



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

283-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ELVER WALDO GARAY QUEVEDO

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

SERV006
203
R2
24362709

X

X

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR:

DRA MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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

24-8-2023

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:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 07 ABRIL 2025
CTO 283 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

ELVER WALDO GARAY QUEVEDO

CÉDULA NO. 80450304 DE FOSCA

LA SUMA DE: (\$3.003.750) TRES MILLONES TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA DE 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. 283 DE 2025., PERIODO DE 07 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO.283 /2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0570007380610720 DE DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9483263870, FECHA DE PAGO 2 DE ABRIL DE 2025.

Elver Garay
ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
CC. 80450304 DE FOSCA
DIRECCIÓN: CL 81 SUR 8 04
TELÉFONO: 321 312 07 82
CORREO: elwaque@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 7 DE ABRIL DEL 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:		ELVER FAIDO GARAY QUEVEDO		
NUMERO CONTRATO:		283 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		07 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025		
PRORROGA:		HASTA EL 20 DE MARZO 2025		
FECHA DE EJECUCION:		07 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 3.500,000		
VALOR ADICION:		N/A		
VALOR A COBRAR PERIODO :		\$ 3.003,750		
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 801 ANIMALES ENTRE CANINOS Y FELINOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Mddg2bXx7usp-drive_lin
2	Concertar puntos de vacunación de acuerdo con el cronograma mensual.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EN PUNTOS DE VACUNACIÓN CONCRETADOS CON LOS GESTORES PARA REALIZAR LA INMUNIZACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Mddg2bXx7usp-drive_lin
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 FRÍO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Mddg2bXx7usp-drive_lin
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 BIOLÓGICO EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA EN LA SEDE B	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Mddg2bXx7usp-drive_lin
5	Realizar monitoreo de coberturas de vacunación canina y felina en el municipio de Soacha, 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/1Mddg2bXx7usp-drive_lin

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/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
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/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
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 MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
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/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
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 o 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/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
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 ACCIÓN DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
12	En caso de ser solicitado deberá brindar apoyo a los supervisores de contratos para la debida ejecución de los mismos.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL APOYO DE LAS ACCIÓN DE DEMANDA PROPUESTAS POR LAS JORNADAS DE VACUNACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1MdaZDIMKEFW6AWZU 6_Voac42bXV7usp=drive.lin
ELVER WALDO GARAY C.C. 80490304 ELVER GARAY		ENLACE OPERATIVO PIC	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	
CARGO: TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO		MONICA TATIANA LEON GONZALEZ	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	
TELÉFONO: 321 312 07 12				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 8048004		GARAY QUEVEDO ELVER WALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 81 sur 8-04	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	5555555		No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Salud	Pago	Clave	Planilla	Límite	Fecha	Pago	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1347410604	9483263870	1	2025/04/02	2025/03/19	2025/03/19	0	\$469.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1.423.500	\$227.800			\$1.423.500	\$178.000			\$1.423.500	\$28.500			\$1.423.500	\$34.700			\$0		\$0	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1.423.500	\$227.800			\$1.423.500	\$178.000			\$1.423.500	\$28.500			\$1.423.500	\$34.700			\$0		\$0	\$0
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)					\$1.423.500	\$227.800			\$1.423.500	\$178.000			\$1.423.500	\$28.500			\$1.423.500	\$34.700			\$0		\$0	\$0
1	CC 8048004	GARAY ELVER	25-14	30	\$1.423.500	\$227.800	EP5005	30	\$1.423.500	\$178.000	CC72	30	\$1.423.500	\$28.500	14-11	30	\$1.423.500	\$34.700	30		\$0		\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1.423.500	\$227.800			\$1.423.500	\$178.000			\$1.423.500	\$28.500			\$1.423.500	\$34.700			\$0		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Subursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 80450204		GARAY QUEVEDO ELVER WALDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 81 sur # 04	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	35555556		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Pago	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-03	9463263870	1347410804		1	2023/04/02	2023/03/19	0	\$469,000	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COLSUBSIDIO		CCF22	860,007,336	1	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
SAMITAS		EP5005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL					1	\$469,000	\$0	\$0	\$469,000



DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 283/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 07 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: ELVER WALDO GARAY QUEVEDO

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 3°. Parágrafo 4°, NO X (SI) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalosa, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 469.000

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:

Elver GarayNombre: ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
CC. 80450304 DE FOSCA

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

INFORMACIÓN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ELVER WALDO GARAY QUEVEDO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato 283 DE 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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO DEL 07 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 283/2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u> X </u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 de Marzo de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
Durante la ejecución del contrato 283 del 2025 – en el mes del Marzo se realizo vacunación felina y canina con un total de 801 dosis . se realizo puntos de vacunación concretos con los gestores para realizar la inmunización, también se realizo la limpieza de todos los elementos de la cadena de frio con los lineamientos establecidos por la secretaria de salud.	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:	

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

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

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

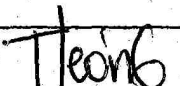
Carné: x Chaqueta: X Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: Gorra.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre Elver Garay. ELVER WALDO GARAY QUEVEDO	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad TECNOLOGO EN SANEAMIENTO	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC
Firma	Firma 	Firma 

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
---	---	--

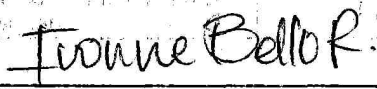
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL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

