



Clase Documento: RE Factura LogísticaMM Fecha de Contabilización: 22.05.2026
Referencia Del Documento: C.C N°4 Fecha Impresión de Factura: 22.05.2026
Centro Gestor: 1103 Nombre de la Dependencia: S. GENERAL Y DE CERCANÍA AL
Fondo: 1-0500 Nombre del Fondo: Ingreso Corriente de Libre Destinación
Verificado por: JCORRADINE Documento RPC: 4600033314
NIT del Tercero: 194859428 Código del Tercero: 2300026220
Nombre del Tercero: GONZALO GUZMAN NARANJO

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 4 DE 10 SGCC-CD-PSP-089-2026

VALOR BRUTO FACTURA: SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS \$ 7.210.000

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2401020013	31	proyectos de Inversi	XACREEDOR/DEUDOR	7.079.000-
002	5108010001	81	Remuneracion Servi	2120202008	7.210.000
003	2440800009	50	Est. Adulto Mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	19.000-
004	2436270000	50	Rte ICA Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	49.000-
005	2440800003	50	Est. Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	9.000-
006	2440800001	50	Est. Prodesarrollo	XRETENCION/DEDUCCION09	19.000-
007	2440800002	50	Est. Proelectrificac	XRETENCION/DEDUCCION09	2.000-
008	2440800004	50	Est. Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	19.000-
009	2440800007	50	Est. U. Cundinamarca	XRETENCION/DEDUCCION09	14.000-

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%	925.120	19.000-
Reteica Actividades de Servicios - Ret. ICA Svc Prof.Liberal y otras 7.66XM	6.373.006	49.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantia) 1%	925.120	9.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	925.120	19.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	925.120	2.000-
ProHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	925.120	19.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	925.120	14.000-

VALOR DESCUENTOS: \$ 131.000

VALOR NETO A PAGAR: SIETE MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL PESOS \$ 7.079.000


NATALIA A. FORERO M.
ORDENADOR



© Cundinamarca Gov. @ CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

Calle 26 51-53 - Conm. (1)749 0000 - Cod.Postal 111321

www.cundinamarca.gov.co

NIT 8999991 14-0

Departamento de Cundinamarca Estampillas Departamentales



\$82,000

Nombre: GONZALO GUZMAN NARANJO
NIT: 194659428

Bienestar del Adulto Mayor	\$19,000
Pro-Cultura	\$9,000
Pro-Desarrollo Departamental	\$19,000
Pro-Hospitales	\$19,000
Pro Electrificación Rural	\$2,000
Pro-Universidad Cundinamarca (UDEC)	\$14,000
Tasa pro-deporte	\$0



3300149090



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
	20	5	2026		19	1	2026		18	11	2026

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-089-2026	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: CONTRATO NO. SGCC-CD-PSP-089-2026 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EJECUTAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS."

CLÁUSULA 6 - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS (\$72.100.000) M/CTE, INCLUIDOS LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. LA SECRETARÍA GENERAL PAGARÁ AL CONTRATISTA EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CON CARGO AL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL NO 7100073777 DEL 02 DE ENERO DE 2026 EXPEDIDO POR EL DIRECTOR 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 DIEZ (10) PAGOS ASÍ: DIEZ (10) PAGOS MENSUALES CADA UNO POR LA SUMA DE SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS (\$7.210.000) M/CTE, 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, O A PRORRATA DE LOS DÍAS EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, INCLUIDO LOS IMPUESTOS A QUE HAYA LUGAR. 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.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	1-0500	NOMBRE DEL FONDO	Ingreso Corriente de Libre Destinación	VALOR DEL PAGO	\$7.210.000
---------------------------	--------	------------------	--	----------------	-------------

PAGO N°	4	DE	10	BANCO	Banco Caja Social
---------	---	----	----	-------	-------------------

CUENTA N°	24136304467	Ahorros	
-----------	-------------	---------	--

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	\$72.100.000	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	0%
		VALOR ANTICIPADO	\$0
		VALOR DEL ANTICIPO	\$0
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	\$0
ADICIÓN DEPARTAMENTO	\$0	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	\$0
		SALDO AMORTIZACIÓN	\$0
		VALOR BRUTO A PAGAR	\$7.210.000
		VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	\$28.840.000
TOTAL	\$72.100.000	SALDO POR EJECUTAR	\$43.260.000

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
9	1	2026	4600033314	4	5	2026	9503610749

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			Al		
	NO			20	5	2026			4	Día	Mes	Año	Día	Mes
				19	4	2026			18	5	2026			

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 OFICINA ASESORA JURÍDICA SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO	CARGO Y DEPENDENCIA	SECRETARIA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Marta Martinez
20/05/26.



