	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 **0088-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **GILLY NATALY NEUQUE RINCON** **TECNOLOGO EN SANEAMIENTO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		202
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	9-4-25	

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, 23 MARZO 2025
CTO 0088 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

GILLY NATALY NEUQUE RINCON

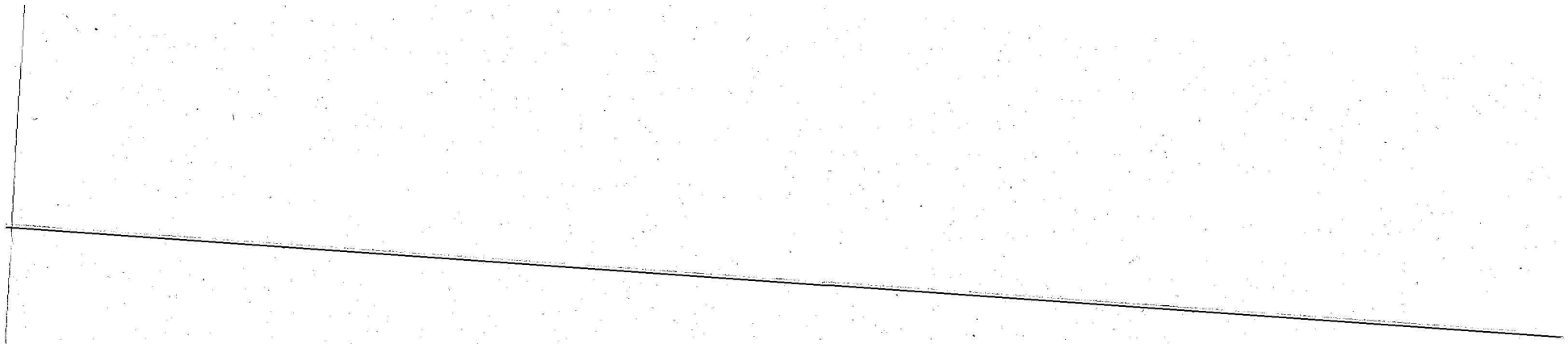
CÉDULA NO. 1073721637 DE SOACHA

LA SUMA DE: ($4.500.000) CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024., PERIODO DE 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0088/**2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 24142867420 DE BANCO CAJA SOCIAL

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO.1071073156, FECHA DE PAGO 11 DE MARZO DE 2025.
ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 8823003842 , FECHA DE PAGO 22 DE MARZO DE 2025

GILLY NATALY NEUQUE RINCON
CC. 1073721637 DE SOACHA CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN:CRA 9 13ª 19
TELÉFONO: 3106999542
CORREO: NATALYNEUQUE@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 23 DE MARZO 2025

BRES Y APELLIDOS:	**GILLY NATALY NEUQUE RINCON**
ERO CONTRATO:	**0088 DEL 2025**
NCIA DEL CONTRATO:	**06 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
ROGA:	**HASTA EL 20 DE MARZO 2025**
A DE EJECUCION:	**09 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025**
R INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 6.000.000**
R ADICION:	**$ 3.000.000**
R A COBRAR PERIODO :	**$ 4.500.000**

TO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS
A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DEINTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	1. Realizar la inmunización de la población canina y felina con vacunación antirrábica de acuerdo con la meta programada por la dimensión de salud ambiental.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ INUNIZACION CANINA Y FELINA CON VACUNACION ANTIRRABICA DE ACUERDO CON LA META PROGRAMADA (6 FEBRERO CIUDAD LATINA 53, 7 FEBRERO VILLA JULIANA 62, 8 FEBRERO COLISEO SATELITE 42, 10 FEBRERO EL SALITRE 97, 12 FEBRERO CAMILLO TORRES I 29, 12 FEBRERO CONJUNTO LA ALEGRIA 98, 13 DE FEBRERO LA CAÑADA 51, 14 FEBRERO VILLA CAROLA 84, 15 DE FEBRERO VILLA CLARA 50, 17 DE FEBRERO CONJUNTO ALAMO 40, 17 FEBRERO VILLA CAROLA 72,18 FEBRERO VILLA JULIANA 40, 19 FEBRERO CIUDAD LATINA I 40,20 FEBRERO VILLA SANDRA 40,21 DE FEBRERO RINCON DEL LAGO 57, 23 FEBRERO RINCON DEL LAGO 50,24 DE FEBRERO 101, 26 DE FEBRERO SANTA ANA 69, 27 DE FEBRERO SANTA ANA CENTRAL 96, 28 DE FEBRERO ALTOS DE LA FLORIDA 29)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
2	Concertar puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual	PARA EL MES DE FEBRERO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
3	Realizar la limpieza de los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE CADENA DE FRIO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
4	Diligenciar el formato de control de movimiento de biológico.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE CONTROL DE MOVIIENTO DE BIOLOGICO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
5	Realizar monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina en el municipio de acuerdo con los lineamientos presentados por el Ministerio de Salud y Protección Social.	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ POR MEDIO DE MEDICO VETERINARIO EL MONITOREO DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
6	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 INFORMACION EN MEDIO FISICO EL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
7	Una vez 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 SE REALIZÓ	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
8	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne 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 REALIZO ACTIVIDAD	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
9	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 REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
10	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 REALIZÓ REPORTE	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY
11	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ APOYO EN JORNADA DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1pytBiLVRXye9RSwAw93_-9zN4eB4eUIY

Nataly N.

