225_VACUNACION B. PANORAMA Y VILLA SAMANTHA 20250224_VACUNACION C.R. TORRENTES II 20250222_VACUNACION C.C. VENTURA TERREROS 20250221_VACUNACION BARRIO BUENOS AIRES 20250220_VACUNACION BARRIO BUENOS AIRES 20250219_VACUNACION SECTOR SAN RAFAEL 20250218_VACUNACION LAGUNA DE TIBANICA 20250218_VACUNACION BARRIO BOYACA 20250217_VACUNACION LAS VEGAS</p>
----	--	---	--


LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
 CC 79842679 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3132159493
 EMAIL: lquiroga0968@gmail.com


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. CPS-0115-2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

OBJETO: 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.

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.

CERTIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES

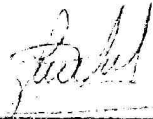
SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
220000	281600	42900	544500

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: LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

C.C. 79842679

PAGADA 26/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA		
Documento	CG79842879	Dirección	CALLE 34 # 14 00 ESTE BQ 14 CASA 10
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3132159493
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	AFP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo de Contrato	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
CC 79842879	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA	08	0																											\$444.500

III. TOTALES

ARC Pension	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	ARC Caja	ARC Pensión	ARC Salud	ARC Riesgo	TOTAL PENA
\$1.760.000	\$1.760.000	\$1.760.000	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$0	\$381.800	\$220.000	\$42.900	\$544.500



Banco de Occidente



RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 26/02/2025 **Hora:** 12:20:18

Id Comercio: 20860

No. Terminal: 1143

Id Trx: 60211288

Id Aut: 88961

Comercio: PLATIK - DROGUERIA JULIPART S Y
M

Dirección: CR 14 ESTE 32A 90

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Código convenio: 1136

Referencia de pago: 8822920145

Valor: \$544.500.0

*****ORIGINAL*****

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. L.
impresión de este tiquete implica su aceptación,
verifique la información. Este es el único recibo oficial
pago. Requerimientos 018000 514652



**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) **LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79.842.679 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 115-2025**, 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 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

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

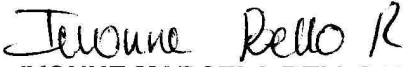
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.79.842.679, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **115 - 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 CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	115-2025
CONTRATISTA	LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	79.842.679
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. 1070590371 pagada el 2/26/2025, 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 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:	\$1.760.000
	NO. DE PLANILLA:	1070590371
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$281.500
	VALOR PAGADO SALUD:	\$220.000
	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		

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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16524

646 A

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

Proveedor: 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 125 **Compromiso:** 312 **Obligación:** 548

Factura: DS0000010312 **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 #00000000010930)

Detalle compromiso: Contrato No. 115 Pago prestacion de servicios como digitador según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0115 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		
Nº 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

B

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

548

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 12:25:24 PM
CDP: 125
RP: 312
Tercero: 79842679 - LUIS FERNANDO QUIROGA SIERRA
Documento: 00000000010930
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0115 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

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
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017986

Consecutivo : 000000000017986 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 4.356.000,00
Beneficiario 79842679 QUIROGA SIERRA LUIS FERNANDO
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	79842679	11100627	\$ 0,00	\$ 4.356.000,00
COMODIN	79842679	24010108	\$ 4.356.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010312	\$ 4.356.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
576	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
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------

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

