

2025 -07 -10

4,825,000.00

TORRES PEÑA EDUBIN

CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE

## MUNICIPIO DE SOACHA



CALLE 13 7-30  
NIT. 800094755-7  
SOACHA  
Fecha : 10/07/2025

COMPROBANTE  
DE EGRESO N° 10580

<b>Beneficiario:</b> 7688181 - TORRES PENA EDUBIN	<b>Cuenta No:</b> 52521801247	<b>Banco:</b> BANCO BANCOLOMBIA	Cuenta de Ahorros
<b>Concepto :</b> ACTA PARCIAL #2 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1797/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETRÍA DE SALUD DE SOACHA-SS371 BMP2024257540034.			
<b>Valor Egreso:</b> 4,825,000.00	<b>Orden:</b> 10526		
<b>Banco:</b> BANCO BANCOLOMBIA	<b>Cuenta N° :</b> 22133464542		

## CUENTAS CONTABLES

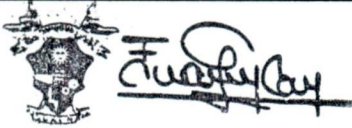
COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
1110060135	Col. Otros Gastos en Salud 6454-2	0.00	4,825,000.00
249054	Honorarios	4,825,000.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>4,825,000.00</b>	<b>4,825,000.00</b>

## DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
0111 - 2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05	Otros gastos en salud Meta 15 Implementación del modelo de atención en salud para el ejercicio pleno del d

## DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.10526

Descripción	%	Valor Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,50	5,000,000.00	-25,000.00
Adulto Mayor	-3,00	5,000,000.00	-150,000.00
		-\$	175,000.00
		<b>VALOR NETO \$</b>	<b>4.825.000,00</b>



FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 10,580

No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
1	7688181 TORRES PEÑA EDUBIN	4,825,000.00	52521801247	de Ahorros	BANCO BANCOLOMBIA	
<b>TOTAL</b>		<b>4,825,000.00</b>				

Convenciones - \* REP =&gt; Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: NRODRIGUEZ1

ORIGINAL Page 1 of 1

PCT Enterprise



# MUNICIPIO DE SOACHA

NIT. 800094755-7

## ORDEN DE PAGO

Vigencia Fiscal **2025**

Orden de Pago No.

**10526**

**Lugar y Fecha:** SOACHA 8-jul.-2025  
**Tipo de Orden:** HONORARIOS  
**Pagado a:** TORRES PEÑA EDUBIN Nit/C.C. : 7688181 Regimen Simplifi  
**Documento\_:** Contrato 1797/2025  
**Facturas:**  
**Concepto:** ACTA PARCIAL #2 DE JUNIO DEL 2025 CONTRATO 1797/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETRÍA DE SALUD DE SOACHA-SS371 BMP2024257540034.  
**Programa:**

Registro Presupuestal: **2745** Vigencia Registro: **2025** Contrato : 1797/2025

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
0111 - 2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.9 1122.19.05.57 - 98	5.000.000,00
	<b>\$ 5.000.000,00</b>

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
<b>Descuentos y otros recargos</b>			
RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	5,000,000.00	-25.000,00
Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
			<b>\$-175.000,00</b>
			<b>\$ 4.825.000,00</b>

OP - APROBADA: EL Secretario de Hacienda AUTORIZA la siguiente ORDEN DE PAGO, Conforme a lo consignado en la liquidación contenida en la presente AFECTACIÓN CONTABLE y PRESUPUESTAL.

ALFREDO DIAZ  
SECRETARIO DE HACIENDA (E)

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24362702	0.00	25.000.00	RETENCION ICA 5 X MIL
249054	0.00	4.825.000.00	Honorarios
24909009	0.00	150.000.00	Fondo Adulto mayor
55020501	5.000.000.00	0.00	Honorarios
	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	

**FRANCY ENEIDA COY SUAREZ**  
 DIRECTOR FINANCIERO (E)

4542

CAU  
8 Jul 25



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: OGS073A

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22133464542

Fecha: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 10-07-2025

Fecha de Generación: 14-07-2025


Fecha para Procesar el pago: 10-07-2025

Hora: 12:02:21

Impreso por: Nrodriguez1

Total Registros del Lote: 10	Registros Procesados: 10	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$26,041,000.00	Valor Registros Procesados: \$26,041,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000123503070	Ahorros	1022394895	GINA ALEJANDRA GAL	4,800,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
52521801247	Ahorros	7688181	EDUBIN TORRES PE A	4,825,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000488443697955	Ahorros	1026283579	HEYDY DANIELA ENCI	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024140112131	Ahorros	1024572922	NANCY LORENA CA ON	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
22166092969	Ahorros	1073716853	EDUAR ALFONSO MONT	1,920,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	10-07-2025
00000488403228411	Ahorros	1024511042	CINDY VIVIANA ZAMB	2,304,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024105059718	Ahorros	1121846962	JENNY EDILSA HERRE	2,592,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
0000000081431868	Ahorros	79219004	RAFAEL JULIAN PINZ	1,920,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00000024131153587	Ahorros	80249051	PABLO ANDRES BERNA	1,920,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025
00550002300345960	Ahorros	79726552	FREDDY ALEXANDER Z	1,920,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	10-07-2025

 <p>Alcaldía Municipal de Soacha</p>	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>		CÓDIGO		GF-FR-F001
			VERSIÓN		2
	<b>TRAMITE DE PAGO</b>		FECHA DE APROBACIÓN		
	<b>FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL</b>		DD	MM	AA
		5	3	2024	

**ESPACIO PARA SELLOS**

**RADICACION**

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA  
SECRETARÍA DE HACIENDA

**RECIBIDO**

**RADICACIÓN**

04 JUL 2025

TF 9.

157897

**CENTRAL DE CUENTAS**

10526

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

**NUMERO DE CONTRATO** 1797 del 2025

**OBJETO**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS371

**FECHA DE CONTRATO** 21/05/2025

**PLAZO DE EJECUCION** CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025

**FECHA DE INICIO** 22/05/2025

**FECHA DE FINALIZACION** 21/10/2025

**PRORROGAS EN TIEMPO**

**SUSPENSIONES EN TIEMPO**

**FECHA DE REINICIO DE SUSPENSIÓN**

**CONTRATISTA**

EDUBIN TORRES PEÑA

C.C.	X	NIT	7.688.181
ACTIVIDAD ECONOMICA CIU	7490		
REGIMEN DE VENTAS	NO RESPONSABLE DE IVA		

**SUPERVISOR**

MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA

CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPENDENCIA	Secretaria de Salud
CORREO	martha.garcia@alcaldiasoacha.gov.co

**2. INFORMACION PARA TRAMITE DE PAGO**

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

**PERIODO** 01 al 30 Junio 2025

**VALOR DEL PAGO** 5.000.000

**VALOR DEL PAGO EN LETRAS**

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

**N° FACTURA**

**PAC**

ENERO	
FEBRERO	
MARZO	
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	1.500.000,00
JULIO	5.000.000,00
AGOSTO	5.000.000,00
SEPTIEMBRE	5.000.000,00
OCTUBRE	5.000.000,00
NOVIEMBRE	5.000.000,00
DICIEMBRE	8.500.000,00
REZAGO	
<b>TOTAL</b>	<b>35.000.000</b>

**CUENTA BANCARIA** 52521801247

BANCO	BANCOLOMBIA	TIPO	AHORROS
-------	-------------	------	---------

*[Firma]*

**FIRMA CONTRATISTA**

*[Firma]*

**FIRMA SUPERVISOR**

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Anace

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

[Firma]



Alcaldía Municipal de Soacha

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO	GF-FR-F002	
VERSIÓN	2	
FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
5	3	2024

TRAMITE DE PAGO  
FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

NUMERO DE CONTRATO	1797
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS371	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0	N°.	2
ACTA PARCIAL	X	%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2713	FECHA	12/05/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.57-98		35.000.000,00	

CRP			
NUMERO	2745	FECHA	22/05/2025
RUBRO		VALOR	
0111-2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.57-98		35.000.000,00	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CDP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

CRP			
NUMERO		FECHA	
RUBRO		VALOR	

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	35.000.000,00
ADICION 1	
ADICION 2	
ADICION 3	
VALOR TOTAL CONTRATO	35.000.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.500.000		1.500.000
ACTA PARCIAL 2	5.000.000		5.000.000
ACTA PARCIAL 3			-
ACTA PARCIAL 4			-
ACTA PARCIAL 5			-
ACTA PARCIAL 6			-
ACTA PARCIAL 7			-
ACTA PARCIAL 8			-
ACTA PARCIAL 9			-
ACTA PARCIAL 10			-
ACTA PARCIAL 11			-
ACTA PARCIAL 12			-
TOTAL	6.500.000		6.500.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	6.500.000
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	6.500.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	28.500.000

OBSERVACIONES	

SALDO A LIBERAR	FECHA ACTA LIQUIDACION
-----------------	------------------------

  
FIRMA CONTRATISTA

  
FIRMA SUPERVISOR





Alcaldía Municipal de Soacha

### ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO	GF-FR-F003	
VERSIÓN	2	
FECHA DE APROBACIÓN		
DD	MM	AA
5	3	2024

### TRAMITE DE PAGO FORMATO DE CERTIFICACIÓN

NUMERO DE CONTRATO	1797
OBJETO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS371	

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO			
PAGO UNICO	0		
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

#### 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

##### EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidacion de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SALUD TOTAL
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073483633
I.B.C.	2.000.000
APORTE	250.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073483633
I.B.C.	2.000.000
APORTE	320.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COPATRIA
PERIODO	JUNIO
PLANILLA	1073483633
I.B.C.	2.000.000
APORTE	10.500

CONTRATISTA  
C.C. O NIT  
E-MAIL  
TELEFONO

EDUBIN TORRES PEÑA
7.688.181
EDUTORPE@GMAIL.COM
3022158563

FIRMA

##### EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el:

Junio 2025

SUPERVISOR  
CARGO  
DEPENDENCIA  
E-MAIL  
TELEFONO

MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
Secretaria de Salud
martha.garcia@alcaldiasoacha.gov.co
7305500 ext 220


FIRMA

#### 6. ANEXOS

N.	ANEXO	FOLIOS
1	FORMATO DE PAGOS	3
2	INFORME DE ACTIVIDADES	1
3	INFORME DE SUPERVISION	2
4	CERTIFICACION DE RETENCION	1
5	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	1
6	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PANTALLAZO SECOP II	1
8		
9		
10		
11		



 Alcaldía Municipal de Soacha	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>		CÓDIGO	GF-FR-F004		
			VERSIÓN	2		
	<b>TRAMITE DE PAGO</b>		<b>FECHA DE APROBACIÓN</b>			
	<b>FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA</b>		DD	MM	AA	
		5	4	2024		

**I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.**

Fecha de Expedición	Supervisor o Interventor		Telefono o Ext.
MM AA	NOMBRE: MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA		7306060 Ext 2002
Junio 2025	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		

**II. INFORMACION CONTRACTUAL.**

Nombre o Razon social del contratista.		CC / Nit
EDUBIN TORRES PEÑA		7688181

<b>TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios</b>			
Contrato	O.P.S	Convenio	No.
	x		1797

Fecha	21/05/2025	Plazo de ejecucion	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025
Fecha de Inicio	22/05/2025		

**OBJETO CONTRACTUAL**

**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS371**

**III. PERIODO CERTIFICADO**

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/06/2025	30/06/2025	2

**IV. CUMPLIMIENTO SEGUN CONTRATO.**

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Asistir a reuniones presenciales y virtuales para la presentación de avances en los proyectos de bases de datos de la Secretaría de Salud, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos. Además, reforzar las estrategias de protección de datos y la gestión segura de los activos de información.	*Se asistió a reunión presencial el día 16-06-2025 - a seguimiento Sistema SICRIESSAN API.	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 1 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 1.1. SL-AC-277-SA SEGUIMIENTO SICRIESSAN.pdf
2. Participar activamente en reuniones con la DGT, garantizando que todas las decisiones técnicas y operativas cumplan con las normativas de seguridad de la información y la legislación vigente.	Se recibió notificación para asistir a reunión de manera virtual, con DGT y la empresa 101 S.A.S. para llevar a cabo la evidencia de avance sobre el formulario de CONCEPTO SANITARIO, que se esta desarrollando por parte de la empresa de desarrollo de software 101. Fecha 10-06-2025 desde las 15:00 hasta 16:00	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 2 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 2.1. reunion soporte de Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - Seguimiento Concepto Sanitario DGT - 101 .pdf. 2.2. Resumen de la reunion archivo en pdf
3. Elaborar y estructurar las hojas de vida de los procesos y los diagramas de flujo en cada uno de los ejes estratégicos, de acuerdo con las necesidades de generación de información para la presentación de dashboards ejecutivos.	Se desarrolla el flujo del proceso para la anonimización de las bases de datos, con base a las necesidades de la información para entregar a la DOT, que conllevarán a el desarrollo de Dashboard Ejecutivos por parte de la empresa de desarrollo que tiene contratado la DOT. (Desarrollo de programa en Python).	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 3 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 3.1. main.exe. 3.2. CODIGO FUENTE - ANONIMIZADOR - MAIN.docx.
4. Coordinar reuniones periódicas con los líderes de los ejes estratégicos para definir el proceso de desarrollos e implementación del Observatorio de Salud, asegurando su optimización e integración segura con los sistemas de información existentes	Se coordina reuniones periódicas con el líder de Epidemiología Dr. Arley Corzo Castro, para el aporte de la Base de Datos de Trasmisibles años 2024 - 2025. En estas reuniones se plantean las columnas a Hashear (Hash - sha256), para nró de documentos - Nombres - Dirección.	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 4 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 4.1. Bases de Datos - Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - Lider Arley Castro .pdf. 4.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024.xlsx. 4.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025.xlsx
5. Desarrollar y entregar dashboards integrados con las herramientas y aplicaciones suministradas por la DGT, priorizando la aplicación de mecanismos de seguridad de la información, acceso controlado y cumplimiento de normativas vigentes.	Para este periodo Se entregan 2 bases de datos de Trasmisibles 2024-2025, anonimizadas en la herramienta ARGIS, ofresida por la DGT, Priorizando la seguridad de la información con acceso controlado para el numero de documento, nombres, tipo de documento, dirección, encriptado a hash - Sha256, para el desarrollo de DASHBOARD por parte de la DOT.	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 5 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 5.1. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx 5.2. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx 5.3. Contenido - SALUD_DATA_SOACHA_Mi contenido.pdf
6. Garantizar de manera permanente el cumplimiento de la política de seguridad adoptada por la Administración Municipal, protegiendo la integridad de los datos y alineándose con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), para evitar prácticas no deseadas.	Se realizará reunion permanente con la DGT del municipio, con el fin de poder conocer las políticas de seguridad adoptada, para poder establecer los datos a suministrar en cada uno de los desarrollos que se estan llevando con la empresa 101, según el Plan Estratégico de Tecnologías de la información PETI, y con esto poder evitar prácticas no deseadas, según la ley de Habeas Data, norma vigente. En reunión con la DOT, en el acompañamiento Jurídico se establecen los lineamientos para la entrega de información en el ARGIS, para poder cargar las BD (Se postan 2 archivos anonimizados trasmisibles 2024-2025).	Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 6 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 6.1. Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - Acompañamiento Jurídico_DOT.pdf 6.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx. 6.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx

*[Handwritten signature]*

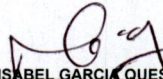
<p>7. Realizar la validación y aseguramiento de calidad de los datos en las bases de la Dirección Pública de la Secretaría de Salud de Soacha, asegurando su correcta estructuración y uso.</p>	<p>En la Reunión del 16-06-2025, se acordó que los directores de Salud Pública y la Dirección de Ordenamiento Territorial deberán establecer los lineamientos del manejo de la información para poder entregar a Ordenamiento Territorial del municipio para dar inicio a la creación de informes de indicadores; basado en los terminos de confidencialidad, disponibilidad y accesibilidad de los Datos. base de datos del SIVIGILA.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 7 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 7.1. ACTA_SL-AC-277-SA SEGUIMIENTO SICRIESSAN.pdf.</p>
<p>8. Ejecutar el cruce y análisis de las bases de datos de la Secretaría de Salud Pública, optimizando la gestión de información y fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos.</p>	<p>Se recibe mediante correo enviado por el Doctor Arley Corzo Castro, la información de la estructura de datos propuesta por la DOT, para la línea de Trasmisibles. Una vez se recibe se procede a la anonimización de la DATA, apara garantizar confidencialidad en los datos a Pintar en los DASHBOARD, por parte de las personas encargadas en la DOT.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 8 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 8.1. Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - ARLEY_CORZO_CASTRO REMITE_TRASMISIBLES.pdf 8.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024.xlsx 8.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025.xlsx 8.4. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx 8.5. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx</p>
<p>9. Asistir desde lo técnico el diseño, creación y mantenimiento a los sistemas de información que requiera la Secretaría de Salud.</p>	<p>Para este periodo se aplica el trabajo técnico en cuanto a la creación de un programa que coadyude a la anonimización de bases de datos de cada liea inmerza en los datos de la dirección del observatorio de salud, con el objetivo de anonimizar la data sensible para la respectiva publicación en ARGIS, carpeta SALUD_DATA_SOACHA. Se participa en la inducción técnica del sistema de información ARGIS, para poder importar los archivos de data salud soacha, con el Geografo David Munevar, el 12 de Junio de 2025.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 9 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 9.1. main.exe 9.2. CODIGO FUENTE - ANONIMIZADOR - MAIN.docx 9.3. Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - CAPACITACION SISTEMA ARGIS_DAVID_MUNEVAR.pdf</p>



EDUBIN TORRES PEÑA

CC: 7688181

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificación de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.




MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA

CC: 65782716

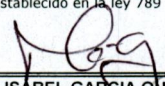
Firma del Supervisor


Directora Salud Publica

martha.garcia@alcaldiasoacha.gov.co

 <p>Alcaldía Municipal de Soacha</p>	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO	GF-FR-F005		
			VERSIÓN	2		
	TRAMITE DE PAGO			FECHA DE APROBACIÓN		
				DD	MM	AA
FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN			5	4	2024	
SECRETARIA DE SALUD						
<b>I. INFORMACION DE SUPERVISION</b>						
Fecha de Expedicion		Supervisor o Interventor			Teléfono o Ext.	
DD MM AA	NOMBRE: MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA			7306060 Ext 2002		
Junio 2025	PROFESIONAL UNIVERSITARIO					
<b>II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION</b>						
Nombre:						
Cargo:						
<b>III. INFORMACION CONTRACTUAL.</b>						
Nombre o Razon social del contratista.					CC. / Nit	
EDUBIN TORRES PEÑA					7688181	
<b>IV. TIPO DE CONTRATO:</b>						
Contrato	O.P.S.	Convenio	Fecha:	Contrato No.		
X			21/05/2025	1797		
FECHA INICIO:		Plazo inicial		Adición		
22/05/2025		CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA-SS371						
<b>V. PERIODO CERTIFICADO</b>						
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA			Informe No.	
1/06/2025		30/06/2025			2	
<b>VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO</b>						
<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS</b>				<b>VERIFICACIÓN</b>		
1. Asistir a reuniones presenciales y virtuales para la presentación de avances en los proyectos de bases de datos de la Secretaría de Salud, asegurando la alineación con los objetivos estratégicos. Además, reforzar las estrategias de protección de datos y la gestión segura de los activos de información.				Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 1 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 1.1. SL-AC-277-SA SEGUIMIENTO SICRIESSAN.pdf		
2. Participar activamente en reuniones con la DGT, garantizando que todas las decisiones técnicas y operativas cumplan con las normativas de seguridad de la información y la legislación vigente.				Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 2 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 2.1. reunion soporte de Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - Seguimiento Concepto Sanitario DGT - 101 .pdf. 2.2. Resumen de la reunion archivo en pdf		
3. Elaborar y estructurar las hojas de vida de los procesos y los diagramas de flujo en cada uno de los ejes estratégicos, de acuerdo con las necesidades de generación de información para la presentación de dashboards ejecutivos				Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 3 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 3.1. main.exe. 3.2. CODIGO FUENTE - ANONIMIZADOR - MAIN.docx.		
4. Coordinar reuniones periódicas con los líderes de los ejes estratégicos para definir el proceso de desarrollos e implementación del Observatorio de Salud, asegurando su optimización e integración segura con los sistemas de información existentes				Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 4 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 4.1. Bases de Datos - Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - Lider Arley Castro .pdf. 4.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024.xlsx. 4.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025.xlsx		
5. Desarrollar y entregar dashboards integrados con las herramientas y aplicaciones suministradas por la DGT, priorizando la aplicación de mecanismos de seguridad de la información, acceso controlado y cumplimiento de normativas vigentes.				Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 5 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: 5.1. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx 5.2. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx 5.3. Contenido - SALUD_DATA_SOACHA_Mi contenido.pdf		



<p>6. Garantizar de manera permanente el cumplimiento de la política de seguridad adoptada por la Administración Municipal, protegiendo la integridad de los datos y alineándose con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETI), para evitar prácticas no deseadas.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 6 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados:  6.1. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - Acompañamiento_Juridico_DOT.pdf  6.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx  6.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx</p>
<p>7. Realizar la validación y aseguramiento de calidad de los datos en las bases de la Dirección Pública de la Secretaría de Salud de Soacha, asegurando su correcta estructuración y uso.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 7 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados:  7.1. ACTA_SL-AC-277-SA SEGUIMIENTO SICRIESSAN.pdf.</p>
<p>8. Ejecutar el cruce y análisis de las bases de datos de la Secretaría de Salud Pública, optimizando la gestión de información y fortaleciendo la toma de decisiones basada en datos.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 8 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados:  8.1. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - ARLEY_CORZO CASTRO REMITE_TRASMISIBLES.pdf  8.2. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024.xlsx  8.3. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025.xlsx  8.4. 2024_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2024_ANONIMIZADO.xlsx  8.5. 2025_CONTROL IEC_BLOQUEO_BAC_2025_ANONIMIZADO.xlsx</p>
<p>9. Asistir desde lo técnico el diseño, creación y mantenimiento a los sistemas de información que requiera la Secretaría de Salud.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la Carpeta Obligación 9 del mes de junio del Contrato No. 1797 2025 que reposa en el SharePoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados:  9.1. main.exe  9.2. CODIGO FUENTE - ANONIMIZADOR - MAIN.docx  9.3. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - CAPACITACION SISTEMA ARGIS_DAVID_MUNEVAR.pdf</p>
<p>En mi calidad de supervisor, previa verificación de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.</p> <p>Así mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.</p> <div style="text-align: center;">   <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> <p><b>MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA</b>  <b>PROFESIONAL UNIVERSITARIO</b>  Firma del supervisor</p> </div>	

	<b>ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA</b>	CÓDIGO		GF-FR-F006			
		VERSIÓN		2			
	<b>TRAMITE DE PAGO</b>				DD	MM	AA
	<b>FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE</b>				5	4	2024

**RETENCIÓN EN LA FUENTE PARA EMPLEADOS – CONTRATISTA (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)**

Reforma Tributaria 1567 y Decreto 0099 de Enero 25 de 2013.

1. Yo, EDUBIN TORRES PEÑA, identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 7688181 de Neiva, en aplicación a lo establecido en el Artículo 172 del Decreto reglamentario 0099 de 2013, que reglamenta las tarifas y procedimientos para la aplicación de retención en la fuente para empleados, certifico que los contratos relacionados a continuación se encuentran vigentes y representan la totalidad de mis ingresos por contratos de prestación de servicios en el municipio de Soacha en el mes del 01 de Junio 2025 al 30 de Junio 2025

ENTIDAD	No. CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR DEL CONTRATO	INGRESO MENSUAL
ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	1797	22-may.-25	21-oct.-25	35.000.000	5.000.000

2. Bajo la gravedad de juramento certifico que SI  NO  , soy declarante del impuesto sobre la renta.

3. Para efectos de la aplicación de las tarifas de retención en la fuente certifico que pertenezco al régimen de ventas:

RESPONSABLE DE IVA	<input type="checkbox"/>	NO RESPONSABLE DE IVA	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------------------

4. Relación de Dependientes (Artículo 2, Decreto 099/13).

NOMBRE DEL DEPENDIENTE	EDAD	PARENTESCO	VALOR MENSUAL
MATEO TORRES TRUJILLO	12 AÑOS	HIJO	800.000

La presente Certificación se expide Junio 2025

NOTA: EN CASO DE PADRES Y CONYUGES DEPENDIENTES DEBE VENIR CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO O MEDICINA LEGAL EN CASO DE DEPENDIENTE CON DISCAPACIDAD.

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA  
 C.C. 7688181 DE NEIVA(H)

*[Handwritten mark]*

Búsqueda

Mis procesos

Menú

Ir a

Buscar...

Escritorio → Menú → Administración de contratos → **Ver contrato**

1 Información general

2 Condiciones

3 Bienes y servicios

4 Documentos del Proveedor

5 Documentos del contrato

6 Información presupuestal

7 **Ejecución del contrato**

8 Modificaciones del Contrato

9 Incumplimientos

Cancelar

VER CONTRATO

### Ejecución del contrato

Porcentaje  Recepción de artículos

### Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?  Si  No

Identificación de pago    Número de factura    Fecha de emisión    Fecha de recepción    Valor total de la factura    Estado

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Crear

### Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por
<input type="checkbox"/> CTO 1797 CRP 2745.pdf	CTO 1797 CRP 2745.pdf	Comprador    Detalle
<input type="checkbox"/> 1797-2025-ARL.pdf	1797-2025-ARL.pdf	Comprador    Detalle
<input type="checkbox"/> 1797-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1797-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador    Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> CE 8864 2025 CTO 1797 2025 ACTA 1.pdf	CE 8864 2025 CTO 1797 2025 ACTA 1.pdf	Comprador    Detalle
<input type="checkbox"/> Comprobante_Pago_1073077031_MAYO_IBC.pdf	Comprobante_Pago_1073077031_MAYO_IBC.pdf	Proveedor    Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 MAYO.pdf	Proveedor    Detalle
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 MAYO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 MAYO.pdf	Proveedor    Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION CTO. 1797 - JUNIO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO. 1797 - JUNIO.pdf	Proveedor    Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES CTO. 1797 - JUNIO .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO. 1797 - JUNIO .pdf	Proveedor    Detalle
<input checked="" type="checkbox"/> pago_seguridad_social_JUNIO_2025_1073483633.pdf	pago_seguridad_social_JUNIO_2025_1073483633.pdf	Proveedor    Detalle

Borrar Cargar nuevo



Señores:  
**SECRETARIA DE HACIENDA**  
Alcaldía de Soacha  
Ciudad

**ASUNTO: CERTIFICACION CARGUE DE DOCUMENTOS EN SECOP II, PARA PAGO**

Con base a lo establecido en la circular Externa 001 de secretaria de Hacienda de la Alcaldía de Soacha, como supervisor del contrato, yo MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA; certifico que verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto al cargué en plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades del mes de junio
- Informe de Supervisión del mes de junio
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramito la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato
- Certificado de Egreso acta 1

Lo anterior en base a la información de la ejecución del contrato que se detalla a continuación:

Contrato: 1797-2025  
Nombre Contratista: EDUBIN TORRES PEÑA  
Cédula: 7.688.181 de Neiva

Se firma en Soacha, el mes de JUNIO de 2025.

Atentamente,

  
MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA  
Supervisor

