	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 0236 - 2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA luz Dary Paredes Ayala Gestor Comunitario Tecnico

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	SERV006	
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	
PAZ Y SALVO	x
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

455

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
21-3-26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

SOACHA, 01 DE MARZO DEL 2025
NÚMERO 0236 - 2025

CUENTA DE COBRO - 01

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

DEBE A
LUZ DARY PAREDES AYALA

CEDULA NO. 1030522682 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESO M/CTE.
($ 4.400.000)

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, PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0236/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 261312581 BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482301947,
FECHA DE PAGO 28 DE FEBRERO DE 2025.

LUZ DARY PAREDES AYALA
CC NO. 1030522682 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR ESTE 36 75
CELULAR: 3046004950
CORREO ELECTRÓNICO: LUZDAPAREDES.A@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE MARZO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LUZ DARY PAREDES AYALA**
NUMERO CONTRATO:	**0238 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**
FECHA DE PRORROGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 4.400.000,00**
VALOR DE ADICION:	**$ 1.932.800,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 4.400.000,00**

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. 1692 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	EJECUTADO	SOPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ APOYO DE JORNADA DE ZOONOSIS EN BARRIO CIUDAD SALITRE EL DIA 08/02/2025, EN VEREDA ALTOS DE LA CRUZ EL DIA 09/02/2025, ALTOS DE LA CABRA EL DIA 10/02/2025, HOGAR DEL SOL EL DIA 11/02/2025, BARRIO RICAUTE EL DIA 12/02/2025, BARRIO LA MARIA EL DIA 13/02/2025, VEREDA CANOAS EL DIA 14/02/2025, VEREDA VILLA NUEVA EL DIA 15/02/2025, LA ALAMEDA BARRIO SUPER MANZANA EL DIA 16/02/2025, EL DIA VEREDE EL ROMERAL EL DIA 17/02/2025, BARRIO EL PARAISO EL DIA 19/02/2025, ALTO DE LA FLORIDA EL DIA 20/02/2025, BARRIO LA ISLA EL DIA 21/02/2025, VEREDA SAN JORGE EL DIA 22/02/2025, VEREDE PANAMA EL DIA 23/02/2025, MAÑANA CJ CEIBA CIUDAD VERDE Y NOCHE CJ PARQUES DE SAN JOSE EL DIA 24/02/2025, BARRIO SAN RAFAEL MAÑANA Y BARRIO PORTOALEGRE EN LA NOCHE EL DIA 25/02/2025, VEREDA PANAMA EL DIA 26/02/2025, VEREDA PANAMA EL DIA 27/02/2025, BARRIO JUAN PABLO 1 SEGUNDO ETAPA EL DIA 28/02/2025.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 1 1 PDF Y ACTAS
2	APOYAR AL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNET DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ APOYO DE JORNADA DE ZOONOSIS EN BARRIO CIUDAD SALITRE EL DIA 08/02/2025, EN VEREDA ALTOS DE LA CRUZ EL DIA 09/02/2025, ALTOS DE LA CABRA EL DIA 10/02/2025, HOGAR DEL SOL EL DIA 11/02/2025, BARRIO RICAUTE EL DIA 12/02/2025, BARRIO LA MARIA EL DIA 13/02/2025, VEREDA CANOAS EL DIA 14/02/2025, VEREDA VILLA NUEVA EL DIA 15/02/2025, LA ALAMEDA BARRIO SUPER MANZANA EL DIA 16/02/2025, EL DIA VEREDE EL ROMERAL EL DIA 17/02/2025, BARRIO EL PARAISO EL DIA 19/02/2025, ALTO DE LA FLORIDA EL DIA 20/02/2025, BARRIO LA ISLA EL DIA 21/02/2025, VEREDA SAN JORGE EL DIA 22/02/2025, VEREDE PANAMA EL DIA 23/02/2025, MAÑANA CJ CEIBA CIUDAD VERDE Y NOCHE CJ PARQUES DE SAN JOSE EL DIA 24/02/2025, BARRIO SAN RAFAEL MAÑANA Y BARRIO PORTOALEGRE EN LA NOCHE EL DIA 25/02/2025, VEREDA PANAMA EL DIA 26/02/2025, VEREDA PANAMA EL DIA 27/02/2025, BARRIO JUAN PABLO 1 SEGUNDO ETAPA EL DIA 28/02/2025.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTAS
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 REALIZA EL USO ADECUADO DE SOFRWARE DE REGISTRO DE LA VACUNACION.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed
4	REALIZAR EL CARGUE DE LA INFORMACIÓN DIARIA EN LA PLATAFORMA DESTINADA PARA ELLO.	SE REALIZA CARGUE DE INFORMACION EN DRIVE DE EVIDENCIAS, Y EN PLATAFORMA SURVEY 123	EJECUTADO	NA
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	SE REALIZA LA ENTREGA DE SOPORTES Y DRIVE EL DIA 27/02/2025	EJECUTADO	SOPRTE DRIVE
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 [illegible]	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA ENTREGA DE EVIDENCIA TANTO FISICA COMO SOPORTE EN DRIVE	EJECUTADO	SOPRTE DRIVE
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.	SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA, GORRA Y CARNET	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFIAS, 1 PDF Y ACTAS.
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 SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
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 SE HACE REPORTE DE CUALQUIER LESION.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/1f5XT6YWVc0W3ts4ie_VCZUR4Y5TgQoed, FISICO, PDF Y ACTAS.
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZA APOYO DE VACUNACION DE ZOONOSIS	EJECUTADO	ACTA

