	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0169 -2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA Diana Leadhy Carolina Vigoya Garcia Digitador

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	HONO07	
COPIA ACTA DE INICIO		X
INFORME DE ACTIVIDADES	203	X
PAGO S.G.S.S.S	R2	X
CERT. BANCARIA	24362709	X
FOR. RETEFUENTE		X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

365

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	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, 03 MARZO 2025
CTO 169 de 2025

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Cedula No. 1.073.675.606 DE SOACHA

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($4.400.000) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 169-2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570456870058835 De Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.8384452980 fecha de pago 26 de Febrero 2025.

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC. 1.073.675.606 de Soacha
Dirección: Calle 29F No. 4ª 08 Este San Mateo – Soacha
Teléfono: 3005982271
Correo: dianneca2111@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE MARZO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**
NUMERO CONTRATO:	**169- 2026**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
PRORROGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**4.400.000**
VALOR ADICION	**1.032.800**
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. 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOR	SOPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DE TOMA DE REGISTRO DE ZOONOSIS EN LAS PLANILLAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA LOS DIAS: 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 Y 28 DE FEBRERO	EJECUTADO	CARPETA CONTRACTUAL No. 1 https://drive.google.com/drive/folders/1OJPIASHjOELYH8DUSDeoXWF-3aH3F-aH CARPETA CONTRACTUAL No. 2 https://drive.google.com/drive/folders/1N4kb7M4cj7hkmcal-tiTnC1cTt0snzXppb_
2	APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNET DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD DILIGENCIAMIENTO DENTRO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA EN: * CONJUNTO IGUAZU - COMUNA 5, EL DIA 07 DE FEBRERO INMUNIZANDO (34) ANIMALES. CENTRO COMERCIAL EL JARDIN CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 08 DE FEBRERO INMUNIZANDO (130) ANIMALES, VEREDA ALTOS DE LA CRUZ - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 09 DE FEBRERO INMUNIZANDO (67) ANIMALES, VEREDA ALTOS DEL CABRA - CORREGIMIENTO 1, EL DIA 10 DE FEBRERO INMUNIZANDO (76) ANIMALES, BARRIDO HOGAR DEL SOL - COMUNA 3, EL DIA 11 DE FEBRERO INMUNIZANDO (117) ANIMALES, BARRIDO RICAURTE – COMUNA 5, EL DIA 12 DE FEBRERO INMUNIZANDO (55) ANIMALES, LUIS CARLOS GALAN III Y EL ARROYO - COMUNA 4, EL DIA 13 DE FEBRERO INMUNIZANDO (28) ANIMALES, CONJUNTO LAS MARGARITAS II CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 13 DE FEBRERO INMUNIZANDO (100) ANIMALES, VEREDA CANOAS Y CASCAJAL – CORREGIMIENTO 2, EL DIA 14 DE FEBRERO INMUNIZANDO (86) ANIMALES, FERIA DE SERVICIOS VEREDA EL CHARQUITO – CORREGIMIENTO 2, EL DIA 15 DE FEBRERO INMUNIZANDO (54) ANIMALES, CENTRO COMERCIAL MI PLAZA SOACHA – COMUNA 2, EL DIA 16 DE FEBRERO INMUNIZANDO (130) ANIMALES, CORINTO Y SANTO DOMINGO – COMUNA 4, EL DIA 17 DE FEBRERO INMUNIZANDO (107) ANIMALES, LOS BALANES – COMUNA 4, EL DIA 18 DE FEBRERO INMUNIZANDO (106) ANIMALES, BARRIDO SANTO DOMINGO – COMUNA 4, EL DIA 19 DE FEBRERO INMUNIZANDO (80), ANIMALES, BARRIDO PANORAMA – COMUNA 8, EL DIA 20 DE FEBRERO INMUNIZANDO (91) ANIMALES, DUCALES II – COMUNA 1, EL DIA 21 DE FEBRERO INMUNIZANDO (51) ANIMALES, COMPARTIR – COMUNA 1, EL DIA 24 DE FEBRERO INMUNIZANDO (60) ANIMALES, CONJUNTO SAN JOSE – COMUNA 8, EL DIA 24 DE FEBRERO INMUNIZANDO (79) ANIMALES, CIUDAD DE QUITO - COMUNA 1, EL DIA 25 DE FEBRERO INMUNIZANDO (37) ANIMALES, LAGOS DE MALIBÚ – COMUNA 1, EL DIA 26 DE FEBRERO INMUNIZANDO (63) ANIMALES, CONJUNTO LA GRANDEZA II – COMUNA 2, EL DIA 26 DE FEBRERO INMUNIZANDO (90) ANIMALES	EJECUTADO	CARPETA CONTRACTUAL 4 PDF 202502 Y EXCEL DE ACTIVIDADES https://drive.google.com/drive/folders/1N4kb7M4cj7hkmcal-tiTnC1cTt0snzXppb_ CARPETA CONTRACTUAL 3 PDF 202502 Y EXCEL ACTIVIDADES https://drive.google.com/drive/folders/1vhmgf2E2SFNQsrdjGx3rwLUk58saW9r0
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 REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN LAS JORNADAS DE ZOONOSIS SE DESARROLLO LA DIGITACIÓN DEL SURVEY123 * CONJUNTO IGUAZU - COMUNA 5, EL DIA 07 DE FEBRERO SURVEY123 (21) ANIMALES REGISTRADOS, CENTRO COMERCIAL EL JARDIN CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 08 DE FEBRERO SURVEY123 (82) ANIMALES REGISTRADOS, VEREDA ALTOS DE LA CRUZ - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 09 DE FEBRERO SURVEY123 (72) ANIMALES REGISTRADOS, VEREDA ALTOS DEL CABRA - CORREGIMIENTO 1, EL DIA 10 DE FEBRERO INMUNIZANDO (22) ANIMALES REGISTRADOS, BARRIDO HOGAR DEL SOL - COMUNA 3, EL DIA 11 DE FEBRERO SURVEY123 (69) ANIMALES REGISTRADOS, BARRIDO RICAURTE – COMUNA 5, EL DIA 12 DE FEBRERO SURVEY123 (34) ANIMALES REGISTRADOS, LUIS CARLOS GALAN III Y EL ARROYO - COMUNA 4, EL DIA 13 DE FEBRERO SURVEY123 (13) ANIMALES REGISTRADOS, CONJUNTO MARGARITAS II CIUDAD VERDE - CORREGIMIENTO 2, EL DIA 13 DE FEBRERO SURVEY123 (62) ANIMALES REGISTRADOS, VEREDA CANOAS Y CASCAJAL – CORREGIMIENTO 2, EL DIA 14 DE FEBRERO SURVEY123 (16) ANIMALES REGISTRADOS * FERIA DE SERVICIOS VEREDA EL CHARQUITO – CORREGIMIENTO 2, EL DIA 15 DE FEBRERO SURVEY123 (28) ANIMALES REGISTRADOS, CENTRO COMERCIAL MI PLAZA SOACHA – COMUNA 2, EL DIA 16 DE SURVEY123 (76) ANIMALES REGISTRADOS, CORINTO Y SANTO DOMINGO – COMUNA 4, EL DIA 17 DE FEBRERO SURVEY123 (37) ANIMALES REGISTRADOS, LOS BALANES – COMUNA 4, EL DIA 18 DE FEBRERO SURVEY123 (86) ANIMALES REGISTRADOS, BARRIDO SANTO DOMINGO – COMUNA 4, EL DIA 19 DE FEBRERO SURVEY123 (32) ANIMALES REGISTRADOS, BARRIDO PANORAMA – COMUNA 8, EL DIA 20 DE FEBRERO SURVEY123 (36) ANIMALES REGISTRADOS, DUCALES II – COMUNA 1, EL DIA 21 DE FEBRERO SURVEY123 (30) ANIMALES REGISTRADOS, COMPARTIR – COMUNA 1, EL DIA 24 DE FEBRERO SURVEY123 (48) ANIMALES REGISTRADOS, CONJUNTO SAN JOSE – COMUNA 8, EL DIA 24 DE FEBRERO SURVEY123 (79) ANIMALES REGISTRADOS, CIUDAD DE QUITO – COMUNA 1, EL DIA 25 DE FEBRERO SURVEY123 (25) ANIMALES REGISTRADOS, LAGOS DE MALIBÚ – COMUNA 1, EL DIA 26 DE FEBRERO SURVEY123 (31) ANIMALES REGISTRADOS, CONJUNTO LA GRANDEZA II – COMUNA 2, EL DIA 26 DE FEBRERO SURVEY123 (63) ANIMALES REGISTRADOS	EJECUTADO	CARPETA ZOONOSIS PDF 202502 CONTRACTUAL 3 Y EXCEL DE ACTIVIDADES https://drive.google.com/drive/folders/1XTym2mcoM4Kw4kpmDjNGLhU6uFqpK0u74
4	REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD EN LA PLATAFORMA SURVEY123 LOS DIAS DEL 07 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO	EJECUTADO	CARPETA CONTRACTUAL No. 3 https://drive.google.com/drive/folders/1XTym2mcoM4Kw4kpmDjNGLhU6uFqpK0u74
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 EL DIA 28 DE FEBRERO	EJECUTADO	CARPETA DIGITADOR 169-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1Bshf6DQXBNt7jd7peONYmRt5Bopkcxwk
6	UNA VEZ MÁS ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFRENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1662 DE 2024	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE EVIDENCIAS	EJECUTADO	CARPETA DIGITADOR 169-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1Bshf6DQXBNt7jd7peONYmRt5Bopkcxwk
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 RESPODER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA	EJECUTADO	N/A
8	AL FINALIZAR LA EJECUCCIÓN 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	SE REALIZÓ EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO AL CORREO PICZONOOSIS@GMAIL.COM Y SE HIZO ENTREGA DE LAS ACTAS Y LISTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	CARPETA DIGITADOR 169-2025 https://drive.google.com/drive/folders/1Bshf6DQXBNt7jd7peONYmRtSBopkcxwk
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 LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA REPORTE DE LESIONES E INCIDENTES	EJECUTADO	N/A
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE DEMANDA INDUCIDA EN LAS JORNADAS DE ZOONOSIS	EJECUTADO	CARPETA EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS https://drive.google.com/drive/folders/1vhmgf2E2SFNQsrdjGx3rwLUk58saW9r0