Gobernación de Cundinamarca

Bogotá, 20/05/2026

Doctor:

URIEL ANTONIO RONCANCIO VARGAS

Jefe Oficina Asesora Jurídica

SECRETARÍA GENERAL Y DE CERCANÍA AL CIUDADANO

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C.

Asunto: Remisión de documentos para trámite de pago No 04 del Contrato No. SGCC-CD-PSP- 089-2026

Respetado doctor:

Comendidamente 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 \$ 7.210.000 para el trámite del pago número 04 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. Certificado del Curso Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
8. Planilla de seguridad social
9. Validación de planilla
10. Pantallazo de Secop

Cordialmente,

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




Salud

gubernación de cundinamarca

Calle 26 #51-53 Bogotá D.C.
Sede Administrativa - Torre Central Piso 9.
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7490000

/CundiGov @CundinamarcaGov
www.cundinamarca.gov.co

 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-089-2026	
Informe Parcial <input checked="" type="checkbox"/> / No. Del Informe 4	Informe Final <input type="checkbox"/>
Periodo del Informe: Del 19.04.2026 hasta el 18.05.2026	
Fecha en la que se rinde el informe :	20.05.2026

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:	CONTRATO NO. SGCC-CD-PSP-089-2026 "PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EJECUTAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS."
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	08.01.2026
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	19.01.2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100073777
Registro Presupuestal	4600033314
Valor Inicial del Contrato o Convenio	\$72,100,000
Adición	\$0
Vigencia Futura	\$0
Pasivo Exigible	\$0
Valor Total del Contrato	\$72,100,000
Plazo de Ejecución Inicial	CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	CONTRATO INICIAL DIEZ (10) MESES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	18.11.2026
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: 40%

2.1. Preparar y 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.

Preparé y realicé la validación de cada una de las cuentas de cobro de contratistas profesionales y técnicos delegados para mi revisión

CUENTAS RECIBIDAS DEL MES DE ABRIL - A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DEL 2026 ACORDE CON INFORMACION

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

DEL DAF con la siguiente documentación soportada en el Recibo A Satisfacción RAS – y Certificado para pago de contratos:

- 1.- fecha de expedición
2. – periodo a certificar
3. – número de contrato
4. – valor del contrato
- 5.- pago mensual
- 6.- pago parafiscales
- 7.- RPC
- 8.- fecha de SUPERVISA
- 9.- firmas aprobatorias del pago

ANEXOS:

Cuenta de Cobro
 Certificación Bancaria
 Formato SAP
 Informe de Supervisa
 Informe de Ejecución del Contratista
 Planilla de Pago Parafiscales
 Copia Pantallazo SECOP
 CD Evidencias
 Copia de RUT

***TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS CON FIRMAS ORIGINALES**

- 1.TOTAL CUENTAS REVISADAS: #71
- 2.CUENTAS APROBADAS SIN AJUSTES: #54
- 3.CUENTAS DEVUELTAS –AJUSTADAS Y APROBADAS #17

Cuentas revisadas durante el periodo del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026.

2.2. 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:

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. CD de Evidencias
- 7. Pago parafiscales del mes correspondiente
- 8. Otros

Acorde con el Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Interna de Gestión de la Secretaría de Salud 2025, específicamente en lo relacionado con la actividad No. 5372, mediante la cual se estableció como acción correctiva la socialización del Manual SUPERVISA Código: A-GC-MA-006. en el ejercicio de la supervisión contractual, se garantiza un seguimiento integral técnico, administrativo a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud, en observancia de los principios de responsabilidad, transparencia, eficiencia, economía y control .

Se revisa el registro de manera clara, objetiva, verificable y cronológica el avance de cada una de las actividades ejecutadas en el marco contractual. describiendo de forma detallada las acciones desarrolladas durante el período objeto de seguimiento, evitando registros genéricos o estandarizados que no permitan evidenciar la gestión realizada. Editar y ajustar, cuando sea procedente, las obligaciones específicas conforme a la ejecución contractual y a las modificaciones formalmente aprobadas. Se verifica la Incorporación y referencia de los soportes documentales que acrediten la ejecución efectiva de las actividades reportadas, garantizando la trazabilidad y verificabilidad de la información. Lo anterior obedece a la necesidad de asegurar que los informes de supervisión constituyan un verdadero instrumento de control y no un mero requisito formal, permitiendo demostrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada inversión de los recursos públicos y la debida gestión institucional, así como facilitar la labor de los órganos de control interno y externo.

