CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025
TIPO y No. CONTRATO, CONVENIO U ORDEN DE COMPRA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No CCS-20250181
ACTA PARCIAL No	CINCO (5) DEL 20 DE JULIO AL 19 DE AGOSTO DE 2025
OBJETO:	CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL
CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
NIT No	74.374.138-1
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
C.C. No.	*74.374.138*
RUBRO PRESUPUESTAL	***2.3.2.1.2.1.19.03.0300.0002/20 - Servicio de vigilancia y control sanitario de los factores de riesgo para la salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para la población. /SGP Salud Publica***
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 21.480.000)
ADICIONES HASTA LA FECHA1	*SI* _____ *NO* ___X___
	VALOR:
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 21.480.000)
DURACIÓN DEL CONTRATO INICIAL	SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA 2025
PRÓRROGAS HASTA LA FECHA2	*SI* _____ *NO* ___X___
	PLAZO:
DURACIÓN TOTAL DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA FIRMA DE ACTA DE INICIO SIN QUE SUPERE LA PRESENTE VIGENCIA 2025
FECHA SUSCRIPCION	12 DE MARZO DE 2025
FECHA DE INICIO	20 DE MARZO DE 2025
SUSPENSIONES HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* ___X___
	FECHA DE SUSPENSION:
REINICIOS HASTA LA FECHA	*SI* _____ *NO* ___X___
	FECHA DE REINICIOS:
FECHA DE TERMINACION	19 DE SEPTIEMBRE DE 2025
SEGURIDAD SOCIAL Y/O PARAFISCALES	CUMPLE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JESUS MARTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA SECRETARIA DE SALUD
*CUMPLIMIENTO	**CUMPLE**

(T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)

[1] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.
[2] *Marcar con una "x" en la casilla SI o NO según corresponda.

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

Powered by CamScanner

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

TEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$21.480.000, oo
	* APORTE ALCALDIA	$0, oo
	* APORTE ENTIDAD CONVENIENTE	$0, oo
2	VALOR ADICIONADO	$0, oo
3	VALOR TOTAL (1+2)	$21.480.000, oo
4	VALOR PRESENTE ACTA	$3.580.000, oo
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	$14.320.000, oo
6	VALOR EJECUTADO (4 + 5)	$17.900.000, oo
7	SALDO POR EJECUTAR (3-6)	$3.580.000, oo

* Aplica solo para convenios.
***Si el Contrato, Convenio u Orden de compra fue objeto de modificación (adiciones, liberaciones, devoluciones), agregar más filas para complementar la información.**

AFECTACION PRESUESTAL

N° Registró Presupuestal	Código Rubro	Nombre rubro / fuente	CPC	Saldo Anterior	Valor Presente Acta	Nuevo Saldo
			TOTAL			

***Diligenciar si el Contrato, Convenio u Orden de compra presenta dos o más rubros presupuestales y dos o más registros presupuestales**

En constancia se firma a los 01 días del mes de SEPTIEMBRE del año 2025.

RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
C.C No. 74.374.138
CONTRATISTA

JESUS AMRTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN
C.C No. 7.225.302
SUPERVISOR

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	11/06/2025	13/06/2025	18/06/2025
Cargo:	Profesional Universitario	Secretaria General	Alcaldesa Municipal
Nombre:	Yuly Katherine Neira Flórez	Julián Guillermo Camargo Amórtegui	Ingrith Rocío Bernal Mejía
Firma:			

Powered by CamScanner

Duitama	Sistema Integrado de Gestión		
	Gestión Contractual		
	FORMATO **INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS**		
Nivel Central	Código: GC-F008	Versión: 01	Página: 1 de 4

CONTRATISTA: RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO **SUPERVISOR:** JESUS MARTIN DUEÑAS ESTUPIÑAN

PERIODO REPORTE: DEL (20-07-2025) AL (19-8-2025) **No. CONTRATO:** CCS- 20250181 **FECHA INICIACIÓN:** (20-03-2025) **FECHA DE TERMINACIÓN:** (19-09-2025)

No. De INFORMES A PRESENTAR: (6) **No. DEL PRESENTE INFORME: (5)**

OBJETO: CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: **VALOR ADICIONADO:** **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** **NUEVA FECHA DE TERMINACION:**

No. DE INFORMES A PRESENTAR: **No. PRESENTE INFORME:**

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
			VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			
ITEM	**ACTIVIDADES PACTADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**T***	**P***	**N***	**OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)**
1.	Realizar apoyo a 600 actividades mediante la inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente y situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales en el municipio de Duitama.	Se realiza visitas asignadas por el supervisor, además de la semaforización asignada por el software Fagua y Armorum.		*		

