

2025 -09 -16

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 : 16/09/2025

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

15524

Beneficiario: 7688181 - TORRES PEÑA EDUBIN

Cuenta No: 52521801247

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta de Ahorros

Concepto : ACTA FINAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2025 CONTRATO 1797/2025 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETARÍA DE SALUD DE SOACHA-SS371 BMP2024257540034.

Valor Egreso: 4,825,000.00

Orden: 15665

Banco: BANCO BANCOLOMBIA

Cuenta N° : 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
TOTALES		4,825,000.00	4,825,000.00

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.15665

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
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
		VALOR NETO	\$ 4,825,000.00



Francy Eneida Coy Suarez

FRANCY ENEIDA COY SUAREZ

DIRECTORA DE TESORERIA

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 15,524

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	
TOTAL		4,825,000.00				

Convenciones - * REP => 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.

15665

Lugar y Fecha: SOACHA 12-sept.-2025
Tipo de Orden: HONORARIOS
Pagado a: TORRES PEÑA EDUBIN Nit/C.C. : 7688181 Regimen Simplifi
Documento_: Contrato 1797/2025
Facturas:
Concepto: ACTA FINAL DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 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		Detalle Liquidación			
Imputación Presupuestal	Valor	Descripción	%	V. Base	Valor
0111 -	5.000.000,00	Descuentos y otros recargos			
2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.9		RETENCION ICA 5 X MIL	-0,500	5,000,000.00	-25.000,00
1122.19.05.57 - 98		Adulto Mayor	-3,000	5,000,000.00	-150.000,00
	\$ 5.000.000,00				\$-175.000,00
					\$ 4.825.000,00

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.

JOHANNA CAROLINA TAVERA
SECRETARIA DE HACIENDA

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
	5.000.000,00	5.000.000,00	

SOL YALLE VASQUEZ PARRA
DIRECTOR FINANCIERO (C)

KATY
1519125



NIT. 890.903.9388

Empresa: MUNICIPIO DE SOACHA

NIT: 800094755

Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Impreso por: Nrodriguez1

Nombre del pago: OGS129A

Secuencia: T

Número de cuenta a debitar: 22133464542


Fecha: 17-09-2025 Hora: 10:46:14

Fecha de Generación: 17-09-2025

Fecha de envío del pago: 16-09-2025
Fecha para procesar el pago: 16-09-2025

Total Registros del Lote: 12	Registros Procesados: 12	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$42.700,168,00	Valor Registros Procesados: \$42.700,168,00	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
91283775939	Ahorros	52271835	MONICA JANNETH ROD	2.573.334,00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-09-2025
00570004870328905	Ahorros	1013621839	JEAMMY VIVIANA ROJ	4.800.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
10082582717	Ahorros	52849591	DORIS JANETH CADEN	1.125.834,00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-09-2025
00000000081431868	Ahorros	79219004	RAFAEL JULIAN PINZ	960.000,00	BANCO DE BOGOTA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
00000000446222515	Ahorros	1093756993	JOSE ARLEY CORZO	6.124.000,00	BANCO BBVA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
00000488409040125	Ahorros	1030658369	ZAIRA LIZETH HERRE	3.648.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
00000024062449142	Ahorros	1073704479	MAVRA ALEJANDRA MA	5.649.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
22197585068	Ahorros	1010216959	ELISA FERNANDA TOR	3.360.000,00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-09-2025
52521801247	Ahorros	7688181	EDUBIN TORRES PE A	4.825.000,00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	16-09-2025
00000488416907142	Ahorros	1073684006	JAIR ANDRES COBOS	2.720.000,00	BANCO DAVIVIENDA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
00000024109607986	Ahorros	79296862	JORGE EDUARDO QUIT	3.648.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025
00000024109607986	Ahorros	79296862	JORGE EDUARDO QUIT	3.267.000,00	BANCO CAJA SOCIAL	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA DE OTRO BANCO	16-09-2025

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

ESPACIO PARA SELLOS

RADICACION

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
SECRETARIA DE HACIENDA

**RECIBIDO
RADICACIÓN**

160624

CENTRAL DE CUENTAS

RECIBIDO DE DEVOLUCIONES
CONTABILIDAD

Fecha: 08-04-25 15665
Hora: 1:37

Formato Final fecha terminación de contrato

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

CONTRATISTA

EDUBIN TORRES PEÑA

C.C.	X	NIT	7.688.181
------	---	-----	-----------

ACTIVIDAD ECONOMICA CIU 7490

REGIMEN DE VENTAS NO RESPONSABLE DE IVA

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

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		N°.	FINAL
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO 01 al 30 Julio 2025

VALOR DEL PAGO 5.000.000

VALOR DEL PAGO EN LETRAS

CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE

N° FACTURA

CUENTA BANCARIA 52521801247

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

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	
TOTAL	35.000.000

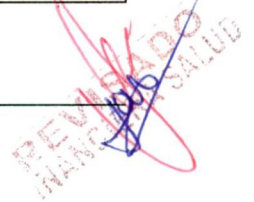
FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARIA DE HACIENDA

ESTADO DEL TRAMITE	ANOTACIONES
APROBADO	
NO APROBADO	

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS





ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

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

TRAMITE DE PAGO
FORMATO DE INFORMACION 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°	FINAL
ACTA PARCIAL	0	%	0
ANTICIPIO	0	%	0
PAGO ANTICIPADO	0	%	0

3. IMPUTACION PRESUPUESTAL

CDP			
NUMERO	2715	FECHA	12/05/2025
RUBRO	0111-2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.57-98	VALOR	35.000.000,00

CRP			
NUMERO	2745	FECHA	22/05/2025
RUBRO	0111-2.3.19.05.049.15.2.3.2.02.02.009.91122.19.05.57-98	VALOR	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	
ANTICIPIO 1	
ANTICIPIO 2	
ANTICIPIO 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	5.000.000		5.000.000
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	11.500.000		11.500.000

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	11.500.000
AMORTIZACIONES	
EJECUCION	11.500.000
POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	23.500.000

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR	23.500,00	FECHA ACTA LIQUIDACION	JULIO DE 2025
-----------------	-----------	------------------------	---------------


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	N°.	FINAL
ACTA PARCIAL	0	%	0
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 a continuación se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el periodo de liquidación de esta acta.

SALUD	
ENTIDAD	SALUD TOTAL
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074399161
I.B.C.	2.000.000
APORTE	250.000

PENSION	
ENTIDAD	COLPENSIONES
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074399161
I.B.C.	2.000.000
APORTE	320.000

ARL	
ENTIDAD	AXA COPATRIA
PERIODO	JULIO
PLANILLA	1074399161
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 trámite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificación se expide el:

Julio 2025

SUPERVISOR
CARGO
DEPENDENCIA
E-MAIL
TELEFONO

MARTHA ISABEL GARCIA 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 - junio-julio	2
6	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISOR	1

N.	ANEXO	FOLIOS
7	PANTALLAZO SECOP II	1
8	PAZ Y SALVO	1
9	ACTA DE LIQUIDACIÓN	2
10		
11		

Edubin Torres Peña



ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

CÓDIGO	GF-FR-F004		
VERSIÓN	2		
FECHA DE APROBACIÓN			
DD	MM	AA	
5	4	2024	

TRAMITE DE PAGO
FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORIA.

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

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista		CC / Nit
EDUBIN TORRES PEÑA		7688181
TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios		
Contrato O.P/S Convenio	Fecha	No.
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	21/05/2025	1797
Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion	CINCO (5) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE 2025
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

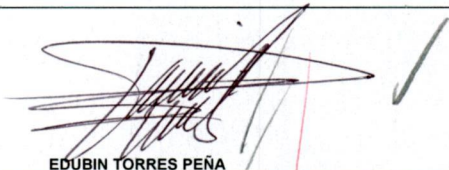
Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA	Informe No.
1/07/2025	30/07/2025	FINAL

