Gobernación de Cundinamarca

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300166577

Clase Documento	**RE Factura LogisiticaMM**	**Fecha de Contabilización:**	**20.11.2025**
Referencia Del Documento:	**C.C N°9**	**Fecha Impresión de Factura:**	**20.11.2025**
Centro Gestor:	**1103**	**Nombre de la Dependencia:**	**SECR GENERAL Y DE CERCANÍA AL**
Fondo:	**1-0500**	**Nombre del Fondo:**	**Ingreso Corriente de Libre Destinación**
Verificado por:	**JCORRADINE**	**Documento RPC:**	**4700011407**
NIT del Tercero:	**194659428**	**Código del Tercero:**	**2300026220**
Nombre del Tercero:	**GONZALO GUZMAN NARANJO**		

Nombre del Alternativo:

Descripción: **PAGO 9 DE 10 SGCC-CD-PSP-454-2025**

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES PESOS $ 7.000.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020013	31	proyectos de inversi	XACREEDOR/DEUDOR	6.671.000-
002	5108010001	81	Remuneracion Servici	2120202008	7.000.000
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	65.000-
004	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	47.000-
005	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	32.000-
006	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	65.000-
007	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	6.000-
008	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	65.000-
009	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	49.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	3.241.200	65.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	6.187.384	47.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	3.241.200	32.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	3.241.200	65.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	3.241.200	6.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	3.241.200	65.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	3.241.200	49.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 329.000

VALOR NETO A PAGAR: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS $ 6.671.000

NATALIA A. FORERO M.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

Bienestar del Adulto Mayor	$65,000
Pro-Cultura	$32,000
Pro-Desarrollo Departamental	$65,000
Pro-Hospitales	$65,000
Pro Electrificación Rural	$6,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	$49,000
Tasa pro-deporte	$0

$282,000

Nombre: GONZALO GUZMAN NARANJO
NIT: 194659428

3300166577

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	CÓDIGO: E-GCCP-FR-033
		VERSIÓN: 06
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 04/09/2025

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el Manual de gestión contractual, sistema de compra pública, supervisión, control y procedimiento sancionatorio del Departamento de Cundinamarca.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (Incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	18	11	2025		14	2	2025		30	11	2025

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1103

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIÓN	VIGENCIA FUTURA	PASIVO EXIGIBLE	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O NIT
SGCC-CD-PSP-454-2025		X			GONZALO GUZMAN NARANJO	194659428

DIRECCIÓN	CORREO	TELÉFONO
CR 54 64 A 45	PRENSACRISTIAN2011@GMAIL.COM	3125220783
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*	*NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO	*CÉDULA O NIT TERCERO

OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA REALIZAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS
CLÁUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA 6 – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($56.000.000) M/CTE, INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO. 7100062993 DEL 4 DE FEBRERO DE 2025 EXPEDIDO POR EL DIRECTOR FINANCIERO DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. EL PRESENTE CONTRATO ESTÁ SUJETO A REGISTRO PRESUPUESTAL Y EL PAGO DE SU VALOR A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO EN OCHO (8) PAGOS ASÍ: OCHO (8) MENSUALIDADES VENCIDAS CADA UNA POR LA SUMA DE SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000), INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, O A PRORRATA DE LOS DÍAS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR, CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL EXPEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOS ANTERIORES VALORES SE PAGARÁN PREVIA ENTREGA DE LOS INFORMES PREVISTOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, LA CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y CONSTANCIA DE PAGO DE LOS APORTES CORRESPONDIENTES A SEGURIDAD SOCIAL, LOS CUALES DEBERÁN CUMPLIRLAS PREVISIONES LEGALES. LOS PAGOS SE REALIZARÁN DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO FIRMADO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. EL ÚLTIMO PAGO DEL PRESENTE CONTRATO ESTARÁ SUJETO A LA PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA TERCERA- FORMA DE PAGO: EL VALOR DE LA PRESENTE ADICIÓN SE CANCELARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO PAGARÁ A LA CONTRATISTA EL VALOR DEL CONTRATO ASÍ: 2 PAGOS DE LA SIGUIENTE MANERA, UN (1) PAGO POR UN VALOR DE SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) M/CTE Y UN ÚLTIMO PAGO POR LA SUMA DE TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS ($3.966.667) M/CTE.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	$7.000.000
PAGO N° 9	DE 10	BANCO	Banco Caja Social		
CUENTA N°	24136304467			Ahorros	

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$56.000.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	$0
		VALOR DEL ANTICIPO	$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$10.966.667	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	$7.000.000
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$63.000.000
TOTAL	$66.966.667	SALDO POR EJECUTAR	$3.966.667

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA				CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC	DÍA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA / PERSONA QUE CERTIFICA
2	10	2025	4700011407	30	10	2025	9493697187

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO	SI	X	FECHA DEL ÚLTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	Del Día	Del Mes	Del Año	Al Día	Al Mes	Al Año
	NO			18	11	2025	9		14	10	2025	13	11	2025

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Cambio de supervisión		Embargo		No aplica	X
OBSERVACIONES (si se requiere)												

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR	NOMBRE:	URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS	NOMBRE:	NATALIA ANDREA FORERO MARIN
CARGO Y DEPENDENCIA	SUBDIRECTOR TÉCNICO - SECRETARIA DE SALUD	CARGO Y DEPENDENCIA	JEFE DE OFICINA ASESORA JURIDICA/SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANIA AL CIUDADANO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

ALEXIS
18/11/2025

Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 18/11/2025

Doctor:
URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS
Jefe Oficina Asesora Jurídica
SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No 9 del Contrato No. SGCC-CD-PSP-454-2025

Respetado doctor:

Comedidamente remito de forma digital los soportes para pago del contrato mencionado en el asunto a nombre de **GONZALO GUZMAN NARANJO** identificado con CC 19465942 de Bogotá, por valor de $ 7.000.000 para el trámite del pago número 9 de 10 así:

1. Recibido A Satisfacción Y Certificado Para Pago De Contratos/Convenios (A-Gc-Fr033)
2. Certificación bancaria menor a 30 días
3. Oficio remisorio
4. Informe de supervisa
5. Cuenta de cobro
6. Informe de actividades
7. Planilla de seguridad social
8. Validación de planilla
9. Pantallazo de Secop

Cordialmente,

FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
SUBDIRECTOR DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
SECRETARÍA DE SALUD

Gobernación de Cundinamarca	GESTIÓN CONTRACTUAL Y COMPRA PÚBLICA	Código E-GCCP-FR-017
		Versión : 5
	Informe de Supervisión Electrónico SUPERVISA	Fecha de Aprobación: 01/09/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SGCC-CD-PSP-454-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 9	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 14.10.2025 hasta el 13.11.2025	
Fecha en la que se rinde el informe :	18.11.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO	
Contratista:	GONZALO GUZMAN NARANJO
NIT / C.C.:	194659428
Supervisor:	FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
Cargo:	SUBDIRECTOR TÉCNICO
Objeto del Contrato o Convenio:	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA REALIZAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	07.02.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	14.02.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100062993, 7100069520
Registro Presupuestal	4600029053, 4700011407
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$56,000,000
Adición	$10,966,667
Vigencia Futura	$0
Pasivo Exigible	$0
Valor Total del Contrato	$66,966,667
Plazo de Ejecución Inicial	8 MESES SIN QUE SUPERE EL 31 DICIEMBRE DE 2025
Prorroga No.	1
Plazo de Ejecución Final	9 MESES Y 17 DIAS
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	30.11.2025
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	N/A
Garantía de Cumplimiento	N/A
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 96%

1. Realizar la validación de los RAS de las cuentas de cobro de contratos de prestación de servicios de acuerdo el cargue del drive de cada una de las líneas que componen la Subdirección de vigilancia de Salud Pública.
validé y revisé dé cada una de las cuentas de cobro de contratistas profesionales y técnicos delegados para mi revisión la siguiente documentación soportada en el recibo a satisfacción RAS – y Certificado para pago de contratos:
fecha de expedición – periodo a certificar – número de contrato – valor del contrato - y pago mensual – pago parafiscales – RPC – fecha de SUPERVISA – y firmas aprobatorias del pago:
1.TOTAL CUENTAS REVISADAS: #85