ILLY NATALY NEUQUE RINCON

)73721637 SOACHA

10699542

ATALYNEUQUE@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

T.leon G.

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0088/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 06 DE FEBRERO 2025 AL 28 FEBRERO 2025

NOMBRE: GILLY NATALY NEUQUE RINCON

OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024

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 articulo 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
225.000	288.000	42.900	556.900

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 minima 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: NatalyN

Nombre:GILLY NATALY NEUQUE RINCON

C.C. 1073721637

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-11, 04:02:34 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071073156

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822976669

PAGADO 10/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GILLY NATALY NEUQUE RINCON		
Documento	CC1073721637	**Dirección**	CR 9 #13 A - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3106999542
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073721637	GILLY NATALY NEUQUE RINCON	59	00	X																0	25	25	25	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 0	$ 240.000	$ 187.500	$ 36.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100	$ 0	$ 464.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-25, 04:19:50 AM **Tipo Planilla:** N: PLANILLA CORRECCIONES **Numéro Planilla:** 1071364896

Nro Planilla Corregida: 1071073156 **Periodo Cotización:** febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823003842

PAGADO 22/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GILLY NATALY NEUQUE RINCON		
Documento	CC1073721637	**Dirección**	CR 9 #13 A - 19
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3106999542
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073721637	GILLY NATALY NEUQUE RINCON	59	00	X								A								0	25	25	25	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.500.000	$ 240.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.500.000	$ 187.500	2,436	$ 1.500.000	$ 36.600	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 464.100
CC 1073721637	GILLY NATALY NEUQUE RINCON	59	00	X								C								0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.800.000	$ 288.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.800.000	$ 225.000	2,436	$ 1.800.000	$ 43.900	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 556.900

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 0	$ 48.000	$ 37.500	$ 7.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.800	$ 1.000	$ 93.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagas
OFC: 5183 MP Pagadito Sucha
FCH: 22/03/2025 09:11:52 AM
CAJ: multipagas MONICA CARVAJAL
TRN: 2130

TRANSACCION PAGO PILA SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1 8823003842
REFERENCIA 2 0
REFERENCIA 3
VALOR $ 1,800.00

MEDIOS DE PAGO VALOR
Efectivo Recibido $ 1,800.00

05cc8d676e0ed4d1eb6556f65545723aa

PAGOSIMPLE | Prefactura

2025-03-22, 09:28:55 AM Tipo Planilla: N PLANILLA CORRECCIONES

1071073156 Periodo Cotización: febrero de 2025 Periodo Servicio: febrero de 2025 Referencia pago (PIN): 8823003842

Fecha límite de pago: 2025-03-11

GUARDADA 22/03/2025

CON

	Dirección	CR 9 #13 A - 19	
	Teléfono	3106999542	
	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados 1
	Departamento	CUNDINAMARCA	
Representante Legal	Identificación		

Multipagas

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN ANTES DE REALIZAR EL PAGO, Simple S.A., da por entendido que, de realizar el pago con esta planilla, usted está de acuerdo con la información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia con las administradoras es su responsabilidad. Recuerde realizar el pago de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social dentro de las fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servicios con sus administradoras. Por favor tenga en cuenta que los pagos realizados después de las 3.00 p.m., se harán efectivos el siguiente día hábil.

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PEN	Días PET	Días ING	Días RET	Días TDE	Días TAE	Días TDP	Días TAP	Días VSP	Días COR	Días VST	Días SLN	Días IGE	Días LMA	Días VAC	Días AVP	Días VCT	Días IRP	IBC	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1073721617	MIGUEL RINCON GALEANO	59	00	X							C									0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$ 1,800,000	COLPENSIONES	$ 1,800,000	$ 144,000	SALUD TOTAL EPS	$ 1,800,000	$ 71,500	ARL SURA	$ 1,800,000	$ 7,300	MINCULTURA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1,800,000

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Subsi	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 300,000	$ 300,000	$ 300,000	$ 0	$ 48,000	$ 0	$ 0	$ 37,500	$ 7,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92,800	$ 1,000	$ 93,900

IV. INFORMACION

Día hábil de pago sin mora
7

Periodo cotización salud											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Centro de Servicios Cafam - Supermercados Colsubsidio

8888230038420000000991231

Mibanco - Corresponsables AKI - Supermercados Comfandi - Almacenes Grupo Éxito

(415)7709998485984(8020)8823003842(3900)0000000(96)20991231

MEDIOS DE PAGO PRESENCIALES Corresponsales: Punto de pago - Punto Red - AKI (MiBanco) - MOVIIRED / Centro de Servicios: Cafam Suba / Supermercados: Tiendas Cencosud (Jumbo, Metro y Spid) - Colsubsidio - Comfandi / App: MOVii – ClaroPAY / Bancos: Mibanco - Banco de Occidente. Consulta otros medios de pago en: https://pagosimple.com/puntos-de-recaudo/

Línea de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegar el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bogotá, Enero / 29 de 2025

Señor (a): GILLY NATALY NEUQUE RINCON
CC. 1073721637
CR 9 A 13 A 19
SOACHA

Referencia: Certificado de afiliación a Salud Total EPS-S S.A.