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.	*Asistencia a las siguientes reuniones: 1. Reunion de seguimiento observatorio de salud, mediante acta GT-AC-222-OT - 03-07-2025. 2. Reunion seguimiento procesos Observatorio de salud, mediante acta, GT-AC-222-OT - 03-07-2025. 3. Reunion plan de calidad Observatorio de salud, mediante acta, GT-AC-244-OT - 16-07-2025. 4. Reunion, informacion de salud con planeación salud publica, acta, SC AC 2780 PU 18-07-2025. 5. Reunion técnica, socialización para gestion de datos, observatorio de salud, mediante acta, SL-AC-344 - 23-07-2025.	Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 1 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *1.1. ACTA - GT-AC-222-OT - 03-07-2025.pdf *1.2. ACTA - SL - AC -322 -SA - 09-07-2025.pdf *1.3. ACTA - GT-AC-244-OT - 16-07-2025.pdf *1.4. ACTA - reunión_18-07-2025_ SC AC 2780 PU_YEIMMY.pdf *1.5. ACTA - SL-AC-344 - 23-07-2025.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.	*Mesa de trabajo, tramites concepto sanitario.	Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 2 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *2.1. ACTA - SL - AC - 350-SA - 18-07-2025 .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 desarrollan los diagramas de flujo de procesos, para elaborar estructuras de Hv, para cada eje temático	Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 3 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *3.1. Informe Grafico de diagramas proceso.pdf
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	*Re realizan reuniones, con el lider referente epidemiológico, Dr. Arley, donde se adquieren compromisos de envio de bases de datos, mediante actas: SL - AC -322 -SA - 09-07-2025 - SC AC 2780 18-07-2025. El lider envio base de datos con los eventos correspondientes.	Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 4 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *4.1. Correo envio de BD - REFERENTE EPIDEMIOLOGICO - DATA 2024.pdf *4.2. base de eventos - 6.2 MB.xlsx *4.3. . ACTA - SL - AC -322 -SA - 09-07-2025.pdf *4.4. ACTA - reunión_18-07-2025_ SC AC 2780 PU_YEIMMY.pdf
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.	*Se envían por correo los formatos diligenciados de registro de dato para cargue en ARCGIS, plataforma que dispuso la DGT, para cargue de datos.	Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 5 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *5.1. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - FORMATOS REGISTRO DATOS PARA CARGUE DE DATA 2024 EN ARCGIS.pdf *5.2. UTF-8Propuestas_Registro de datos DIRECCION SALUD PUBLICA - AIEPI - 20250707.xlsx *5.3. UTF-8Propuestas_Registro de datos DIRECCION SALUD PUBLICA ajusta06052025(1).xlsx