2.CUENTAS APROBADAS SIN AJUSTES: #75
3.CUENTAS DEVUELTAS –AJUSTADAS Y APROBADAS #10
Cuentas revisadas durante el periodo del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025.
CUENTAS REVISADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE
DE 2025 - GONZALO GUZMAN NARANJO
CANT.FECHARPCCDPPAGOACTA INICIOBANCONOMBRE
111/09/20254600031234710006568222559741 0/06/2025DAVIVIENDAALEXANDRA DE MAKAROBA MIRANDA
218/09/20254600030508710006440333826311/04/2025BOGOTAANA BEATRIZ TRIANA MAHECHA
35/09/20254600028851710006087276753911 1/02/2025DAVIVIENDAANA DELFINA DIAZ BARACALDO
410/09/20254600029932710006371365794613/03/2025DAVIVIENDAANDRES FERNANDO ANGARITA OSPIN
53/09/20254600028373710006133451273164/02/2025DAVIVIENDAANGIE ALEXANDRA GONZALEZ RINCON
610/09/20254600031434710006637550157348/07/2025BANCOLOMBIAASTRID YANIRA CASSIANO SARAY
718/09/20254600028380710006088633826314/02/2025BANCOLOMBIABIBIANA LEONOR RODRIGUEZ GONZALEZ
818/09/20254600030655710006449565794611 0/04/2025DAVIVIENDACAMILA ALEJANDRA SALGADO
918/09/20254600030451710006439933826312 6/03/2025BOGOTACARLOS ANDRES GARCIA GIRALDO
104/09/20254600029755710006362482480432 6/02/2025ITAÚCARLOS SOLORZANO
1122/09/20254600030304710006429422559741 8/03/2025AGRARIOCELSO SANCHEZ ESCARRAGA
124/09/20254600029565710006334776753912 4/02/2025DAVIVIENDACLAUDIA PATRICIA TORRES
1318/09/20254600031392710006639476753912/07/2025daviviendaDAMARYS SULAY ZAMBRANO CASTILLO
1418/09/20254600030522710006465033826311/04/2025BANCOLOMBIADANIEL ARTURO HERNANDEZ RODRIG
1510/09/20254600031393710006643865794617/07/2025DAVIVIENDADANIELA ALEJANDRA MORENO BENAVIDES
164/09/20254600028550710006133965794611 0/02/2025BANCOLOMBIADANIELA PRIETO VILLALBA
1722/09/20254600030923710006528522559748/05/2025BANCOLOMBIADANILO ANDRES BARBOSA BARRETO
1811/09/20254600029572710006302822559742 4/02/2025BANCOLOMBIADANNA MARISOL REINA CASTAÑEDA
195/09/20254600028734710006087476753911 0/02/2025DAVIVIENDADERLY MARCELA ESPINOSA CRUZ
2010/09/20254600029285710006133076753913/03/2025AHORROSDIANA MAYERLY VARGAS
2122/09/20254600029574710006334922559742 4/02/2025BANCOLOMBIADIEGO FERNANDO TRIANA MARTINEZ-
WILSON ESTEBAN RODRIGUEZ TELLEZ
224/09/20254600029884710006371482480432 8/02/2025DAVIVIENDAFEDRA PAOLA SANCHEZ RODRIGUEZ
2310/09/20254600028839710006087965794611 0/02/2025DAVIVIENDAGERMAN LADINO CASTRO
2422/09/20254600030614710006464865794619/04/2025BANCOLOMBIAGLORIA CONSUELO CARDENAS ROBAY
2522/09/20254600030614710006464865794619/04/2025BANCOLOMBIAGLORIA CONSUELO CARDENAS ROBAY
2622/09/20254600031722710006581222559743 0/07/2025DAVIVIENDAHECTOR ALFONSO DIAZ CASTILLO
2718/09/20254600029114710006088533826311 3/02/2025AGRARIOHUMBERTO VALERO MORENO
2824/09/20254600031583710006684265794612 1/07/2025DAVIVIENDAINGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS
2918/09/20254600030482710006440133826312 8/03/2025DAVIVIENDAISABEL PARDO RIOS
3012/09/20254600030309710006430 32.255.97416/03/0202DAVIVIENDAJAIBER ALFONSO HERNANDEZ BAQUE
315/09/20254600030010710006362382480437/03/2025scotiabankJAIRO ENRIQUE PEREZ FRANCO
3224/09/20254600030010710006362382480437/03/2025scotiabankJAIRO ENRIQUE PEREZ FRANCO
3322/09/20254600030624710006449765794619/04/2025DAVIVIENDAJEIMMY ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ
345/09/20254600031257710006581150157341 1/06/2025DAVIVIENDAJENNY PATRICIA MANRIQUE FARIGUA
355/09/20254600031257710006581150157341 1/06/2025DAVIVIENDAJENNY PATRICIA MANRIQUE FARIGUA
364/09/20254600030454710006440465794612 6/03/2025BANCOLOMBIAJORGE DAVID BONILLA LUNA
3722/09/20254600029480710006135822559742 1/02/2025CAJA SOCIALJUAN SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
3826/09/20254600029480710006135822559742 1/02/2025CAJA SOCIALJUAN SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
393/09/20254600030551710006440737577403/04/2025DAVIVIENDAKAREN CECILIA GONZALEZ HERNAND
4018/09/20254600031793710006704939476771 1/08/2025BANCOLOMBIALICSER DELFINA OLAYA
4118/09/20254600029288710006125422559742 0/02/2025DAVIVIENDALINA MARIA VELASQUEZ BUSTOS
4218/09/20254600028818710006134833826311 0/02/2025POPULARLISETH FERNANDA SANCHEZ HERRER
4322/09/20254600030397710006428822559742 0/03/2025DAVIVIENDALUIS ALFONSO RAMOS MENDEZ
4422/09/20254600028912710006194865794612 1/02/2025BANCOLOMBIALUISA FERNANDA DUQUE RAMIREZ
4518/09/20254600030517710006440965794611/04/2025BANCOLOMBIALUZ ADRIANA MURILLO CORTES
4625/09/20254600031635710006684018614928/07/2025CAJA SOCIALMARGARITA COLMENARES PEDRAZA
4710/09/20254600030450710006441276753912 6/03/2025DAVIVIENDAMARISOL GUTIERREZ ESCOBAR
4822/09/20254600030814710006491065794612 8/04/2025DAVIVIENDAMARITZA CAÑAS NUÑEZ
4912/09/20254600028844710006134565794611 0/02/2025FALABELLAMARTHA LILIANA ROZO
5012/09/20254600028844710006134565794611 0/02/2025FALABELLAMARTHA LILIANA ROZO
515/09/20254600029971710006371651273165/03/2025DAVIVIENDAMONICA BIBIANA JIMENEZ GUTERRE
5212/09/20254600029967710006386022559745/03/2025BANCOLOMBIANANCY MIREYA CARABALLO ESPITIA
5310/09/20254600030812710006464765794612 8/04/2025BANCOLOMBIANATALIA ALVAREZ
544/09/20254600029908710006371765794613/03/2025daviviendaNATALIA MARIA GOMEZ GARZON
555/09/20254600029022710006134376753912 5/02/2025BANCOLOMBIANESTOR ARMANDO PINTO PINTO
5622/09/20254600029533710006334165794612 4/02/2025CAJA SOCIALNUBIA MARITZA OSUNA
5718/09/20254600030531710006441933826312/04/2025daviviendaPABLO EMILIO GONGORA MATTA
5818/09/20254600028738710006086965794611 0/02/2025DAVIVIENDASMITH YANIRA SANTANA ORTEGA
594/09/20254600029879710006362565794613/03/2025AVVILLASSONIA LILIANA SALAZAR GALLO
604/09/20254600031164710006566515785611 3/06/2025BNCOLOMBIAWENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
6112/09/20254600031164710006566533826311 3/06/2025BNCOLOMBIAWENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
6210/09/20254600030533710006442533826317/04/2025CAJA SOCIALWILDER ANDRES PALMA SANTOS
6312/09/20254600030493710006442622559743 1/03/2025daviviendaYESID ROJAS RODRIGUEZ
2. Verificar los documentos de acuerdo a la lista de chequeo recepción de documentación cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios de la Subdirección de vigilancia de Salud Pública.
Se verificaron los soportes requeridos para el trámite correspondiente tales como:
•1. Certificación bancaria
•2. Supervisa
•3. Ras
•4. Pantallazo SECOP