Reciba un Cordial saludo en nombre de Salud Total EPS-S SA,

Por medio de la presente, nos permitímos certificar que, a la fecha de expedición de la presente comunicación, registra en nuestras bases de datos su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS-S S.A., la cual se realizó a partir de Enero / 14 de 2025, y su estado afiliación es Activo como COTIZANTE.

CARTA NO VÁLIDA PARA TRASLADO.

En Salud Total EPS-S S.A. 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. Escucharte es la manera de mejorar nuestro servicio por eso conoce los canales por los cuales puedes generar certificaciones. Ingresa a la APP Salud Total EPS-S opción certificaciones o www.saludtotal.com.co Oficina Virtual, portal transaccional.

Cualquier información adicional, con gusto será atendida a través del enlace **Te Escuchamos en www.saludtotal.com.co** o puede comunicarse con nuestra línea 018000114524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL
SALUD TOTAL EPS-S S.A.
Elaboró: *Oficina Virtual*

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 y 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.

Banco Caja Social

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

GILLY NATALY NEUQUE RINCON Identificado con CC 1073721637

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes caracteristicas:

Cuentamiga

Número:	24142867420
Fecha de apertura:	29 de Enero de 2025
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a QUIEN INTERESE, realizada en la Oficina 0130 SOACHA PARQUE de la ciudad de SOACHA, el dia Miércoles, 29 de Enero de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

Scanned with CamScanner

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) **GILLY NATALY NEUQUE RINCON**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.721.637 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 88-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2036".

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 VACUNADOR la suma de CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$4.500.000**) para el período **DEL 06 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.

Tatiana León G.

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) **GILLY NATALY NEUQUE RINCON,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.721.637, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **88 - 2025** las actividades realizadas en el período **DEL 06 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 **75%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.500.000**

Soacha, 12 de marzo 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Supervisora del 1 al 16 de febrero 2025

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025

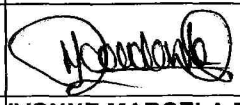
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moyano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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 27/ 2025
CONTRATO No.	88-2025
CONTRATISTA	**GILLY NATALY NEUQUE RINCÓN**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.721.637
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024.
FECHA DE INICIO	2/6/2025
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 20 DE MARZO DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$6.000.000
VALOR ADICIÓN	$3.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$9.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 06 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	$4.500.000
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. 1071073156-1071364896 pagada el 10/03/2025-22/03/2025, 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:	$1.800.000
	NO. DE PLANILLA:	1071073156-1071364896
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$288.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$225.000
	VALOR PAGADO ARL:	$43.900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$9.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$4.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Supervisora del 1 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.	

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

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16647

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 8/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073721637 - GILLY NATALY NEUQUE RINCON
Proveedor: 1073721637 - GILLY NATALY NEUQUE RINCON
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 202 **Obligación:** 678
Factura: DS0000010421 **Fecha:** 8/04/2025 **Plazo:**
Valor: $4,455,000
Valor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011045)
Detalle compromiso: Contrato No. 088 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 6 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0088

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$4,500,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,500,000.00		Credito	$45,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	08/04/2025	$4,455,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
678

Estado: Confirmado
Fecha: 8/04/2025 4:50:31 PM
CDP: 124
RP: 202
Tercero: 1073721637 - GILLY NATALY NEUQUE RINCON
Documento: 00000000011045
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 6 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0088

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	$4,500,000.00	$0.00	$0.00	$4,500,000.00
			Total Obligacion :	**$4,500,000.00**			**$4,500,000.00**

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

Fecha Actual : miércoles, 16 abril 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018132

tado : Confirmado
cha del Egreso : 16/04/2025 1:18:04 p. m.
neficiario: 1073721637 NEUQUE RINCON GILLY NATALY
lor: 4455000,0000
lor en letras: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
talle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001141

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

nco: BANCOLOMBIA
mero : **Consignar :** 04/16/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
NCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	$ 0,00	$ 4.455.000,00
)MODIN	24010107	$ 4.455.000,00	$ 0,00
reso Generado por la Dispersion 00000001141			

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010421	$ 4.455.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
699	20250416	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.500.000,00

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

bre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

:NCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

23 de Abril de 2025 11:27:04 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de abril de 2025 - 11:10 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:	GILLYNEUQEU
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,455,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	16/04/2025
Fecha de Aplicación:	16/04/2025
Fecha de Envío:	16/04/2025
Número de Secuencia:	x
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQ	1073721637	24142867420	4,455,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS