



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0302-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

TECNOLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SERVICIOS
203
R2
24362709

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X
X
X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

15-04-25

MR.

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Garante

SOACHA, 08 ABRIL 2025
CTO 0302 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

CÉDULA NO. 1026300057 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$3.975.000) TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 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 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. **0302/2025**.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 166942396 DE BANCO RAPPIDAY COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO S.A

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 85397352, FECHA DE PAGO 07 DE ABRIL DE 2025.

x Diego Castrillon
DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
CC. 1026300057 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN: KR 7 A 2 94 S
TELÉFONO: 3017263882
CORREO: alejcoxdc@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO DEL 2025	
DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	
0302 DEL 2025	
12 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025	
12 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025	
\$ 6,000,000	
\$ 3,975,000	
OBJETO DEL CONTRATO: 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	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
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 MARZO SE REALIZÓ LA INMUNIZACIÓN DE 1080 ANIMALES ENTRE CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
2	Concertar puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EN PUNTOS DE VACUNACION CONCRETADOS CON LOS GESTORES PARA REALIZAR LA INMUNIZACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
3	Realizar la limpieza de los elementos de cadena de frío acorde a los procedimientos establecidos.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE TODOS LOS ELEMENTOS DE LA CADENA DE FRIO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
4	Diligenciar el formato de control de movimiento de biológico.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ Y DILIGENCIO EL FORMATO DEL CONTROL DE LA ENTRADA Y SALIDA DEL BIOLOGICO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
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 MARZO SE REALIZÓ LAS COBERTURAS POR COMUNA Y BARRIOS DE LA VACUNACION ANTIRRABICA EN CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
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 MARZO SE REALIZÓ UN INFORME CON LAS CONTRACTUALES Y EVIDENCIAS PARA EL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON LAS CONTRACTUALES EXPUESTAS EN EL (COMPARTIDO CON LA CONTRACTUAL 9)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
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 MARZO SE REALIZÓ EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS DE ESTA CONTRACTUAL	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
8	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, came 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 MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
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 MARZO SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CONSOLIDADO TODO EL TRABAJO DEL CONTRATO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
10	Reportar a quién tenga lugar eventos, sucesos repentinos que ocurran en el lugar o durante el desarrollo de la actividad, y que puedan causar una lesión, perturbación funcional.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link
11	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL APOYO DE LAS ACCION DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ws8Vv52P8PT0asOIQ-EEzNDhef3vI75O7usp-drive_link

DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
 CC 1026300057 DE BOGOTA
 TELEFONO: ALEJOXDC@GMAIL.COM
 EMAIL: ALEJOXDC@gmail.com

Pic90 Ca 11/01

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 APOYO ENLACE-OPERATIVO PIC

[Signature]

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
 ENLACE-OPERATIVO PIC

Tea6

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0302/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

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 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
198.800	254.400	38.800	492.000

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

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

Firma Contratistas:

Firma:



Nombre: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA

C.C. 1026300057

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora	Valor Mont UPC	Totales a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor		Cotización			
EPS008	Compensar EPS	860068942-7	198.900	0		0		0	0	0	0	198.800	1

TOTALES PENSION

TOTALES PENSION												
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aportes FSP - Subfamilia	Días Mora Cotización	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No Afiliados
25-14	Colaboración	900386004-7	254.400	0	0	0	0	0	0		254.400	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	TOTALES RIESGOS LABORALES										Total a Pagar	No. Afiliados
			Cotización		Aportes Otros Sistemas	Valor Mora	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad			
			Obligatorio	Voluntario										
14-11	ARL SURA	800303790-5	38.800				0	0	38.800		388	38.800	1	

TOTALES CAJAS:

Código CDF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
TOTALES CAJAS							

TOTALES PARAFISCALES

TOTALES PARAFISCALES					
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados	
0	0	SEMA 0	0	0	
0	0	ICBF 0	0	0	
0	0	ESAP 0	0	0	
0	0	MFN 0	0	0	