•5. Informe de actividades
•6. Evidencias
•7. Pago parafiscales del mes correspondiente
•8. Otros
Esta información se encuentra archivada en el aplicativo interno de la institución.
3. Alimentar las bases de Seguimiento a los pagos de la subdirección de vigilancia de Salud Pública.
Actualicé y alimenté la base de seguimiento a los pagos de la Subdirección de vigilancia de Salud Pública establecida a través del drive dispuesto por el Supervisor del Contrato, y el aplicativo preestablecido para tal actividad. Lo que permite establecer hoja de ruta de la ubicación y situación de cada cuenta de cobro presentada por los contratistas.
4. Contribuir con los trámites administrativos que se deriven de las competencias de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública.
Contribuí con los trámites administrativos de las ciento sesenta y cinco (165) cuentas de cobro requeridas para el correcto flujo de las cuentas de cobros presentadas por los diferentes contratistas de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública.
TOTAL CUENTAS REVISADAS: #85
5. Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.
Participo en las reuniones establecidas por el Supervisor del contrato para establecer la respectiva coordinación y realización de las actividades requeridas para la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas. Reuniones realizadas durante el periodo del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE/2025

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300134838	17.03.2025	$7,000,000
3300139006	29.04.2025	$7,000,000
3300141256	16.05.2025	$7,000,000
3300145209	17.06.2025	$7,000,000
3300149349	17.07.2025	$7,000,000
3300153339	15.08.2025	$7,000,000
3300157685	18.09.2025	$7,000,000
3300161638	16.10.2025	$7,000,000

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE EJECUTA CON NORMALIDAD

FABIAN CAMILO SALGADO ESCOBAR
SUBDIRECTOR TÉCNICO

Bogotá D.C.,18 de NOVIEMBRE
de 2025

Cuenta de Cobro No. 009 - 2025

Contrato N° SGCC-CD-PSP- 454 -2025

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO
NIT: 899.999.114-0

DEBE A:

GONZALO GUZMAN NARANJO
CC. 19.465.942 de BOGOTA

La suma de: *SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE* ***($7.000.000).***

POR CONCEPTO:

"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA REALIZAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS" en el periodo comprendido del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025.

Cordialmente,

NOMBRE: GONZALO GUZMAN NARANJO
CC. 19.465.942

DIRECCION: CALLE 22 SUR #69-49
TELEFONO : 3125220783
CORREO ELECTRONICO: Gonzalo.Guzman@cundinamarca.gov.co
NOMBRE DE LA ENTIDAD BANCARIA: CAJA SOCIAL
NÚMERO DE CUENTA AHORROS: #24136304467

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

No de contrato:	**Plazo de ejecución:**
SGCC-CD-PSP-454-2025	NUEVE (9) meses y DIECISIETE (17) DIAS
CDP:	**Fuente de recursos del Contrato:**
7100062993 del 04 de FEBRERO 2025 – 7100069520 del 18 de septiembre 2025	Inversión Funcionamiento_X
Nombre del contratista:	**Informe para pago No.** 09 de 10
GONZALO GUZMAN NARANJO	**Fecha de reporte:** 18 de NOVIEMBRE de 2025
Identificación:	**Fecha del Acta de Inicio del Contrato:**
19.465.942	14 FEBRERO DE 2025
Teléfono de contacto:	**Fecha prevista de Terminación del Contrato:**
3125220783	30 DE NOVIEMBRE DE 2025
Valor total del contrato:	**Entidad prestadora de salud:**
$ 66.966.667	FAMISANAR
Valor del pago del período reportado:	**Fondo de pensiones:**
$7.000.000	COLPENSIONES
Saldo por ejecutar:	**Aseguradora de riesgos laborales:**
$3.966.667	POSITIVA