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

1	**ACTIVIDADES** / **CANTIDADES** ACTAS DE IVC, DILIGENCIA, RESPUESTA A PQR, ACOMPAÑAMIENTO A OPERATIVOS: 595 ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEMIENTO: 5 **TOTAL: 600**	**ACTIVIDADES** / **CANTIDADES** ACTAS IVC, DILIGENCIA, DE QUEJA, RESPUESTA PQR, INFORMES TÉCNICOS: 96 actas ivc; 1 capacitación fagua; 2 capacitaciones manejo residuos; 1 acompañamiento actividad semana de la lactancia ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEAMIENTO: 0 TOTAL: 100				

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

2.	Apoyar la inspección de solicitudes tales como, manejo integral de residuos, inmisión de ruido, emisión generada por fuentes fijas entre otras.	Se apoyaron las PQR de inspección por ruido.	*			
3.	Proyectar informe técnico y elaborar las respuestas, en atención a las quejas asignadas por el supervisor del contrato.	Se presenta informe según las PQR, asignadas por el supervisor, y en el software Armorum no se evidencia ninguna PQR pendiente de atender.	*			
4.	Digitar las visitas realizadas en el software diseñado para tal fin.	Se digitaron todas las visitas en el software Fagua y en Armorum se dio respuesta a las PQR.	*			
5.	Acompañamiento aplicación de medidas sanitarias	Se realiza acompañamiento a aplicación medidas sanitarias	*			
6.	Programar y realizar charlas a los sujetos vigilados de acuerdo con la necesidad	No se realizó charla a sujetos vigilados.	*			
7.	Apoyar la revisión de eventos que generan aglomeración.	No se realizó ningún evento que generara aglomeración	*			
8.	Apoyar en el levantamiento de datos en campo según los sujetos vigilados.	Se apoyó en el levantamiento de datos en campo.	*			
9.	Apoyar inspecciones a diferentes sujetos y atención de quejas según necesidades del área de desempeño.	Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos y atención a PQR.	*			
10.	Utilizar los elementos de bioseguridad requeridos en cada una de las inspecciones.	Se utilizaron adecuadamente los elementos de bioseguridad requeridos para la ejecución de las inspecciones a los establecimientos.	*			

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

11.	Realizar la notificación de las inspecciones realizadas mediante el correo electrónico o en medio físico de acuerdo con la disponibilidad	Se realiza notificación por correo electrónico de cada visita realizada	*			
12.	Realizar mediciones de ruido según necesidades o requerimientos del supervisor	No se atendió PQR de ruido	*			
13.	Entregar informe ejecutivo del desarrollo de las actividades en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega informe de actividades ejecutadas de establecimientos visitados, según indicaciones del supervisor.	*			
14.	Entregar archivo generado en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega archivo de informe mensual físico y en software Fagua y Armorum se encuentra el archivo de todas las actividades realizadas.	*			
15	Debe contar con un dispositivo móvil con las siguientes características: sistema Android 7 o superior (no debe ser versión go o ligera) acceso a play store de Google: cámara trasera, GPS, conexión a internet y cuenta de correo Gmail.	Se cuenta con el dispositivo requerido para el desarrollo de las actividades.	*			

NOMBRE RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
C.C 74.374.138
CONTRATISTA

NOMBRE JESUS MARTIN DUEÑAS
C.C 7.225.302
SUPERVISOR

***T:** Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Powered by CamScanner

Duitama Capital Cívica de Boyacá	Sistema Integrado de Gestión Gestión Talento Humano FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nivel Central	Código: TH-F001	Versión: 02	Página: 1 de 2

DEPENDENCIA: _____ **TEMA** _____ **LUGAR:** _____

EXPOSITOR: _____ **FECHA:** 28/08/2024 **DIRIGIDO A:** _____

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ ENTIDAD	NACIONALIDAD	FIRMA
1	Sonia Castro M.	40.377.190	3134664142	soniacm2008@gmail.com	Sec. Ind. Cio y Turismo	Colombiana	
2	Rafael Amado	74374139	3123042373	rafaelamadop@gmail.com	Sec Salud	Colombiano	
3	Andrea Camila Reyes Bareño	1052.403.868	3118603686	andrea.reyes.ite@gmail.com	Inspectora 3ra policía	Colombiana	
4	Hernando Vizcaíno R	4267147	3144432716	debap.gobierno@p.	PONAL	Colombiano	
5	Javier Alvarez Alvarez	74302849	3133207907	debap.gobierno@p	PONAL	Colombiano	
6	Luis F. Castañeda	74372809	3107852215	luisfernandocastaneda@duitama.gov.co	PLANEACION	COLOMBIANO	
7	Jorge H Galvis G	72224484	3247207735	uso de correo @ duitama-boyaca.gov.co	Planeacion	Colombiano	

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	25-01-2024	25-01-2024	29-01-2024
Cargo:	Jefe Oficina Asesora De Planeación	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Carlos Gómez Sanchez	María Teresa Camargo Gonzalez	José Luis Bohórquez Leon
Firma:			

Powered by CamScanner

Duitama Capital Cuna de Boyacá	Sistema Integrado de Gestión Gestión Talento Humano FORMATO REGISTRO DE ASISTENCIA		
Nivel Central	Código: TH-F001	Versión: 02	Página: 1 de 2

DEPENDENCIA: Sec. Salud TEMA Capacitacion Fagacy LUGAR: Salon 208

EXPOSITOR: Viviana Garces FECHA: 12 / 08 / 2025 DIRIGIDO A: Contratistas y Colaboradores

No.	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	TELEFONO FIJO O CELULAR	E-MAIL	DIRECCIÓN/ ENTIDAD	NACIONALIDAD	FIRMA
	Rafael Amado	74374138	3123042373	rafaamadop@gmail.com	SSO	colombiano	
	Martha Gonzalez	46664661	3149425097	miga.salud@gmail.com	Sec salud	Colombiana	
	Lady Paola Garzón C	1052.379.955	3222118308	ingpaolagarzon@gmail.com	Secretaria de Salud	Colombiana	Paola Garzón C.
	Diana Carolina Cely	1.058.273.753	3229150244	diana95-24@hotmail.com.	Secretaria de Salud.	Colombiana	
	Nicolas Mateo Pertes	1032486 984	3204803804	—	Sec Salud	Colombiano	

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

Corpoboyaca	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	PARTICIPACION Y CULTURA AMBIENTAL
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FORMATO DE REGISTRO
		FCA-03 Página __ de __
		Versión 1 03.02.2023

REGISTRO DE ASISTENCIA Y/O ENTREGA DE MATERIAL

PROYECTO:

NOMBRE DEL EVENTO: **FECHA:**

LUGAR: **MUNICIPIO:**

DESCRIPCIÓN DE MATERIAL:

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	INSTITUCIÓN / MUNICIPIO	CARGO / ROL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	ENTREGA DE MATERIAL CANTIDAD	ENTREGA DE MATERIAL DESCRIPCIÓN	FIRMA
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3124[illegible]	[illegible]	1		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3125935307	[illegible]	1		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3208[illegible]	[illegible]	1		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3008130285	[illegible]	1		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	311 2786875	[illegible]	1		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3137097781	[illegible]	1		
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3208190025	[illegible]	1		
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3173042777	[illegible]	1		
9								
10								
11								
12								
	TOTAL ASISTENTES			**TOTAL MATERIAL ENTREGADO**				

CAPACITADOR / RESPONSABLE (S) _____ FIRMA _____

La información solicitada en este formato tiene como finalidad reportar el cumplimiento de las actividades y complementar y/o actualizar la base de datos de actores sociales, por lo cual usted esta autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales de CORPOBOYACA establecida en la resolución 1497 del 1 de septiembre de 2020 en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico [illegible]@corpoboyaca.gov.co

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

N° CCS 20250181

LUGAR Y FECHA: **DUITAMA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. No. **CCS 20250181**
OBJETO	CONTRATAR UN PROFESIONAL COMO APOYO A LA GESTION PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE Y SITUACIONES DE SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
VALOR DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 21.480.000)
CONTRATANTE	MUNCIPIO DE DUITAMA
NIT.	891.855.138-1
NOMBRE COMERCIAL	N/A
CONTRATISTA	RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
IDENTIFICACIÓN	74.374.138
TIPO DE PERSONA	NATURAL
DIRECCIÓN	CARRERA 26 # 21- 26
TELÉFONO	3213042373
CORREO ELECTRÓNICO	RAFAAMADOP@GMAIL.COM
TIPO DE RECURSOS	SGP- SALUD PÚBLICA
INFORMACIÓN BANCARIA	BANCO COLOMBIA CUENTA DE AHORRO No 262-323471-38
PLAZO DE EJECUCIÓN	SEIS (6) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN EXCEDER LA PRESENTE VIGENCIA 2025.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Duitama – Boyacá

III. APROBACIÓN PÓLIZA

POLIZA No. _____ anexo _____

VIGENCIA: Desde el _____ Hasta _____- N/A Anexo N/A

POLIZA DE: N/A Anexo N/A

IV. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

N/A

V. PAGOS EFECTUADOS

Con la presente acta se llevará a cabo el quinto (5) pago con el fin de quedar a paz y salvo por concepto del mes de JULIO de 2025 con el contratista

BALANCE FINANCIERO CONTRATO

DESCRIPCION	VALOR DEL CONTRATO	PAGOS EFECTUADOS

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

Valor Total Contrato	**$21.480. 000.oo**	**$**
Valor cancelado del 20 de marzo al 19 de abril de 2025	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
Valor cancelado del 20 de abril al 19 de mayo de 2025	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
Valor cancelado del 20 de mayo al 19 de junio	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
Valor cancelado del 20 de junio al 19 de Julio	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
Valor a cancelar del 20 de julio al 19 de agosto	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
Valor por ejecutar	**$**	**$ 3.580. 000.oo**
SUMAS IGUALES	**$_21.480. 000.oo**	**$ 21.480. 000.oo**

VI. NIVEL DE EJECUCIÓN Y AVANCE DEL CONTRATO PRINCIPAL.

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física / Servicio Prestado
83.3%	83.3 %

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), del mes de JULIO de 2025

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS. DESDE EL 20 DE JULIO DE 2025 Y HASTA EL 19 DE AGOSTO DE 2025, realizó las siguientes actividades:

<table>
<tr><th>ÍTEM</th><th>ACTIVIDADES PACTADAS</th><th>ACTIVIDADES EJECUTADAS</th><th>T</th><th>P</th><th>N</th><th>UB. SOPORTE</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Realizar apoyo a 600 actividades mediante la inspección y vigilancia de los factores de riesgo del ambiente y situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales en el municipio de Duitama.
<table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDADES</th></tr><tr><td>ACTAS DE IVC, DILIGENCIA, RESPUESTA A PQR, ACOMPAÑAMIENTO A OPERATIVOS</td><td>595</td></tr><tr><td>ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEMIENTO</td><td>5</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>600</td></tr></table></td><td>Se realiza visitas asignadas por el supervisor, además de la semaforización asignada por el software Armorum.
<table><tr><th>ACTIVIDADES</th><th>CANTIDADES</th></tr><tr><td>ACTAS IVC, DILIGENCIA, DE QUEJA, RESPUESTA PQR, INFORMES TÉCNICOS</td><td>96 actas ivc
1 capacitación fagua
2 capacitaciones manejo residuos
1 acompañamiento actividad semana de la lactancia materna</td></tr><tr><td>ESTRATEGIAS DE I.E.C CHARLAS PLAN DE SANEAMIENTO</td><td>0</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>100</td></tr></table></td><td></td><td>x</td><td></td><td>Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Apoyar la inspección de solicitudes tales como, manejo integral de residuos, inmisión de ruido, emisión generada por fuentes fijas entre otras.</td><td>Se apoyaron las PQR de inspección por ruido.</td><td>x</td><td></td><td></td><td>Soporte en Software Fagua y Armorum.</td></tr>
</table>

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

3	Proyectar informe técnico y elaboración de las respuestas, en atención a las quejas asignadas por el supervisor del contrato.	Se presenta informe según las PQR, asignadas por el supervisor y en el software Armorum no se evidencia ninguna PQR pendiente de atender.	x			Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.
4	Digitar las visitas realizadas en el software diseñado para tal fin.	Se digitaron todas las visitas en el software Fagua y en Armorum se dio respuesta a las PQR.	x			Soporte en Software Fagua y Armorum de secretaria de salud.
5	Acompañamiento aplicación de medidas sanitarias	En este mes no se aplicaron medidas sanitarias.	x			Software fagua
6	Programar y realizar charlas a los sujetos vigilados de acuerdo con la necesidad	Se realizo acompañamiento asesoría requerimientos para dar cumplimiento a la resolución 3100 de 2019.	x			Evidencia en informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación, se anexan fotos y listado de asistencia.
7	Apoyar la revisión de eventos que generan aglomeración.	Se apoyó la reunión del evento de aglomeraciones e inspección del mismo.	x			En el informe de evidencias se anexa listado de asistencia a reunión y en fagua está el acta de inspección.
8	Apoyar en el levantamiento de datos en campo según los sujetos vigilados.	Se apoyó en el levantamiento de datos en campo.	x			Software fagua
9	Apoyar inspecciones a diferentes sujetos y atención de quejas según necesidades del área de desempeño.	Se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a sujetos y atención a PQR.	x			Software Fagua y Armorum