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	TOTALES POR SUBSISTEMA			Total a Pagar
	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IPR y Mera		
Salud	1	198.600		198.600
Pensión	1	254.400		254.400
Riesgos Laborales	1	38.800		38.800
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	492.000		492.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1028300057	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA		Cra 7a #2-34 Sur	3017283892	alejpozdco@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI-ME-JAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI-ME-JAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				EMPLADOS
					UFC
2025-03	2025-03	I	07/04/2025	85397352	1
					0
					TOTAL A PAGAR
					\$492.000

[illegible]

A
 D
 A
 G
 A
 R

Aprobado

Monto total

- \$493.968

Tipo de transacción

Compra con PSE

Código único de seguimiento (CUS)

1393923570

Destino de pago

COMPENSAR-OI

No. de transacción

2194496

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

INFORMACION GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	1:	
Area: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0302/2025		
Objeto del contrato: 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO 2025)	5: PAZY SALVO	

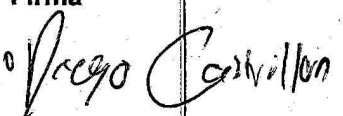
1. INFORME EJECUCION CONTRACTUAL	
EL PRESENTE TRABAJO TUVO LUGAR EN EL MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA DONDE SE INMUNIZARON 1600 ANIMALES ENTRE ELLOS CANINOS Y FELINOS, LOS CUALES SE VACUNARON EN JORNADAS COMPLETAS Y MEDIA JORNADAS EN LAS 6 COMUNAS DE SOACHA, DONDE SE REALIZO POR PUNTO FIJO Y POR BARRIDO LA INMUNIZACION CONTRA LA RABIA DE LOS ANIMALES, MOTIVO EL CUAL SE USARON IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, ACOMPAÑAMIENTO DE LOS GESTORES Y AUXILIARES.	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒	En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:	
N/A	

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

4. RELACION DE DOCUMENTACION ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA DIGITAL	DRIVE			
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual Carné: ___ Chaqueta: ___ Bata: ___ Dosímetro: ___ Chaleco brigadista: ___ Inventarios: SI: ☐ NO: ☒ Otros:				

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad VACUNADOR	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

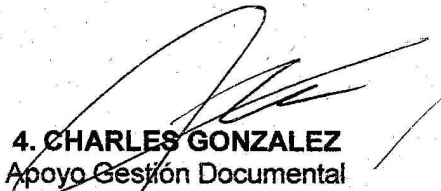
VISTO BUENO

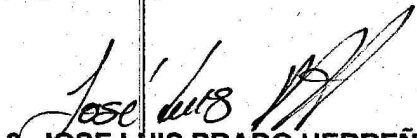
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA mayor de edad, identificado con la CC 1026300057 DE BOGOTA con contrato No 0302/2025 cuyo objeto 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 2024 .Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

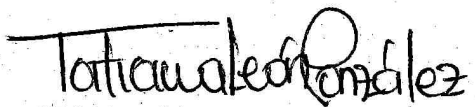
Firman,


5. MARTHA JANNETTE RUBIO PAEZ
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL	CODIGO: A-JURCON-F003	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

NÚMERO DE CONTRATO	302-2025
CONTRATISTA	DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN CHINZA
CC	1.026.300.057
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO AMBIENTAL 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	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	\$ 6.000.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	\$3.975.000
PERIODO FACTURADO	DEL 12 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ- Profesional especializado en salud
FECHA PRESENTE ACTA:	09/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día NUEVE (9) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN CHINZA**, identificado con CC No. **1.026.300.057** como contratista y la Dra. **MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

Vacunados PIC

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 1.060 animales vacunados de las 1600 vacunas correspondientes al contrato.
OBSERVACIONES	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No.302-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de \$2.025.000 a favor de la Entidad.

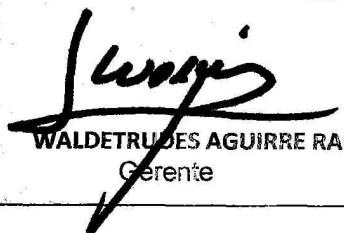
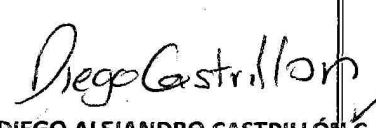
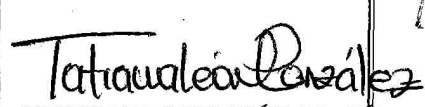
RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$6.000.000
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A GIRAR	\$3.975.000
VALOR A LIBERAR	\$2.025.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, es decir la suma de dos millones veinticinco mil pesos m/cte \$2.025.000 y se incorpore el debido soporte de la carpeta control. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato No. 302 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

Esta acta se entiende perfeccionada con la firma de las partes y no requiere del cumplimiento de requisitos adicionales; en constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron a los nueve (9) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2.025).

 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 DIEGO ALEJANDRO CASTRILLÓN C. Contratista
 MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ Supervisor	 MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ Enlace Operativo PIC

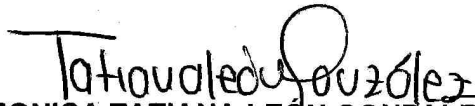
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.026.300.057** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 302-2025**, 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 2024".

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 marzo de 2025 por valor total de **\$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de VACUNADOR la suma de TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (**\$3.975.000**) para el periodo **DEL 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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, abril 10 de 2025.



MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.300.057, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **302 -2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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 **66.2%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.975.000**

Soacha, 10 de abril 2025

El (la) señor (a) **DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.026.300.057, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **302 -2025** las actividades realizadas en el periodo **DEL 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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.


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el **66.2%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.975.000**

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 Ros 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 JURÍDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO SALUD:	\$198.800
	VALOR PAGADO ARL:	\$38.800
	VALOR CONTRATADO	\$6.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.975.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$2.025.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021	

VALOR PAGADO SALUD: \$198.800 VALOR PAGADO ARL: \$38.800 VALOR CONTRATADO: \$6.000.000 VALOR PAGADO A LA FECHA: \$0 VALOR A GIRAR: \$3.975.000 SALDO POR EJECUTAR: \$2.025.000	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD
---	--

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



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

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

Fecha Actual : martes, 22 abril 2025

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 22

Fecha : 22/04/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 652

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
596	652	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	2025000,0000

Total Liberación : \$ 2.025.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16764**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
Proveedor: 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 596 **Compromiso:** 652 **Obligación:** 792
Factura: DS0000010511 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**
Valor: \$3.935.250
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011140)
Detalle compromiso: Contrato No. 0302 Pago servicio para la ejecucion del programa de vacunacion según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0302 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.975.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.975.000,00		Credito	\$39.750,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	23/04/2025	\$3.935.250,00		
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

792

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 7:53:37 a. m.
CDP: 596
RP: 652
Tercero: 1026300057 - DIEGO ALEJANDRO CASTRILLON CHINZA
Documento: 00000000011140
 PIC.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
 PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0302 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3.975.000		\$0	\$3.975.000
Total Obligacion :				\$3.975.000			\$3.975.000

TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018241

Consecutivo : 000000000018241 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : \$ 3.935.250,00
Beneficiario : 1026300057 CASTRILLON CHINZA DIEGO ALEJANDRO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 Numero Nota: 00000001146
Valor en Letras : TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 04/23/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 1026300057 11100627 \$ 0,00 \$ 3.935.250,00
2024
COMODIN 1026300057 24905501 \$ 3.935.250,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001146

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010511	\$ 3.935.250,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
808	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.975.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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



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

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

Nit: 832001794

24 de Abril de 2025 11:35:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 24 de abril de 2025 - 10:18 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 ícono "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: 1146

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 49,994,653.00

Número Total de Registros: 19

Fecha de Creación del Lote: 23/04/2025

Fecha de Aplicación: 23/04/2025

Fecha de Envío: 23/04/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/04/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	3	☐
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
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1076300057	166943396	3,335,250.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILO IGNACIO RON	1000705957	88791814	3,663,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