Consignación Cuenta Bancaria		
Banco:	**N° de cuenta:**	**Tipo de cuenta:**
CAJA SOCIAL	**24136304467**	AHORROS

Obligación No. 1		
1. Realizar la validación de los RAS de las cuentas de cobro de contratos de prestación de servicios de acuerdo el cargue del drive de cada una de las líneas que componen la Subdirección de vigilancia de Salud Pública.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
validé y revisé dé cada una de las cuentas de cobro de contratistas profesionales y técnicos delegados para mi revisión la siguiente documentación soportada en el recibo a satisfacción RAS – y Certificado para pago de contratos: fecha de expedición – periodo a certificar – número de contrato – valor del contrato - y pago mensual – pago parafiscales – RPC – fecha de SUPERVISA – y firmas aprobatorias del pago: 1. TOTAL CUENTAS REVISADAS: #85 2. CUENTAS APROBADAS SIN AJUSTES: #75 3. CUENTAS DEVUELTAS – AJUSTADAS Y APROBADAS #10 Cuentas revisadas durante el periodo del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025. .	14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE	Anexo PDF cuadro en Excel

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

39	3/09/2025	4600030551	7100064407	3757740	3/04/2025	DAVIVIENDA	KAREN CECILIA GONZALEZ HERNAND
40	18/09/2025	4600031793	7100067049	3947677	11/08/2025	BANCOLOMBIA	LICSER DELFINA OLAYA
41	18/09/2025	4600029288	7100061254	2255974	20/02/2025	DAVIVIENDA	LINA MARIA VELASQUEZ BUSTOS
42	18/09/2025	4600028818	7100061348	3382631	10/02/2025	POPULAR	LISETH FERNANDA SANCHEZ HERRER
43	22/09/2025	4600030397	7100064288	2255974	20/03/2025	DAVIVIENDA	LUIS ALFONSO RAMOS MENDEZ
44	22/09/2025	4600028912	7100061948	6579461	21/02/2025	BANCOLOMBIA	LUISA FERNANDA DUQUE RAMIREZ
45	18/09/2025	4600030517	7100064409	6579461	1/04/2025	BANCOLOMBIA	LUZ ADRIANA MURILLO CORTES
46	25/09/2025	4600031635	7100066840	186149	28/07/2025	CAJA SOCIAL	MARGARITA COLMENARES PEDRAZA
47	10/09/2025	4600030450	7100064412	7675391	26/03/2025	DAVIVIENDA	MARISOL GUTIERREZ ESCOBAR
48	22/09/2025	4600030814	7100064910	6579461	28/04/2025	DAVIVIENDA	MARITZA CAÑAS NUÑEZ
49	12/09/2025	4600028844	7100061345	6579461	10/02/2025	FALABELLA	MARTHA LILIANA ROZO
50	12/09/2025	4600028844	7100061345	6579461	10/02/2025	FALABELLA	MARTHA LILIANA ROZO
51	5/09/2025	4600029971	7100063716	5127316	5/03/2025	DAVIVIENDA	MONICA BIBIANA JIMENEZ GUTERRE
52	12/09/2025	4600029967	7100063860	2255974	5/03/2025	BANCOLOMBIA	NANCY MIREYA CARABALLO ESPITIA
53	10/09/2025	4600030812	7100064647	6579461	28/04/2025	BANCOLOMBIA	NATALIA ALVAREZ
54	4/09/2025	4600029908	7100063717	6579461	3/03/2025	davivienda	NATALIA MARIA GOMEZ GARZON
55	5/09/2025	4600029022	7100061343	7675391	25/02/2025	BANCOLOMBIA	NESTOR ARMANDO PINTO PINTO
56	22/09/2025	4600029533	7100063341	6579461	24/02/2025	CAJA SOCIAL	NUBIA MARITZA OSUNA
57	18/09/2025	4600030531	7100064419	3382631	2/04/2025	davivienda	PABLO EMILIO GONGORA MATTA
58	18/09/2025	4600028738	7100060869	6579461	10/02/2025	DAVIVIENDA	SMITH YANIRA SANTANA ORTEGA
59	4/09/2025	4600029879	7100063625	6579461	3/03/2025	AVVILLAS	SONIA LILIANA SALAZAR GALLO
60	4/09/2025	4600031164	7100065665	1578561	13/06/2025	BNCOLOMBIA	WENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
61	12/09/2025	4600031164	7100065665	3382631	13/06/2025	BNCOLOMBIA	WENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
62	10/09/2025	4600030533	7100064425	3382631	7/04/2025	CAJA SOCIAL	WILDER ANDRES PALMA SANTOS
63	12/09/2025	4600030493	7100064426	2255974	31/03/2025	davivienda	YESID ROJAS RODRIGUEZ

Obligación No. 2

Verificar los documentos de acuerdo a la lista de chequeo recepción de documentación cuentas de cobro de los contratos de prestación de servicios de la Subdirección de vigilancia de Salud Pública.