VISTO BUENO

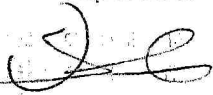
En la Ciudad de Soacha, a los 20 de marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista ELVER WALDO GARAY QUEVEDO mayor de edad, identificado con la CC CC. 80450304 DE FOSCA con contrato número 283 de 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 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, 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:

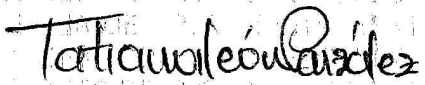
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO R
 Cargo del Supervisor del Contrato
 Supervisor


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PRADO HERRERA
 Área de Sistemas


2. CHARLES GONZALEZ
 Referente Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
 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
--	--	---

**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) **ELVER WALDO GARAY QUEVEDO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **80.450.304** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **283-2025**, 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 TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (**\$3.003.750**) para el periodo **DEL 7 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) **ELVER WALDO GARAY QUEVEDO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 80.450.304, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **283 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 7 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 85,8% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.003.750**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	283-2025
CONTRATISTA	ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	80.450.304
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	3/7/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025
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 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.500.000
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.500.000
PERIODO FACTURADO	DEL 7 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.003.750
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 N° 9483263870 pagada el 3/19/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 85.8% 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 marzo/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
	IBC: \$1.423.500
	NO. DE PLANILLA: 9483263870

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

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato:

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.003.750
	SALDO POR EJECUTAR	\$496.250
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
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 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	283-2025
CONTRATISTA	ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
CC	80.450.304
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	07 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	20 DE MARZO DE 2025
VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.500.000
PRÓRROGA	N/A
ADICIÓN	N/A
VALOR A GIRAR	\$3.003.750
PERIODO FACTURADO	DEL 07 DE MARZO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R.- Jefe oficina asesora de planeación
FECHA PRESENTE ACTA:	09/04/2025

En Soacha, Cundinamarca, el día NUEVE (9) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, El Sr. **ELVER WALDO GARAY QUEVEDO**, identificado con CC No. **80.450.304** como contratista y la Dra. **IVONNE MARCELA BELLO R.-** en el cargo jefe oficina asesora de planeación, 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:

ACTIVIDADES:	La contratista realizó un total de 801 animales vacunados de las 934 vacunas correspondientes al contrato.
--------------	--

reunión

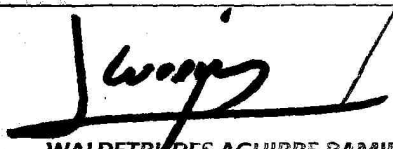
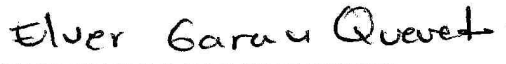
Teniendo en cuenta que la presente acta, se declara en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto. En la presente acta las partes se declaran en paz y salvo la una para con la otra por todo concepto. Teniendo en cuenta que las partes no presentan observación o reparo alguno a los términos 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. 283 de 2025 que se liquida mediante el presente documento.

requisitos adicionales que en esta intervención	Se realiza liquidación del contrato de prestación de servicios No.283-2025 por parte de la supervisión del contrato y se libera el valor de \$496.250 a favor de la Entidad.
---	--

RELACIÓN DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$3.500.000
VALOR PAGADO	\$0
VALOR A GIRAR	\$3.003.750
VALOR A LIBERAR	\$ 496.250

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 cuatrocientos noventa y seis mil doscientos cincuenta pesos m/cte \$496.250 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. 283 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).

 WALDETRUDIS AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 ELVER WALDO GARAY QUEVEDO Contratista
 IVONNE MARCELA BELLO R. Supervisor	 MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ Enlace Operativo PIC



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

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

LIBERACION DE RECURSOS

Fecha Actual : jueves, 24 abril 2025

Consecutivo : 25

Fecha : 24/04/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 631

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
596	631	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	496250,0000

Total Liberación : \$ 496.250,00

LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16782

62464

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 80450304 - ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
Proveedor: 80450304 - ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 596 **Compromiso:** 631 **Obligación:** 811
Factura: DS0000010529 **Fecha:** 24/04/2025 **Plazo:**
Valor: \$2.973.712
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011158)
Detalle compromiso: Contrato No. 0283 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 07 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 283 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3.003.750,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3.003.750,00		Credito	\$30.038,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	24/04/2025	\$2.973.712,00		
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**

811

Estado: Confirmado
Fecha: 1/04/2025 3:27:14 p. m.
CDP: 596
RP: 631
Tercero: 80450304 - ELVER WALDO GARAY QUEVEDO
Documento: 00000000011158
PIC.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA
PAGO: DEL 07 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 283 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	\$3.003.750	\$0	\$0	\$3.003.750
Total Obligacion :				\$3.003.750			\$3.003.750

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 29 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018259

Consecutivo : 000000000018259 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/04/2025 4:17:08 p. m. Valor : \$ 2.973.712,00
Beneficiario 80450304 GARAY QUEVEDO ELVER WALDO
Detalle : PIC CONTRATO 1862-2024 CONTRATO 283-2025 Numero Nota: 16782
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/29/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	80450304	11100627	\$ 0,00	\$ 2.973.712,00
SERVICIOS TECNICOS	80450304	24905501	\$ 2.973.712,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010529	\$ 2.973.712,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
818	20250429	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.003.750,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA
CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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 Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

30 de Abril de 2025 9:42:34 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: ELVERGARAY
Cuenta a Debitar: 221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 2,973,712.00
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: T
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	ELVER WALDO GARAY	80450304	570007380610720	2,973,712.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