Powered by CamScanner

10	Utilizar los elementos de bioseguridad requeridos en cada una de las inspecciones.	Se utilizaron adecuadamente los elementos de bioseguridad requeridos para la ejecución de las inspecciones a los establecimientos.	x			N/A
11	Realizar la notificación de las inspecciones realizadas mediante el correo electrónico o en medio físico de acuerdo con la disponibilidad	Se realiza notificación por correo electrónico de cada visita realizada	x			Software fagua
12	Realizar mediciones de ruido según necesidades o requerimientos del supervisor	En este cuarto mes se atendieron 4 PQR de ruido.	x			Software fagua
13	Entregar informe ejecutivo del desarrollo de las actividades en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega informe de actividades ejecutadas de establecimientos visitados, según indicaciones del supervisor.	x			Evidencia en informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación
14	Entregar archivo generado en cada corte de cuenta, según indicaciones del supervisor.	Se entrega archivo de informe mensual físico y en software Fagua y Armorum se encuentra el archivo de todas las actividades realizadas.	x			Evidencia en Informe de actividades que reposa en las carpetas de secretaria de salud, en la de contratación Y en el software Fagua y Armorum de secretaria de salud.
15	Debe contar con un dispositivo móvil con las siguientes características: sistema Android 7 o superior (no debe ser versión go o ligera) acceso a play store de Google: cámara trasera, GPS, conexión a internet y cuenta de correo Gmail.	Cumple, cuenta con el dispositivo requerido para el desarrollo de las actividades.	x			N/A

T: Cumple totalmente las actividades pactadas. **P:** Cumple parcialmente las actividades pactadas. **N:** No cumplió las actividades pactadas.

RESULTADO DE LA SUPERVISIÓN.

Luego de recibido los trabajos ejecutados y basado en el informe: "Avance de actividades del contratista" se encuentra que este permite evidenciar el cumplimiento del objeto del contrato, me permito presentar mi concepto favorable y se recomienda la cancelación de las acreencias sobre el mismo por cuanto el objeto se ha cumplido parcialmente

Para constancia se firma el presente informe en DUITAMA, a los PRIMERO (01) días del mes de SEPTIEMBRE de 2025.

Supervisor

	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha:	17-10-2023	18-10-2023	20-10-2023
Cargo:	Secretaria General	Secretaria General	Alcalde Municipal
Nombre:	Ángela Patricia García Cortés	Ángela Patricia García Cortés	Hernel David Ortega Gómez
Firma:			

Powered by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	74374138
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL ANTONIO AMADO PRIETO
CIUDAD/MUNICIPIO:	DUITAMA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	DUITAMA CENTRO	TELÉFONO:	7600010
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de consultaria de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4619668071	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2025
DÍAS DE MORA:			20		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/09/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	5090144227

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.000	$ 0	$ 229.200	$ 3.000	$ 232.200
SUBTOTALES:										$ 229.200	$ 3.000	$ 232.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 179.000	$ 0	$ 2.300	$ 0	$ 179.000	$ 2.300	$ 0	$ 181.300
SUBTOTALES:													$ 179.000	$ 2.300	$ 0	$ 181.300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.500	$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600
SUBTOTALES:									$ 7.500	$ 100	$ 0	$ 7.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 74374138	AMADO PRIETO RAFAEL ANTONIO	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.423.500				NO								D1-30										230301-PORVENIR	30	1,432,000	$ 229.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 229.200	EPS037-NUEVA EPS	30	1,432,000	$ 179.000	$ 0	$ 179.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1,432,000	74374138	$ 7.500		$ 0						

TOTAL PAGADO: $ 421.100

Planilla Pagada

2025/09/01 9:17 PM USUARIO: SOI CHJIMENEZ

Powered by CamScanner

Municipio de Duitama
DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Autorización Numeración Facturación 18764055095598
del DS 5001 al DS 15000 / Vigencia 12 meses - 2023/08/31

No. DS 9239

NIT. 891855138-1

Fecha de Operación: 5 septiembre 07/2023

DATOS DEL VENDEDOR O QUIEN PRESTA EL SERVICIO

Nombres y Apellidos: Raquel Antonio Arcos Prieto

Razón Social:

NIT: 24324138

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	V/R. UNIT.	V/R. TOTAL
1	Cuarto pago del contrato de prestación de Servicios CO-20230181		3560000

Firma Vendedor

TOTAL A PAGAR: $ 3560000

Powered by CamScanner