Descripción de la Actividad:

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
1. Se verificaron los soportes requeridos para el trámite correspondiente tales como: • 1. Certificación bancaria • 2. Supervisa • 3. Ras • 4. Pantallazo SECOP • 5. Informe de actividades • 6. Evidencias • 7. Pago parafiscales del mes correspondiente • 8. Otros Esta información se encuentra archivada en el aplicativo interno de la institución.	OCTUBRE 14 al 13 de NOVIEMBRE de 2025	ANEXO LISTA DE CHEQUEO

Obligación No. 3

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

Alimentar las bases de Seguimiento a los pagos de la subdirección de vigilancia de Salud Pública.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
Actualicé y alimenté la base de seguimiento a los pagos de la Subdirección de vigilancia de Salud Pública establecida a través del drive dispuesto por el Supervisor del Contrato, y el aplicativo preestablecido para tal actividad. Lo que permite establecer hoja de ruta de la ubicación y situación de cada cuenta de cobro presentada por los contratistas.	Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE	anexo link del drive

Obligación No. 4		
Contribuir con los trámites administrativos que se deriven de las competencias de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
Contribuí con los trámites administrativos de las ciento sesenta y cinco (165) cuentas de cobro requeridas para el correcto flujo de las cuentas de cobros presentadas por los diferentes contratistas de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública. TOTAL CUENTAS REVISADAS: #85	Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE	Anexo cuadro de excel

CUENTAS REVISADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025 - GONZALO GUZMAN NARANJO

CANT.	FECHA	RPC	CDP	PAGO	ACTA INICIO	BANCO	NOMBRE
1	11/09/2025	4600031234	7100065682	2255974	10/06/2025	DAVIVIENDA	ALEXANDRA DE MAKAROBA MIRANDA
2	18/09/2025	4600030508	7100064403	3382631	1/04/2025	BOGOTA	ANA BEATRIZ TRIANA MAHECHA
3	5/09/2025	4600028851	7100060872	7675391	11/02/2025	DAVIVIENDA	ANA DELFINA DIAZ BARACALDO
4	10/09/2025	4600029932	7100063713	6579461	3/03/2025	DAVIVIENDA	ANDRES FERNANDO ANGARITA OSPIN
5	3/09/2025	4600028373	7100061334	5127316	4/02/2025	DAVIVIENDA	ANGIE ALEXANDRA GONZALEZ RINCON
6	10/09/2025	4600031434	7100066375	5015734	8/07/2025	BANCOLOMBIA	ASTRID YANIRA CASSIANO SARAY
7	18/09/2025	4600028380	7100060886	3382631	4/02/2025	BANCOLOMBIA	BIBIANA LEONOR RODRIGUEZ GONZALEZ
8	18/09/2025	4600030655	7100064495	6579461	10/04/2025	DAVIVIENDA	CAMILA ALEJANDRA SALGADO
9	18/09/2025	4600030451	7100064399	3382631	26/03/2025	BOGOTA	CARLOS ANDRES GARCIA GIRALDO
10	4/09/2025	4600029755	7100063624	8248043	26/02/2025	ITAÚ	CARLOS SOLORZANO
11	22/09/2025	4600030304	7100064294	2255974	18/03/2025	AGRARIO	CELSO SANCHEZ ESCARRAGA
12	4/09/2025	4600029565	7100063347	7675391	24/02/2025	DAVIVIENDA	CLAUDIA PATRICIA TORRES
13	18/09/2025	4600031392	7100066394	7675391	2/07/2025	davivienda	DAMARYS SULAY ZAMBRANO CASTILLO
14	18/09/2025	4600030522	7100064650	3382631	1/04/2025	BANCOLOMBIA	DANIEL ARTURO HERNANDEZ RODRIG
15	10/09/2025	4600031393	7100066438	6579461	7/07/2025	DAVIVIENDA	DANIELA ALEJANDRA MORENO BENAVIDES
16	4/09/2025	4600028550	7100061339	6579461	10/02/2025	BANCOLOMBIA	DANIELA PRIETO VILLALBA

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

17	22/09/2025	4600030923	7100065285	2255974	8/05/2025	BANCOLOMBIA	DANILO ANDRES BARBOSA BARRETO
18	11/09/2025	4600029572	7100063028	2255974	24/02/2025	BANCOLOMBIA	DANNA MARISOL REINA CASTAÑEDA
19	5/09/2025	4600028734	7100060874	7675391	10/02/2025	DAVIVIENDA	DERLY MARCELA ESPINOSA CRUZ
20	10/09/2025	4600029285	7100061330	7675391	3/03/2025	AHORROS	DIANA MAYERLY VARGAS
21	22/09/2025	4600029574	7100063349	2255974	24/02/2025	BANCOLOMBIA	DIEGO FERNANDO TRIANA MARTINEZ- WILSON ESTEBAN RODRI
22	4/09/2025	4600029884	7100063714	8248043	28/02/2025	DAVIVIENDA	FEDRA PAOLA SANCHEZ RODRIGUEZ
23	10/09/2025	4600028839	7100060879	6579461	10/02/2025	DAVIVIENDA	GERMAN LADINO CASTRO
24	22/09/2025	4600030614	7100064648	6579461	9/04/2025	BANCOLOMBIA	GLORIA CONSUELO CARDENAS ROBAY
25	22/09/2025	4600030614	7100064648	6579461	9/04/2025	BANCOLOMBIA	GLORIA CONSUELO CARDENAS ROBAY
26	22/09/2025	4600031722	7100065812	2255974	30/07/2025	DAVIVIENDA	HECTOR ALFONSO DIAZ CASTILLO
27	18/09/2025	4600029114	7100060885	3382631	13/02/2025	AGRARIO	HUMBERTO VALERO MORENO
28	24/09/2025	4600031583	7100066842	6579461	21/07/2025	DAVIVIENDA	INGER XIOMARA ORDOÑEZ MATEUS
29	18/09/2025	4600030482	7100064401	3382631	28/03/2025	DAVIVIENDA	ISABEL PARDO RIOS
30	12/09/2025	4600030309	7100064303	2.255.974	16/03/0202	DAVIVIENDA	JAIBER ALFONSO HERNANDEZ BAQUE
31	5/09/2025	4600030010	7100063623	8248043	7/03/2025	scotiabank	JAIRO ENRIQUE PEREZ FRANCO
32	24/09/2025	4600030010	7100063623	8248043	7/03/2025	scotiabank	JAIRO ENRIQUE PEREZ FRANCO
33	22/09/2025	4600030624	7100064497	6579461	9/04/2025	DAVIVIENDA	JEIMMY ELIZABETH SANCHEZ SUAREZ
34	5/09/2025	4600031257	7100065811	5015734	11/06/2025	DAVIVIENDA	JENNY PATRICIA MANRIQUE FARIGUA
35	5/09/2025	4600031257	7100065811	5015734	11/06/2025	DAVIVIENDA	JENNY PATRICIA MANRIQUE FARIGUA
36	4/09/2025	4600030454	7100064404	6579461	26/03/2025	BANCOLOMBIA	JORGE DAVID BONILLA LUNA
37	22/09/2025	4600029480	7100061358	2255974	21/02/2025	CAJA SOCIAL	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
38	26/09/2025	4600029480	7100061358	2255974	21/02/2025	CAJA SOCIAL	JUAN SEBASTIAN HERNANDEZ LOPEZ
39	3/09/2025	4600030551	7100064407	3757740	3/04/2025	DAVIVIENDA	KAREN CECILIA GONZALEZ HERNAND
40	18/09/2025	4600031793	7100067049	3947677	11/08/2025	BANCOLOMBIA	LICSER DELFINA OLAYA
41	18/09/2025	4600029288	7100061254	2255974	20/02/2025	DAVIVIENDA	LINA MARIA VELASQUEZ BUSTOS
42	18/09/2025	4600028818	7100061348	3382631	10/02/2025	POPULAR	LISETH FERNANDA SANCHEZ HERRER
43	22/09/2025	4600030397	7100064288	2255974	20/03/2025	DAVIVIENDA	LUIS ALFONSO RAMOS MENDEZ
44	22/09/2025	4600028912	7100061948	6579461	21/02/2025	BANCOLOMBIA	LUISA FERNANDA DUQUE RAMIREZ
45	18/09/2025	4600030517	7100064409	6579461	1/04/2025	BANCOLOMBIA	LUZ ADRIANA MURILLO CORTES
46	25/09/2025	4600031635	7100066840	186149	28/07/2025	CAJA SOCIAL	MARGARITA COLMENARES PEDRAZA
47	10/09/2025	4600030450	7100064412	7675391	26/03/2025	DAVIVIENDA	MARISOL GUTIERREZ ESCOBAR
48	22/09/2025	4600030814	7100064910	6579461	28/04/2025	DAVIVIENDA	MARITZA CAÑAS NUÑEZ
49	12/09/2025	4600028844	7100061345	6579461	10/02/2025	FALABELLA	MARTHA LILIANA ROZO
50	12/09/2025	4600028844	7100061345	6579461	10/02/2025	FALABELLA	MARTHA LILIANA ROZO
51	5/09/2025	4600029971	7100063716	5127316	5/03/2025	DAVIVIENDA	MONICA BIBIANA JIMENEZ GUTERRE
52	12/09/2025	4600029967	7100063860	2255974	5/03/2025	BANCOLOMBIA	NANCY MIREYA CARABALLO ESPITIA
53	10/09/2025	4600030812	7100064647	6579461	28/04/2025	BANCOLOMBIA	NATALIA ALVAREZ
54	4/09/2025	4600029908	7100063717	6579461	3/03/2025	davivienda	NATALIA MARIA GOMEZ GARZON
55	5/09/2025	4600029022	7100061343	7675391	25/02/2025	BANCOLOMBIA	NESTOR ARMANDO PINTO PINTO
56	22/09/2025	4600029533	7100063341	6579461	24/02/2025	CAJA SOCIAL	NUBIA MARITZA OSUNA
57	18/09/2025	4600030531	7100064419	3382631	2/04/2025	davivienda	PABLO EMILIO GONGORA MATTA
58	18/09/2025	4600028738	7100060869	6579461	10/02/2025	DAVIVIENDA	SMITH YANIRA SANTANA ORTEGA
59	4/09/2025	4600029879	7100063625	6579461	3/03/2025	AVVILLAS	SONIA LILIANA SALAZAR GALLO

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

60	4/09/2025	4600031164	7100065665	1578561	13/06/2025	BNCOLOMBIA	WENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
61	12/09/2025	4600031164	7100065665	3382631	13/06/2025	BNCOLOMBIA	WENDY ROSMITH ANEZ ORJUELA
62	10/09/2025	4600030533	7100064425	3382631	7/04/2025	CAJA SOCIAL	WILDER ANDRES PALMA SANTOS
63	12/09/2025	4600030493	7100064426	2255974	31/03/2025	davivienda	YESID ROJAS RODRIGUEZ

Obligación No. 5		
Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.		
Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	**Fecha de la Actividad**	**Evidencias Adjuntas**
Participé en las reuniones establecidas por el Supervisor del contrato para establecer la respectiva coordinación y realización de las actividades requeridas para la revisión de las cuentas de cobro de los contratistas. Reuniones realizadas durante el periodo del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE/2025	Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE	Anexo evidencia

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 14 de OCTUBRE al 13 de NOVIEMBRE de 2025

OBSERVACIONES:
No aplica.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Se han cumplido con las obligaciones contractuales.

DECLARACIÓN No. 1: Manifiesto que he cumplido con las obligaciones derivadas del contrato y que las actividades mencionadas en el presente informe corresponden a las labores efectivamente desarrolladas en el periodo indicado, declarando que seré responsable por las afirmaciones contenidas en el presente documento, que sirve como soporte para certificar el cumplimiento del objeto del contrato.

DECLARACIÓN No. 2: Manifiesto que he cumplido con mi obligación de cotizar a salud y pensión de acuerdo con lo establecido en el contrato, y que no he recibido ingresos adicionales durante el presente mes que aumenten la base de cotización.

FIRMA CONTRATISTA

Nombre: GONZALO GUZMAN NARANJO Cedula: 19.465.942
Celular: 3125220783
Correo: prensacristiana2011@gmail.com

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19465942		GUZMAN NARANJO GONZALO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 #59-31 TORRE 1 APTO 1004	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1888825728	9493697187	I	2025/11/12	2025/10/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$812,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$448,000	$0	$0	$448,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$448,000	$0	$0	$448,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,700	$0	$0	$14,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$14,700	$0	$0	$14,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,000	$0	$0	$350,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$350,000	$0	$0	$350,000
TOTAL				1	$812,700	$0	$0	$812,700

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 19465942		GUZMAN NARANJO GONZALO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 66 #59-31 TORRE 1 APTO 1004	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7745124	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1888825728	9493697187	I	2025/11/12	2025/10/30	BANCO CAJA SOCIAL	0	$812,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0
1	CC 19465942	GUZMAN GONZALO	25-14	30	$2,800,000	$448,000	EPS017	30	$2,800,000	$350,000		0	$0	$0	14-23	30	$2,800,000	$14,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$2,800,000	$448,000			$2,800,000	$350,000			$0	$0			$2,800,000	$14,700		$0	$0

aportes en línea

Verificar planilla

Verifique la validez de un soporte de pago.

Por favor indique la siguiente información:

Tipo de documento
Cédula de ciudadanía

Número de documento
19465942

EPS
FAMISANAR

Valor aportado a EPS
350000

Clave de pago
9493697187

Período de cotización (salud)
2025 **10**

No soy un robot
reCAPTCHA cambiará sus Condiciones del Se Toma medidas.
reCAPTCHA
Privacidad - Condiciones

Verificar planilla

La información especificada coincide con un pago registrado en el sistema.

Copyright © 2025 Aportes en Línea. Todos los derechos reservados.

EVIDENCIAS CTA 9 - prensacr... | Editar

secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.14445066

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

VER CONTRATO

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Sí No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	PAGO #01	14/03/2025 12:26:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/03/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	PAGO #02	23/04/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	21/04/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	PAGO #003	14/05/2025 3:25:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/05/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	PAGO #004	13/06/2025 3:39:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	13/06/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	PAGO #005	15/07/2025 9:14:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	15/07/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	PAGO 006	14/08/2025 3:17:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/08/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	PAGO 007	17/09/2025 3:01:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	17/09/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	PAGO #008	15/10/2025 8:16:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	14/10/2025 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	7.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	PAGO #09	20 minutos de tiempo transcurrido (19/11/2025 11:23:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	7.000.000 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
ACTA DE INICIO CTO SGCC-CD-PSP-454-2025-GONZALO GUZMAN NARANJO.pdf	ACTA DE INICIO CTO SGCC-CD-PSP-454-2025-GONZALO GUZMAN NARANJO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
RPC 4600029053 SGCC-CD-PSP-454-2025.pdf	RPC 4600029053 SGCC-CD-PSP-454-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
ARL-POSITIVA-CPS-454-2025.pdf	ARL-POSITIVA-CPS-454-2025.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Cancelar

< Evaluación de la Entidad Estatal >

Buscar