Esta información se encuentra archivada en el aplicativo interno de la institución.

2.3. Asistir en la actualización de 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.


Establecí hoja de ruta de la ubicación y situación de cada cuenta de cobro presentada por los contratistas.

Lo que permite establecer los tiempos cronológicos en cada una de las actividades de la hoja de ruta de las cuentas de cobros.

A su vez, se puede dar informe del estado y ubicación de cada cuenta de cobro de cada respectivo contratistas.

2.4. Contribuir en el seguimiento de documentación faltante de cuentas de cobro y en el ágil seguimiento a cuentas devueltas por la Dirección Administrativa y Financiera.:

Contribuí con los trámites administrativos de las SETENTA Y UNO (71) 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.

 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

TOTAL CUENTAS REVISADAS: #71

2.5. Participar en los trámites administrativos que se deriven de las competencias de la Subdirección de Vigilancia de Salud Pública.:

1. Participé en la revisión cuentas de los contratistas y profesionales durante el periodo ABRIL/MAYO. 2026
2. Estuve en la capacitación programada para funcionarios y contratistas e.
3. Apoyé en la programación de distribución en la entrega de cuentas por enlace durante el periodo ABRIL/MAYO /2026.

2.6. Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.:

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.

Participé en reunión de Microsoft Teams Publicaciones VSP - viernes 17 de abril 11:00 AM - id de reunión: 24366018837 - código acceso # FB7SY63J

Reuniones realizadas durante el periodo del 19 de ABRIL al 18 de MAYO/2026

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300134749	24.02.2026	\$7,210,000
3300138987	20.03.2026	\$7,210,000
3300144295	22.04.2026	\$7,210,000

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)

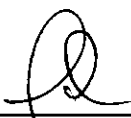
NO APLICA

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., 20 de MAYO
de 2026

Cuenta de Cobro No. 04 - 2026
Contrato N° SGCC-CD-PSP- 089 -2026

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 BOGOTÁ

La suma de: SIETE MILLONES DOCIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (\$7.210.000).

POR CONCEPTO:

“PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS A LA SUBDIRECCIÓN DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA PARA EJECUTAR ACCIONES EN TEMAS ADMINISTRATIVOS.” en el periodo comprendido del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026.

Cordialmente,


NOMBRE: GONZALO GUZMAN NARANJO
CC. 19.465.942

DIRECCION: CARRERA 81A #16C-46 T-1 APTO 1706
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 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026 /

No de contrato: SGCC-CD-PSP-089-2026 /		Plazo de ejecución: DIEZ (10) meses /
CDP: 7100073777 del 02 de ENERO 2026 /		Fuente de recursos del Contrato: Inversión Funcionamiento X /
Nombre del contratista: GONZALO GUZMAN NARANJO /		Informe para pago No. 04 de 10 /
Identificación: 19.465.942 /		Fecha de reporte: 20 de MAYO de 2026 /
Teléfono de contacto: 3125220783 /		Fecha del Acta de Inicio del Contrato: 19 ENERO DE 2026 /
Valor total del contrato: \$ 72.100.000 /		Fecha prevista de Terminación del Contrato: 18 DE NOVIEMBRE DE 2026 /
Valor del pago del periodo reportado: \$7.210.000 /		Entidad prestadora de salud: FAMISANAR /
Saldo por ejecutar: \$43.260.000 /		Fondo de pensiones: COLPENSIONES /
		Aseguradora de riesgos laborales: POSITIVA /
Consignación Cuenta Bancaria		
Banco: CAJA SOCIAL	N° de cuenta: 24136304467 /	Tipo de cuenta: AHORROS

Obligación No. 1

Preparar y 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
------------------------	-----------------------	---------------------

**INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026**

<p>Preparé y realicé la validación de cada una de las cuentas de cobro de contratistas profesionales y técnicos delegados para mi revisión CUENTAS RECIBIDAS DEL MES DE ABRIL - A PARTIR DEL 19 DE ABRIL DEL 2026 ACORDE CON INFORMACION DEL DAF con la siguiente documentación soportada en el Recibo A Satisfacción RAS - y Certificado para pago de contratos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. - fecha de expedición 2. - periodo a certificar 3. - número de contrato 4. - valor del contrato 5. - pago mensual 6. - pago parafiscales 7. - RPC 8. - fecha de SUPERVISA 9. - firmas aprobatorias del pago <p>ANEXOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cuenta de Cobro Certificación Bancaria Formato SAP Informe de Supervisa Informe de Ejecución del Contratista Planilla de Pago Parafiscales Copia Pantallazo SECOP CD Evidencias Copia de RUT <p>*TODOS LOS DOCUMENTOS DEBEN SER PRESENTADOS CON FIRMAS ORIGINALES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TOTAL CUENTAS REVISADAS: #71 2. CUENTAS APROBADAS SIN AJUSTES: #54 3. CUENTAS DEVUELTAS - AJUSTADAS Y APROBADAS #17 <p>Cuentas revisadas durante el periodo del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026.</p>	<p align="center">19 de ABRIL al 18 de MAYO - 2026</p>	<p align="center">Anexo PDF cuadro en Excel</p>
<p align="center">Obligación No. 2</p>		

<p>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</p>
<p align="center">Descripción de la Actividad:</p>

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026

Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
<p>1. Se verificaron los soportes requeridos para el trámite correspondiente tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1. Certificación bancaria • 2. Supervisa • 3. Ras • 4. Pantallazo SECOP • 5. Informe de actividades • 6. CD de Evidencias • 7. Pago parafiscales del mes correspondiente • 8. Otros <p>Acorde con el Plan de Mejoramiento derivado de la Auditoría Interna de Gestión de la Secretaría de Salud 2025, específicamente en lo relacionado con la actividad No. 5372, mediante la cual se estableció como acción correctiva la socialización del Manual SUPERVISA Código: A-GC-MA-006. en el ejercicio de la supervisión contractual, se garantiza un seguimiento integral técnico, administrativo a los contratos suscritos por la Secretaría de Salud, en observancia de los principios de responsabilidad, transparencia, eficiencia, economía y control .</p> <p>Se revisa el registro de manera clara, objetiva, verificable y cronológica el avance de cada una de las actividades ejecutadas en el marco contractual. describiendo de forma detallada las acciones desarrolladas durante el período objeto de seguimiento, evitando registros genéricos o estandarizados que no permitan evidenciar la gestión realizada. Editar y ajustar, cuando sea procedente, las obligaciones específicas conforme a la ejecución contractual y a las modificaciones formalmente aprobadas. Se verifica la Incorporación y referencia de los soportes documentales que acrediten la ejecución efectiva de las actividades reportadas, garantizando la trazabilidad y verificabilidad de la información. Lo anterior obedece a la necesidad de asegurar que los informes de supervisión constituyan un verdadero instrumento de control y no un mero requisito formal, permitiendo demostrar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la adecuada inversión de los recursos públicos y la debida gestión institucional, así como facilitar la labor de los órganos de control interno y externo.</p> <p>Esta información se encuentra archivada en el aplicativo interno de la institución.</p>	<p>ABRIL 19 al 18 de MAYO de 2026</p>	<p>ANEXOLISTA DE CHEQUEO</p>
<p>Obligación No. 3</p>		

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026

Asistir en la actualización de 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
<ul style="list-style-type: none"> ● 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. ● Establecí hoja de ruta de la ubicación y situación de cada cuenta de cobro presentada por los contratistas. ● Lo que permite establecer los tiempos cronológicos en cada una de las actividades de la hoja de ruta de las cuentas de cobros. ● A su vez, se puede dar informe del estado y ubicación de cada cuenta de cobro de cada respectivo contratistas. 	Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO	Anexo Pantallazo link del drive

Obligación No. 4

Contribuir en el seguimiento de documentación faltante de cuentas de cobro y en el ágil seguimiento a cuentas devueltas por la Dirección Administrativa y Financiera.

Descripción de la Actividad:		
Actividad desarrollada	Fecha de la Actividad	Evidencias Adjuntas
<p>Contribuí con los trámites administrativos de las SETENTA Y UNO (71) 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.</p> <p>TOTAL CUENTAS REVISADAS: #71</p>	Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO	Anexo cuadro de Excel

Obligación No. 5

Participar en 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

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026

<ol style="list-style-type: none"> 1. Participé en la revisión cuentas de los contratistas y profesionales durante el periodo ABRIL/MAYO. 2026 2. Estuve en la capacitacion programada para funcionarios y contratistas e. 3. Apoye en la programacion de distribucion en la entrega de cuentas por enlace durante el periodo ABRIL/MAYO /2026. 4. 	<p align="center">Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO</p>	<p align="center">Anexo evidencia</p>
<p>Obligacion No. 6</p>		
<p>Las demás que sean delegadas por el supervisor del contrato.</p>		
<p>Descripción de la Actividad</p>		
<p>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.</p> <p>Participé en reunion de Microsoft Teams Publicaciones VSP - viernes 17 de abril 11:00 AM - id de reunion: 24366018837 - codigo acceso # FB7SY63J</p> <p>Reuniones realizadas durante el periodo del 19 de ABRIL al 18 de MAYO/2026</p>	<p align="center">Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO</p>	<p align="center">Anexo evidencia grafica</p>

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES
Del 19 de ABRIL al 18 de MAYO de 2026

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



GUZMAN NARANJO GONZALO
 CC 19465942
 SUCURSAL PRINCIPAL: PRINCIPAL
 TIPO EMPLEADOR: INDEPENDIENTE
 PERFIL: NOMINAT/RESORERIA
 ÚLTIMO ACCESO: 2026/05/02 20:11:05

Cesantías Empleador (datosEmpleadorDomestico.aspx?maremploid=rpuiivo1avhnqxmz3mfucyry) Empleados (empleados.aspx)
 Liquidaciones (Autoliquidaciones.aspx?maremploid=rpuiivo1avhnqxmz3mfucyry) Novedades (Novedades.aspx?Inc=mnu) Add-Ins Excel (Marketplace/Apps.aspx)
 Informes Personalizados Pensiones Voluntarias (PensionesVoluntarias.aspx) Pensiones Voluntarias/Pensionarias (Pensionarias.aspx) Nomina Electrónica Afiliación en línea Salir (Terminar.aspx)

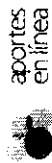
Filtros

Ver Intereses Mora:

Ver nombres completos:

[Consultar](#)

1 of 2 Select a format Export



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENAE ICBF	
CC 19465942		GUZMAN NARANJO GONZALO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 81 A #16C-46 72 APTO 1706	BAGOTÁ-BUQUÍA D.E.	313220783	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor				
Pensión 2024-04	95016107#9	Planilla	2025/09/12	2025/03/04	\$370,700				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																	
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificac	Nombres	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte	Codigo	Dias	Aporte
1	CC 19465942	GUZMAN GONZALO	25 14	30	\$3,000,000	EP5017	30	\$3,000,000	0	0	\$0	14-23	30	\$15,700	0	0	\$0
Total Afiliados (1)					\$3,000,000			\$3,000,000			\$0			\$15,700			\$0

Ayuda

Centro de ayuda
(<https://www.aportesenlinea.com/centro-de-ayuda>)

Políticas de cookies

(<https://www.aportesenlinea.com/b/politica-de-cookies>)

(<https://www.facebook.com/aportefinanciamientoaportesonline>)

Preguntas frecuentes

Protección de datos

(</Home/PreguntasFrecuentes.aspx>)

(<https://www.aportesenlinea.com/b/politica-de-proteccion-de-datos>)

Registre solicitudes

(</Home/Contacto.aspx>)

Código del buen gobierno

(<https://www.aportesenlinea.com/b/codigo-del-buen-gobierno>)

Consulte el estado de sus solicitudes

(</Home/Contacto.aspx>)

Aperturas y condiciones

Item=Consultar)

(<https://www.aportesenlinea.com/b/terminos-y-condiciones-aportes-en-linea>)



Empresas Independientes Autónomos

Datos en línea

Medios de pago Centro de ayuda

Presencial

Controlado

Ingresar la siguiente información

Tipo de documento

Cédula de ciudadanía

Número de documento

10465042

EPS

HAMISANAH

Valor aportado a EPS

375000

Clave de pago

9601610740

Período de cotización (estad)

2024

No soy un robot



Planilla válida

Importante: La información suministrada es correcta y corresponde a un pago registrado en nuestro sistema.





Función Pública

Verificados los resultados del participante en el curso virtual
Función Pública certifica que:

GONZALO GUZMAN NARANJO

C.C 19.465.942

Participó y completó el curso virtual
Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción
Con una duración de 20 horas.

Bogotá D.C., 21 de mayo 2026

Francisco Camargo Salas
Director de Empleo Público

Código: 769542443000



POSITIVA
COMPANÍA DE SEGUROS

suma_{s.o}



educa



comunica

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

mediante registro RCO-0002 del Ministerio de Trabajo, que avala el proceso de formación acorde con la Resolución No. 4927 de 2016

y en su nombre

POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS S.A.

Certifica que

GONZALO GUZMAN NARANJO

Identificado(a) con documento de identidad No CC19465942

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cursó y aprobó satisfactoriamente el:

Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

Realizado con una intensidad horaria de 50 horas
luego de cumplir con las actividades programadas y reunir los requisitos que exigen las
normas académicas se firma en Bogotá, Colombia, el 29 de junio de 2025

Carlos Iván Heredia Ferreira
Vicepresidente de Promoción y Prevención
Positiva Compañía de Seguros S.A.



9rWAe9x4Eb



Positiva Prevención



Hacienda