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
CC: 1073678606
Cargo:DIGITADOR
Teléfono:3005982271
EMAIL:DIANNECA2111@GMAIL.COM

MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 169/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 11 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2025

NOMBRE: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

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 Peñalosa, 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
$ 220.000	$ 281.600	$ 42.900	$ 544.500

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: Carolina Vigoya

Nombre: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

C.C.: 1.073.675.606 de Soacha

compensar | salud eps

EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR
NIT 860.066.942-7

CERTIFICA QUE

Que el(la) señor(a) DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA identificado(a) con Cedula Ciudadania 1073675606, se encuentra Activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20240425	No Registrada

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 27 días del mes de Febrero de 2.025

Observaciones:

Con destino a:
A QUIÉN CORRESPONDA

Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración de multiafiliación en el SGSSS..

Cordialmente,
COMPENSAR EPS.

Elaboró: PORTAL CORPORATIVO
28023511 .

CER-AFI

VIGILADO Supersalud
Vigilado Supersubsidio

SaludTotal

BOGOTA, Marzo 6 de 2025

Señora:

VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA

CC. 1073675606CL 29 F N 4A 08 ESTE SAN MATEO - 8496805

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Enero 30 de 2025. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem_cot	Sem_Ant	Parentesco	Estado_Afiliación	Fecha_de_desafiliación_EPS	Estado_Actual	Discapacidad
VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA	1073675606	C	Ene-30-2025	0	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna
SANCHEZ VIGOYA MIA NICOLE	1025152911	T	Ene-30-2025	0	26	HIJO MENOR DE 18 AÑOS	VIGENTE			Ninguna
CASTAÑEDA VIGOYA VALERY DHAYANA	1011090049	C	Ene-30-2025	0	26	HIJO DE 18 A 25 AÑOS	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón_social_del_aportante	Usuario_en_contrato	Tipo_de_contrato	Estado_de_contrato
DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	1073675606	Trabajador Independiente	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerencia de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos.

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
No. Identificación: CC1073675606
Dirección: CLL 29F #4A 08 ESTE
Telefono: 6018496805
Correo: dianneca2111@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8384452980

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Tipo y número de identificación	CC1073675606
Número de planilla	8384452980
Fecha pago	2026-02-27
Número de autorización pago	8384452980
Banco	1052

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	febrero de 2026
Periodo de Cotización Pensión	febrero de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	584600
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14e11	ARL SURA	42900	1
230301	Porvenir	281600	1
EPS008	Compensar EPS	260000	1

8384452980

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073675606
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1760000	1760000	1760000	0	220000	0	281600	0	42900	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.675.606 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 169-2025**, 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 11 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. Hospital Local 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) **DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.675.606, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **169 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 11 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 Bello R

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.	169-2025
CONTRATISTA	**DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.675.606
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	2/11/2025
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 11 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. 8384452980 pagada el 2/27/2025, 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:	$1.760.000
	NO. DE PLANILLA:	8384452980
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$281.600
	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	Ivonne Bello R	

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16528

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Proveedor: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGORA GARCIA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 125 **Compromiso:** 365 **Obligación:** 552

Factura: DS0000010316 **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 #00000000010934)

Detalle compromiso: Contrato No. 169 Pago prestacion de servicios como digitador según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: [redacted]PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 169 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
552

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 12:49:56 PM
CDP: 125
RP: 365
Tercero: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Documento: 00000000010934
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 169 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]

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA - Documento No.: 1073675606

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 : 000000000017971

Consecutivo : 000000000017971 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 21/03/2025 8:51:28 a. m. Valor : $ 4.356.000,00

Beneficiario 1073675606 VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001129 *Numero Nota:* 00000001129

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	1073675606	11100627	$ 0,00	$ 4.356.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001129	1073675606	24905501	$ 4.356.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010316	$ 4.356.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
561	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 7:22:14 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:	1129
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	69,961,320.00
Número Total de Registros:	19
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	17	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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
ℹ <	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ <	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	4,488,660.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMAMDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	4,356,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ <	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	3,069,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ <	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	570002370205235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	24137948149	4,488,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
ℹ <	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
ℹ <	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	550488436513763	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
ℹ <	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
ℹ <	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	3,069,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS