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

1.CONTRATO **0087-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **BRAYAN STIEVEN SUAREZ QUIJANO** **TECNOLOGO EN SANEAMIENTO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	SERV006	
COPIA ACTA DE INICIO	203	X
INFORME DE ACTIVIDADES		X
PAGO S.G.S.S.S	R2	X
CERT. BANCARIA	24362709	X
FOR. RETEFUENTE		X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES
Octubre

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	16-04-25.	MR.
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	201	
	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 Ävila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	APROBADO POR: MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 01 ABRIL 2025
CTO 0087-2025.

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO

CÉDULA NO. 1073705364DE SOACHA

LA SUMA DE: ($3.675.000) TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCOMIL 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. 087-2025, PERIODO DE 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0087-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 123491326 DE BANCO BOGOTÁ

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9480973792, FECHA DE PAGO 31DE MARZO DE 2025.

BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO
CC. 1073705364DE SOACHA CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: KR 10 N 11 A 14
TELÉFONO: 320247036
CORREO: BQUIJANO123@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	BRAYAN STIVEN SAUREZ QUIJANO
NUMERO CONTRATO:	No. 0087-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCION:	09 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 6.000.000
VALOR ADICION:	$ 3.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO :	$ 3.675.000

OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA 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 (07/02/2025 CIEN FAMILIAS, 10/02/2025 ALTO DEL CABRA, 12/02/2025 CIUDAD LATINA, 14/02/2025 C.V MARGARITA,14/02/2025 C.V MANZANO, 17/02/25 LEON IIX, 19/02/25 SAN RAFAEL, 21/02/2025 SAN RAFAEL, 24/02/2025 SAN RAFAEL, 25/02/2025 SAN RAFAEL, 26/02/25 SAN RAFAEL 27/02/25 SAN RAFAEL)	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w
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/1Qtr9sZYIypoYDOBSkxwNyHjeyDoNa45w

BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO
1,073,705,364 SOACHA
3202247036
BQUIJANO123@HOTMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073705364		SUAREZ QUIJANO BRAYAN STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 11A 14	SOACHA-CUNDINAMARCA	3202247036	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-02	2025-02	1374961746	9480973792	I	2025/03/17	2025/03/31	NEQUI	14	$409,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$0	$0		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**
1	CC 1073705364	SUAREZ BRAYAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$0**	**$0**			**$0**	**$0**		**$0**	**$0**

en linea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073705364		SUAREZ QUIJANO BRAYAN STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 11A 14	SOACHA-CUNDINAMARCA	3202247036	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	1374961746	9480973792	I	2025/03/17	2025/03/31	NEQUI	14	$409,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,000	$0	$229,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$2,000	$0	$229,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$1,600	$0	$179,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$1,600	$0	$179,600
TOTAL				1	$405,800	$3,600	$0	$409,400

PLANILLA PAGADA

Nequi

¡Pago exitoso!

Pago en	Aportes En Linea
¿Cuánto?	$ 409.400,00
Fecha	31 de marzo de 2025 a las 01:52 p. m.
Referencia	M7579005

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 1073705364		SUAREZ QUIJANO BRAYAN STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 11A 14	SOACHA-CUNDINAMARCA	3202247036	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	1402403879	9484567629	N	2025/03/17	2025/04/10	NEQUI	24	$35,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1073705364	SUAREZ BRAYAN	230201	30	($1,423,500)	($227,800)	EPS017	30	($1,423,500)	($178,000)		0	$0	$0	14-11	0	$0	$0	0	$0	$0
2	CC	1073705364	SUAREZ BRAYAN	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

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 1073705364		SUAREZ QUIJANO BRAYAN STIVEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 10 11A 14	SOACHA-CUNDINAMARCA	3202247036	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	1402403879	9484567629	N	2025/03/17	2025/04/10	NEQUI		24	$35,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$600	$0	$35,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$600	$0	$35,300
TOTAL				1	$34,700	$600	$0	$35,300

2025/04/10 02:46 PM

2:46

paga.nequi.com.co/bdigital

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9484567629

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
10 de abril de 2025

CUS
1402403879

¿Cuánto?
$ 35.300,00

Factura de comercio
9484567629

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0087/2025

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

NOMBRE: BRAYAN STEVEN SUAREZ QUIJANO

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
178.000	227.800	34.700	440.500

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:

Nombre: BRAYAN STEVEN SUAREZ QUIJANO

C.C. 1073705364

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) **BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.705.364 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 87-2025**, 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 2035".

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 TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($3.675.000) para el periodo **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, Abril 16 de 2025.

Tatiana León González

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) **BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.705.364, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **87 - 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 **62%** de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.675.000**

Soacha, 16 de abril 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Del 1 al 16 de Febrero 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Del 17 al 28 de Febrero 2025

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	87-2025
CONTRATISTA	BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.705.364
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	$3.675.000
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. 9480973792 pagada el 31/03/2025 y 9484567629 pagada el 10/04/2025, 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 secretaría 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:	$1.423.000
	NO. DE PLANILLA:	9480973792 9484567629
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$35.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$9.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$3.675.000
	SALDO POR EJECUTAR	$5.325.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Del 1 al 16 de Febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 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

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 BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.073.705.364 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuentas de Ahorros No. 123491326, abierta/o desde el 15/2/2022.

Se expide en Bogotá el día 25 del mes de Abril del año 2025 con destino a: A quien le interese

Firma Autorizada

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

Fecha: lunes, 21 de abril de 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16735

1144 Radicado

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 21/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073705364 - BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO

Proveedor: 1073705364 - BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 124 **Compromiso:** 201 **Obligación:** 762

Factura: DS0000010483 **Fecha:** 21/04/2025 **Plazo:**

Valor: $3.638.250

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011112)

Detalle compromiso: Contrato No. 087 Pago prestacion de servicio como tecnologo en saneamiento ambiental o tecnologo en veterinaria según contrato interadministraivo No. 1862 de 2024

PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.
PAGO: DEL 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0087 DE 2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$3.675.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3.675.000,00		Credito	$36.750,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/04/2025	$3.638.250,00

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
762

Estado: Confirmado
Fecha: 21/04/2025 4:21:08 p. m.
CDP: 124
RP: 201
Tercero: 1073705364 - BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO
Documento: 00000000011112
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.
PAGO: DEL 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0087 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	$3.675.000	$0	$0	$3.675.000
			Total Obligacion :	**$3.675.000**			**$3.675.000**

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

SOACHA 22 04 2025 $ 3.638.250,00

BRAYAN STIVEN SUAREZ QUIJANO - Documento No.: 1073705364

TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 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

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000018206

Consecutivo :	000000000018206	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/04/2025 12:27:47 p. m.	Valor :	$ 3.638.250,00
Beneficiario	1073705364 SUAREZ QUIJANO BRAYAN STIVEN		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001144	*Numero Nota:*	00000001144
Valor en Letras	TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/22/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073705364	11100627	$ 0,00	$ 3.638.250,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001144	1073705364	24905501	$ 3.638.250,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010483	$ 3.638.250,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
773	20250422	2.4.5.02.09.03	ADICION CONVENIO PIC 1862 2024 ALCALDIA DE SOACHA	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.675.000,00

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

30 de Abril de 2025 9:40:20 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 30 de abril de 2025 - 7:41 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:	brayansuarez
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	3,638,250.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	29/04/2025
Fecha de Aplicación:	29/04/2025
Fecha de Envío:	29/04/2025
Número de Secuencia:	b
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	29/04/2025
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	BRAYAN STIVEN SUAR	1073705364	123491326	3,638,250.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS