
 Alcaldía Municipal de Soacha	GESTIÓN FINANCIERA FORMATO ÚNICO DE TRAMITE DE PAGO	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	3
		FECHA DE APROBACIÓN:	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2279 de 11/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE 01/11/2025	HASTA	30/11/2025

I. DATOS DEL CONTRATO			
Unidad ejecutora	SECRETARIA DE SALUD		
Nombre Contratista	ALVARO ARCENIO MUÑOZ PARAMO		
No. Identificación (CC - NIT)	1030684471		
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA DE LA DIRECCION DE ASEGURAMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIONALIDAD, DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA -55421		
Valor total del Contrato*	\$ 9.040.000,00	Reserva presupuestal	No
Plazo total Contrato**	TRES (3) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	Vo.Bo Dir. Presupuesto	
Acta de pago Número	3		
Valor del pago en numeros	\$ 2.400.000,00		
Valor del pago en letras	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
No. CRP y fecha de expedición	4380 de 11/09/2025		
Fecha aprobación garantía (Si aplica)			
Fecha de inicio contrato:	11/09/2025	Fecha de Terminación contrato:	31/12/2025
Dependencia:	ASEGURAMIENTO		
Supervisor - Cargo:	JAIME MARTIN LEYVA GARCIA - TECNICO OPERATIVO		
Nombre de entidad financiera para pago	FALABELLA	Actividad economica CIU	8299
Numero de cuenta	111150416699	Regimen en ventas	NO Responsible de IVA
Tipo de cuenta	AHORROS	No. Factura	

II. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.		
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual)	EVIDENCIA VERIFICABLE (Referir la ubicación de los soportes a los acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo de área correspondiente)
1. Realizar la búsqueda y registrar la afiliación de los usuarios sujetos de afiliación al régimen subsidiado a través del mecanismo de contribución solidaria, garantizando la gestión en los tiempos establecidos en el detalle proceso de conformidad con lo establecido en decreto 636 de 2022 o el que haga sus veces.	En el periodo comprendido de noviembre 2025, no se conto con ningún caso de contribución solidaria, segun en la búsqueda bajo la información de la matriz de generales.	Soportes dispuestos en Onedrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 1
2. Elaborar informes, estadísticas y libros de información con los resultados obtenidos en el proceso de contribución solidaria, producto de la gestión realizada para el seguimiento de indicaciones y presentación de resultados que se requiere.	En el periodo comprendido de noviembre 2025, se realizó estadística y libro de información obtenida de la base de datos entregada por la base de Proyección (Clara Cuéllar). Se generó información sobre la gestión realizada con la población migrante venezolana que no acreditó su permanencia.	Soportes dispuestos en Onedrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 2
3. Apoyar los procesos administrativos de la dirección de aseguramiento.	En el periodo comprendido de noviembre 2025, se brindó apoyo en la impresión de papelería requerida para los grupos de promoción a la afiliación, caracterización y rastreo, y contribución solidaria. Se llevó a cabo la impresión y entrega de actas MEC, formularios de afiliación, consentimientos informados y demás relacionado con el proceso. Se brindó apoyo en desdoble y carga de los PQRS de el área de Auditoria.	Soportes dispuestos en Onedrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 3
4. Apoyar la gestión, canalización y tramite de las PQRS asignadas por la dirección de aseguramiento.	En el periodo comprendido de octubre 2025, se brindó apoyo en la distribución de PQRS tanto por medio de correo electrónico. Adicionalmente, se brindó apoyo en la recepción y distribución de PQRS y otras comunicaciones recibidas al correo electrónico de la Dirección de Aseguramiento.	Soportes dispuestos en Onedrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 4
5. Realizar seguimiento a los usuarios afiliados al régimen subsidiado que se encuentran categorizados en el grupo D del subgrupo para generar su necesidad de afiliación a contribución solidaria o gestionar su desafiliación, por no cumplir los requisitos para continuar con subsidio total.	En el periodo comprendido de noviembre 2025, se realizó actualización en la matriz de la base de datos de contribución solidaria.	Soportes dispuestos en Onedrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 5

REVISADO
 SECRETARIA DE SALUD

 Alcaldía Municipal de San José	GESTIÓN FINANCIERA FORMATO ÚNICO DE TRÁMITE DE PAGO	CÓDIGO:	GF-FR-001
		VERSIÓN:	1
		FECHA DE APROBACIÓN:	19/09/2025

No. CONTRATO Y FECHA SUSCRIPCIÓN	2279 de 11/09/2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
PERIODO CERTIFICADO	DESDE: 01/11/2025	HASTA:	30/11/2025
6. Ejecutar de manera eficiente, ordenada y oportuna la revisión/validación de los documentos que reportan las actuaciones administrativas producto del debido proceso, cuyo trámite estén a su cargo, para tal efecto, deberá salvaguardar, organizar y entregar los archivos en esta materia.	En el periodo comprendido de octubre 2025, se realizó de manera eficiente y oportuna la validación de los documentos de los dos casos realizados en el mes presente.		Soportes dispuestos en OneDrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 6
7. Gestionar acciones de promoción a la afiliación en referencia a la contribución solidaria, en aras de sensibilizar a la población del municipio en los aspectos de atención al usuario, jornadas institucionales u otros que se programen para la divulgación de esta modalidad de afiliación del régimen subsidiado.	En cumplimiento de esta actividad, según directriz recibida se realizó acompañamiento en la jornada realizada el día 06 de noviembre de 2025, en la cámara de la mujer, roacha.		Soportes dispuestos en OneDrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 7
8. Apoyar la articulación institucional para el cumplimiento de las responsabilidades de la EPS, entre y otros actores del sistema en materia de contribuciones solidarias.	En el periodo comprendido de noviembre 2025, se apoyó en la titulación y distribución de usuarios para los segurizados de la base de datos de acreditación, no autorizados y potenciales.		Soportes dispuestos en OneDrive del supervisor. Contrato N° 2279/2025. ACTIVIDAD N° 8

III. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Periodo de pago	noviembre
No. Planilla	9494015229
ITEM	ENTIDAD
SALUD	SANITAS EPS
PENSIÓN	PROTECCION
ARL	COLPATRIA

¿LE HAN RECONOCIDO PENSION?	No
Entidad que lo reconoció:	
¿LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA SUS APORTES DE ARL (Riesgo IV y V)?	No
No. De Planilla	

IV. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

INFORMACIÓN FINANCIERA		
VALOR INICIAL	\$	9.040.000,00
VALOR ADICIONES	\$	-
VALOR INICIAL MAS ADICIONES	\$	9.040.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	6.400.000,00
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN		70,80%
SALDO POR EJECUTAR	\$	2.640.000,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
TOTAL ANTICIPOS	0
AMORTIZACIONES POR AMORTIZAR	0

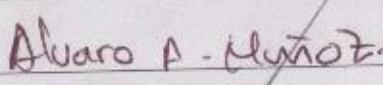
V. DECLARACIÓN ESPECIAL

El contratista declara que toda la información relacionada en el presente informe, corresponde fidedignamente a todas las actividades ejecutadas dentro del respectivo periodo, así como la información de las Entidades a las que aporta al Sistema General de Seguridad Social Integral - SGSSI.

La supervisión del contrato verificó 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, así como cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, también certifica que todos los documentos de la ejecución contractual expedidos a la fecha están publicados en el SECOP II.

La supervisión autoriza el trámite de pago de la presente acta a la Secretaría de Hacienda Municipal.

Fecha de elaboración: **NOVIEMBRE - 2025**

NOMBRE SUPERVISOR CONTRATO: JIMIE MARTIN LEYVA GARCIA CARGO: TÉCNICO OPERATIVO CEDULA DE CIUDADANIA: 79204284	 Alvaro A. Muñoz NOMBRE CONTRATISTA: ALVARO ARCEÑO MUÑOZ PARAMO CEDULA DE CIUDADANIA: 1050584474
---	--

REVISÓ CENTRAL DE CUENTAS