LUZ DARY PAREDES AYALA
CC: 1030622682 DE BOGOTÁ
Cargo: GESTOR COMUNITARIO TECNICO
Teléfono: 3046004980
Correo: LUZDAPAREDES.A@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA
Contrato No. 0236 de 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 17 de febrero al 28 de febrero del 2025
NOMBRE: LUZ DARY PAREDES AYALA

OBJETO: Por concepto de: 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 ESE. 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: LUZ DaryP

Nombre: LUZ DARY PAREDES AYALA
C.C.: 1030522682 De Bogotá

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 1030522682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7411866	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	1297817456	9482301947	I	2025/03/20	2025/02/28	NEQUI	0	$544,500

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)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$42,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$42,900		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$42,900		$0	$0
1	CC 1030522682	PAREDES LUZ	230201	30	$1,760,000	$281,600	EPS002	30	$1,760,000	$220,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,760,000	$42,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,760,000	$281,600			$1,760,000	$220,000			$0	$0			$1,760,000	$42,900		$0	$0

2025/02/27 11:39 PM

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 1030522682		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7411866	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	1297817456	9482301947	I	2025/03/20	2025/02/28	NEQUI	0	$544,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$281,600	$0	$0	$281,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$281,600	$0	$0	$281,600
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	$220,000	$0	$0	$220,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$220,000	$0	$0	$220,000
TOTAL				1	$544,500	$0	$0	$544,500

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que LUZ DARY PAREDES AYALA, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.030.522.682 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 261312581, abierta/o desde el 11/12/2022.

Se expide en Bogotá el día 6 del mes de Marzo del año 2025

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

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) **LUZ DARY PAREDES AYALA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.522.682 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 236-2025**, 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 17 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) **LUZ DARY PAREDES AYALA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.522.682, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **236 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 17 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

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO

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. 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.	236-2025
CONTRATISTA	**LUZ DARY PAREDES AYALA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.030.522.682
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	2/17/2025
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 17 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 especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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 [illegible] de Rea Gerente

E.S.E. 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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9482301947 pagada el 2/28/2025, 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.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.760.000
	NO. DE PLANILLA:	9482301947
	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	**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: 16534

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA

Proveedor: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 125 **Compromiso:** 455 **Obligación:** 558

Factura: DS0000010323 **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 #00000000010941)

Detalle compromiso: Contrato No. 236 Pago prestacion de servicios como digitador según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC.

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0236 DE 2025

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - 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
558

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 2:07:42 PM
CDP: 125
RP: 455
Tercero: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Documento: 00000000010941
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0236 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]

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 : 000000000017966

Consecutivo : 000000000017966 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 8:51:28 a. m. Valor : $ 4.356.000,00
Beneficiario 1030522682 PAREDES AYALA LUZ DARY
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	1030522682	11100627	$ 0,00	$ 4.356.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001129	1030522682	24905501	$ 4.356.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010323	$ 4.356.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
556	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