Revisado
Ing. Carolina
García
Autobus

<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>*Siguiendo la política de seguridad y protección de datos de la DGT, alineados al PETI, en los términos de disponibilidad, confidencialidad y accesibilidad de la información. Se carga la data 2024 de nueve eventos (345 - 348 - 300 - 452 - 356 - 365 - 549 - 113) en la plataforma ArcGis, con datos sencibles Hasheados - Hash 256.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 6 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: *6.1. Correo Cargue de Capas en formato Tabla Aninimizado en ArcGIS.pdf *6.2. TABLAS EN ARCGIS - ANONIMIZADAS.pdf *6.3. Correo_ EDUBIN TORRES PEÑA - BD - ANONIMIZADOS.pdf *6.4. BD - 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>*Se revisaron y se evidencio falta de calidad de datos, encontrando datos nulos en columnas como dirección, barrio, comuna entre otras. Se envia correo, informando la falta de calidad de datos reportados por cada línea en las bases de datos enviadas.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 7 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: *7.1 Base de Eventos del 2024 *7.2 AIEPI 345 *7.3 AIEPI 348 *7.4 AIEPI 346 *7.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 *7.6 SALUD MENTAL 356 *7.7 SALUD MENTAL 365 *7.8 SALUD MENTAL 452 *7.9 ZOONOSIS 300 *7.10 SALUD SEXUAL 549</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 realizo la optimización y seguridad de la calidad de datos fortaleciendo la base de eventos del periodo 2024 y asegurando los campos sensibles del usuario.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 8 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: *8.1 AIEPI 345 ANONIMIZADOS *8.2 AIEPI 348 ANONIMIZADOS *8.3 AIEPI 346 ANONIMIZADOS *8.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 ANONIMIZADOS *8.5 SALUD MENTAL 356 ANONIMIZADOS *8.6 SALUD MENTAL 365 ANONIMIZADOS *8.7 SALUD MENTAL 452 ANONIMIZADOS *8.8 ZOONOSIS 300 ANONIMIZADOS *8.9 SALUD SEXUAL 549 ANONIMIZADOS</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>Se realiza la ejecución de calidad de datos en los METADATOS en la plataforma ARCGIS, todas las bases también fueron cargadas en ARCGIS.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 9 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos denominados: *9.1 Base de Eventos del 2024 *9.2 AIEPI 345 *9.3 AIEPI 348 *9.4 AIEPI 346 *9.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 *9.6 SALUD MENTAL 356 *9.7 SALUD MENTAL 365 *9.8 SALUD MENTAL 452 *9.9 ZOONOSIS 300 *9.10 SALUD SEXUAL 549 *9.11 METADATOS *9.12 OTROS - METADATOS</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						
I. INFORMACION DE SUPERVISION						
Fecha de Expedición		Supervisor o Interventor			Teléfono o Ext.	
DD	MM	AA	NOMBRE: MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA			7306060 Ext 2002
Julio 2025		PROFESIONAL UNIVERSITARIO				
II. INFORMACION DE APOYO A LA SUPERVISION						
Nombre:						
Cargo:						
III. INFORMACION CONTRACTUAL						
Nombre o Razon social del contratista					CC. / Nit	
EDUBIN TORRES PEÑA					7688181	
IV. TIPO DE CONTRATO:						
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						
V. PERIODO CERTIFICADO						
Desde: DD/MM/AA		Hasta: DD/MM/AA			Informe No.	
1/07/2025		30/07/2025			FINAL	
VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO						
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				VERIFICACIÓN		
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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos: denominados: *1.1. ACTA - GT-AC-222-OT - 03-07-2025.pdf *1.2. ACTA - SL - AC -322 -SA - 09-07-2025.pdf *1.3. ACTA - GT-AC-244-OT - 16-07-2025.pdf *1.4. ACTA - reunión_18-07-2025_ SC AC 2780 PU_YEIMMY.pdf *1.5. ACTA - SL-AC-344 - 23-07-2025.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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos: denominados: *2.1. ACTA - SL - AC - 350-SA - 18-07-2025 .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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos: denominados: *3.1. Informe Grafico de diagramas proceso.pdf		
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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos: denominados: *4.1. Correo envio de BD - REFERENTE EPIDEMIOLOGICO - DATA 2024.pdf *4.2. base de eventos - 6.2 MB.xlsx *4.3. ACTA - SL - AC -322 -SA - 09-07-2025.pdf *4.4. ACTA - reunión_18-07-2025_ SC AC 2780 PU_YEIMMY.pdf		

*Revisado por
Ly Carolina
Carrero
Carrero*

<p>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.</p>	<p>Soportes en medio magnético se encuentran en la carpeta Obligación 5 del mes de Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *5.1. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - FORMATOS REGISTRO DATOS PARA CARGUE DE DATA 2024 EN ARCGIS.pdf *5.2. UTF-8Propuestas_Registro de datos DIRECCION SALUD PUBLICA - AIEPI - 20250707.xlsx *5.3. UTF-8Propuestas_Registro de datos DIRECCION SALUD PUBLICA ajusta06052025(1).xlsx</p>
<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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *6.1. Correo Cargue de Capas en formato Tabla Aninimizado en ArcGIS.pdf *6.2. TABLAS EN ARCGIS - ANONIMIZADAS.pdf *6.3. Correo_EDUBIN TORRES PEÑA - BD - ANONIMIZADOS.pdf *6.4. BD - 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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *7.1 Base de Eventos del 2024 *7.2 AIEPI 345 *7.3 AIEPI 348 *7.4 AIEPI 346 *7.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 *7.6 SALUD MENTAL 356 *7.7 SALUD MENTAL 365 *7.8 SALUD MENTAL 452 *7.9 ZOONOSIS 300 *7.10 SALUD SEXUAL 549</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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *8.1 AIEPI 345 ANONIMIZADOS *8.2 AIEPI 348 ANONIMIZADOS *8.3 AIEPI 346 ANONIMIZADOS *8.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 ANONIMIZADOS *8.5 SALUD MENTAL 356 ANONIMIZADOS *8.6 SALUD MENTAL 365 ANONIMIZADOS *8.7 SALUD MENTAL 452 ANONIMIZADOS *8.8 ZOONOSIS 300 ANONIMIZADOS *8.9 SALUD SEXUAL 549 ANONIMIZADOS</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 Julio del contrato No. 1797-2025 que reposa en el sharepoint de la Dirección de Salud Pública en archivos:denominados: *9.1 Base de Eventos del 2024 *9.2 AIEPI 345 *9.3 AIEPI 348 *9.4 AIEPI 346 *9.5 SEGURIDAD ALIMENTARIA 113 *9.6 SALUD MENTAL 356 *9.7 SALUD MENTAL 365 *9.8 SALUD MENTAL 452 *9.9 ZOONOSIS 300 *9.10 SALUD SEXUAL 549 *9.11 METADATOS *9.12 OTROS - METADATOS</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: 40%; margin: auto;"/> <p>MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA PROFESIONAL UNIVERSITARIO Firma del supervisor</p> </div>	

 Alcaldía Municipal de Soacha	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		CÓDIGO		GF-FR-F006
			VERSIÓN		2
	TRAMITE DE PAGO		FECHA DE APROBACIÓN		
			DD	MM	AA
FORMATO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE		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 Julio 2025 al 30 de Julio 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		NO RESPONSABLE DE IVA	X
--------------------	--	-----------------------	---

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 Julio 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)


 Edubin Torres Peña



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 cargue en plataforma SECOP II de:

- Informe de actividades del mes de julio
- Informe de Supervisión del mes de julio
- Planilla de pago de seguridad social con la cual se tramita la cuenta.
- ARL con fecha de inicio del contrato
- Certificado de Egreso acta 2

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 JULIO de 2025.

Atentamente,


MARTHA ISABEL GARCÍA QUESADA
Supervisor

Cy/6472

[Handwritten mark]



Buscar...

Búsqueda	Mis procesos	Menú	Ir a
----------	--------------	------	------

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

Datos guardados

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Esta

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


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	Descargar [
<input type="checkbox"/> 1797-2025-ARL.pdf	1797-2025-ARL.pdf	Comprador	Descargar [
<input type="checkbox"/> 1797-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	1797-2025-DESIGNACION SUPERVISION.pdf	Comprador	Descargar [
<input type="checkbox"/> Comprobante_Pago_1073077031_MAYO_IBC.pdf	Comprobante_Pago_1073077031_MAYO_IBC.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 MAYO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 MAYO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 MAYO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION CTO. 1797 - JUNIO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO. 1797 - JUNIO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES CTO. 1797 - JUNIO .pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO. 1797 - JUNIO .pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> pago_seguridad_social_JUNIO_2025_1073483633.pdf	pago_seguridad_social_JUNIO_2025_1073483633.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> CE 8864 2025 CTO 1797 2025 ACTA 1.pdf	CE 8864 2025 CTO 1797 2025 ACTA 1.pdf	Comprador	Descargar [
<input type="checkbox"/> CE 10580 DE 2025 CTO 1797 DE 2025 ACTA 2.pdf	CE 10580 DE 2025 CTO 1797 DE 2025 ACTA 2.pdf	Comprador	Descargar [
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 JULIO.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES CTO 1797 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input checked="" type="checkbox"/> INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 JULIO.pdf	INFORME DE SUPERVISION CTO 1797 JULIO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input checked="" type="checkbox"/> PAGO_DE_SEGURIDAD_SOCIAL_JULIO.pdf	PAGO_DE_SEGURIDAD_SOCIAL_JULIO.pdf	Proveedor	Descargar [
<input type="checkbox"/> PAZ_Y_SALVO_EDUBIN TORRES_7688181_CTO_1797.pdf	PAZ_Y_SALVO_EDUBIN TORRES_7688181_CTO_1797.pdf	Proveedor	Descargar [

Borrar Cargar

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Esta

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA		Código	GJ-FR-016
			Versión	2
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Fecha de Aprobación	
	03	01	2023	

Entre los suscritos a saber por una parte, **NUBIA ANGELICA LUGO** identificada con cédula de ciudadanía 39.771.318 expedida en Madrid, quien obra en representación del Municipio de Soacha, en calidad de Secretaria de Salud, cargo para el cual fue nombrado mediante Resolución 0108 del 01 de febrero de 2024, según consta en Acta de Posesión N° 097 de fecha 01 de febrero de 2024, y delegado (a) para contratar de conformidad con el Decreto Número 158 del 01 de diciembre del 2021 y 0070 del 20 de agosto del 2024, quien en adelante se denominará **EL MUNICIPIO**, identificado con NIT. N° 800.094.755-7, de la otra **MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA**, identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 65.782.716 de Ibagué en calidad de supervisor por el **MUNICIPIO DE SOACHA** - y **EDUBIN TORRES PEÑA**, identificado (a) con C.C. No. 7688181 DE NEIVA, en calidad de Contratista, hemos convenido realizar la liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° **1797-2025**, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente aprobada por MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA en calidad de supervisor.

El supervisor deja constancia que el Contrato de prestación de servicios profesionales fue ejecutado con la calidad, cantidad y oportunidad contratada.

El Contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del MUNICIPIO, por motivos que le sean imputados durante la ejecución del Contrato en mención.

El Contratista manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del contrato en mención. En tal sentido, el Supervisor deja constancia que verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista con el Sistema General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

De igual manera, deja constancia que verificó que el Contratista se encuentra a Paz y Salvo con los proveedores de bienes y servicios, por lo tanto garantiza al MUNICIPIO que no va a existir reclamación alguna por este concepto.

Dirección de Presupuestos
RECIBIDO

GENERALIDADES DEL CONTRATO

13 AGO 2025

Que en ejecución del Contrato N° 1797-2025, suscrito entre **EL MUNICIPIO** y **EDUBIN TORRES PEÑA**, con las características que se describen a continuación:


FIRMA: 

N° DE CONTRATO:	1797-2025
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EL FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETRÍA DE SALUD DE SOACHA-SS371
PLAZO:	CINCO (05) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	EDUBIN TORRES PEÑA
VIGENCIA:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL MISMO Y SEIS (6) MESES MÁS
FECHA DE INICIO:	22 DE MAYO DEL 2025
ANTICIPO:	N/A
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$35.000.000).
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA identificado(a) con C.C. No. 65.782.716 de Ibagué
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	2713 DEL 12 DE MAYO DEL 2025
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	2745 DEL 22 DE MAYO DEL 2025

MODIFICACIONES DEL CONTRATO

Proyecto de liquidación contrato No. 1797-2025 del 21 de mayo del 2025

f

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión	2
		Fecha de Aprobación	

A. PRÓRROGAS

PRÓRROGA No.	FECHA	PLAZO
N/A	N/A	N/A

B. SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN

ACTA No.	FECHA (DÍA, MES Y AÑO)
N/A	N/A

C. ADICIONES

ADICIÓN No.	FECHA	VALOR (\$)
N/A	N/A	N/A

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	21 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL DEL CONTRATO:	31 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:	JULIO DEL 2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO (VALOR MÁS ADICIONES):	\$ 35.000.000
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL:	JULIO DEL 2025


GARANTÍAS: Con ocasión de la celebración del contrato de prestación de servicios profesionales **1797-2025**, el contratista constituyó la siguiente garantía:

Compañía de Seguros	Póliza No.	Amparo	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de aprobación por parte del MUNICIPIO
			Desde	Hasta		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

RELACIÓN DE DEVOLUCIONES POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL ANTICIPO

FECHA	VALOR NETO
N/A	N/A
N/A	N/A

 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Versión	2	
		Fecha de Aprobación		
		03	01	2023

TOTAL DEVOLUCIONES	N/A
--------------------	-----

Se debe anexar certificado del banco sobre rendimientos y retenciones.

BALANCE PRESUPUESTAL

VALOR INICIAL	\$ 35.000.000
VALOR ADICION N° (SEGÚN SEA EL CASO)	\$ 0
VALOR INICIAL MÁS ADICIONES	\$ 35.000.000
VALOR ANTICIPO / PAGO ANTICIPADO	\$ 0
VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	\$ 0
REEMBOLSO RENDIMIENTO FINANCIEROS ANTICIPO	\$ 0
VALOR EJECUTADO SIN AJUSTES	\$ 11.500.000
AJUSTES (SI APLICA)	\$ 0
VALOR TOTAL EJECUTADO MÁS AJUSTES	\$ 11.500.000
TOTAL PAGADO POR EL MUNICIPIO	\$ 11.500.000
VALORES REINTEGRADOS O A REINTEGRAR POR EL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO A LIBERAR.	\$ 23.500.000

Como se observa del balance anterior, se encuentran saldos pendientes por liberación, por parte de la Secretaría de Hacienda

OBLIGACIONES PENDIENTES

EL MUNICIPIO DE SOACHA	EL CONTRATISTA
Liberar la suma de \$ 23.500.000 del Certificado de Registro Presupuestal No 2745 del 22 de mayo del 2025	N/A

Que en virtud del principio de buena fe se toma como cierta la información contenida en el presente documento, la cual fue suministrada por MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA identificado con C.C. No. 65.782.716 de Ibagué.


Que las partes expresan que aceptan la liquidación descrita en el presente proyecto y a partir de la fecha de suscripción de la misma, previa al cumplimiento de las obligaciones pendientes.

Forma parte integral de la presente liquidación los siguientes documentos anexos:

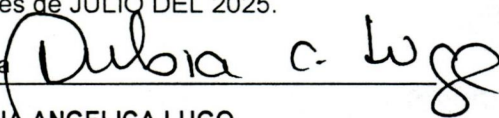
- Anexo No. 1 Solicitud de terminación de Contrato N° 1797-2025 y del objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DESARROLLADOR WEB PARA EI FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO DE SALUD EN LA SECRETRÍA DE SALUD DE SOACHA-SS371

Proyecto de liquidación contrato No. 1797-2025 del 21 de mayo del 2025



 Alcaldía de SOACHA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	Código	GJ-FR-016	
		Versión	2	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Fecha de Aprobación		
		03	01	2023

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta de liquidación por quienes en ella intervienen el mes de JULIO DEL 2025.

Firma 

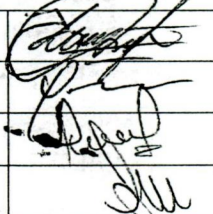
NUBIA ANGELICA LUGO
SECRETARIA DE SALUD
ORDENADOR DEL GASTO

Firma 

Nombre: EDUBIN TORRES PEÑA
C.C. No.: 7688181 DE NEIVA
CONTRATISTA

Firma 

Nombre: MARTHA ISABEL GARCIA QUESADA
C.C. No. 65.782.716 de Ibagué
SUPERVISOR(A)

Proyectó Juridicamente:	JHON ERICK RESTREPO TRIANA – OPS 0288-2025 - Profesional Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó y Aprobó Juridicamente:	YOLIMA ADRIANA HERRERA – OPS 0122-2025 - Profesional Especializada – Secretaria de Salud Municipio de Soacha.	
Proyectó Componente financiero:	LICETH YUREIDY OCAMPO MUÑOZ – OPS 0404-2025 - Contratista – Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	
Revisó componente financiero:	ANGELA PAOLA CORONADO RUBIANO – OPS 0689-2025 - Profesional Especializada – Secretaria de Salud Municipio de Soacha.	

Fecha: 25-07-2025

Contrato Número 1797-2025

Denominación: tasaciones



Soacha, 25 de Julio de 2025

Funcionario Responsable: 

Señores:

SECRETARÍA DE SALUD

Alcaldía Municipal de Soacha – Cundinamarca
Ciudad,

**REFERENCIA: SOLICITUD UNILATERAL ANTICIPADA DEL CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 1797-2025**

Cordial saludo,

Con el presente me dirijo a ustedes para solicitar la terminación del contrato de prestación de servicios No. 1797-2025, ya que por motivos personales no puedo seguir ejecutando las obligaciones específicas establecidas dentro del mismo.

Teniendo en cuenta lo anterior, ejecutaré mis obligaciones del contrato hasta el próximo 31 de Julio de 2025, lo que corresponde que a partir del 01 de agosto ya no se generará ningún tipo de honorarios.

Sin otro particular, agradezco el recibimiento y la comprensión de la situación.

Quedo atento a cualquier consulta adicional.

Respetuosamente,


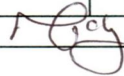



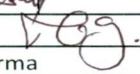
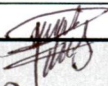

EDUBÍN TORRES PEÑA

C.C. No. 7.688.181 de Neiva (H).

Tel. 6019019601 – 3022158563

Correo electrónico: edutorpe@gmail.com


Florencia García
Supervisora

	GESTION HUMANA Y SST		Código:	GH-FR-027		
	FORMATO ENTREGA FINAL CONTRATISTA		Versión:	4.0		
			Fecha de Aprobación			
		DD	MM	AA		
		9	12	2024		
Contrato Número:	1797	Fecha terminación:	30/07/2025			
Nombre del Contratista:	Eduban Torres Peña					
Secretaría y/o Dependencia:	SEC. SALUD / Dir. Salud Pública					
El Encargado del ARCHIVO DE GESTIÓN de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El inventario documental FUID que soporta su gestión junto con archivos físicos de conformidad a la normatividad vigente, en lo relacionado con esta dependencia.					X	
Repositorio de información digital en el Share Point conforme a entregables actividades contractuales (PRODUCTOS PRESENTADOS).			X			
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Montiel Garcia Quesada	Profesora universitaria		Julio 2025			
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO FÍSICO de la Dependencia, verifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Mobiliario y enseres					X	
Equipos de cómputo o tecnológicos a cargo					X	
Equipos - herramienta					X	
Otros elementos, cuales?:					X	
Verificado por: Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Montiel Garcia Quesada	Profesora universitaria		Julio 2025			
Observaciones:						
El Encargado del INVENTARIO PARQUE AUTOMOTOR de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
Vehículos					X	
Maquinaria					X	
Otros elementos, cuales?:					X	
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Inés Obando Alonso	Operario		Julio 2025			
Observaciones:						
El Encargado de las PQRSD de la Dependencia, verifica que CONTRATISTA referido en este formato entregó:			SI	NO	N/A	
El 100% de la correspondencia asignada dentro término establecido y de conformidad con la normatividad vigente.					X	
El 100% de los trámites asignados en la Bandeja de gestión del software documental Control Doc.					X	
Nombres y apellidos del encargado	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Montiel Garcia Quesada	Profesora universitaria		Julio 2025			
Observaciones:						
El SUPERVISOR del contrato, certifica que el CONTRATISTA referido en este formato entregó lo descrito anteriormente así como:			SI	NO	N/A	
Entrega de contraseñas rol de administrador						
Carnet institucional					X	
Nombres y apellidos del SUPERVISOR	Cargo o Contrato	Firma	Fecha			
Montiel Garcia Quesada	Profesora universitaria		Julio 2025			
Observaciones:						
 EDUBAN TORRES PEÑA Nombres, Apellidos del contratista que entrega		7688.181 Cédula Contratista que entrega	DD	MM	AA	
				07	2025	

NOTA: Al respecto los contratos que suscribe el Municipio de Soacha, establece en la forma de pago lo siguiente:
PARÁGRAFO PRIMERO: El último pago se realizará previa presentación del informe de actividades y aprobación por parte del supervisor y recibo de satisfacción del inventario de los elementos entregados en custodia al contratista.