	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **742-2024** 2. AREA EBS Gestor

3. CONTRATISTA **MARIAM CRISTINA SERRA ROCHA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

OBSERVACIONES
RECIBIDO FECHA: 30/07/24 HORA: FOLIOS: No.Radicación: Firma: Monica Martinez

SUPERVISOR: **MARTHA RUBIO**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	310724 Rigs menos firma	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	Informe		2/08/24	
LIQUIDACION				

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		1210
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	AGOSTO 5/24	X

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Julio 22 de 2024

CUENTA DE COBRO 742-01

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
C.C. No. 1.024.487.381

La suma de:**($ 2.000.000) DOS MILLONES DE PESOS m/cte.**

Por concepto de prestar servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1778 DE 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, CARGO HIGIENISTA ORAL. Durante el periodo comprendido del **20 de junio al 19 de julio del 2024**. Según contrato número 742- 2024

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24128005877 Banco Caja Social

Numero de planilla 1065220632 la cual fue cancelada el día 17 de Julio del 2024 y 72029689 la cual fue cancelada el día 18 de Julio del 2024

MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
C.C. 1.024.487.381 de Bogotá
Dirección Carrera 6ª este #33-55
Teléfono 3025149305
e-mail:gestorcomun13ebs.esesoachagmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES.

FECHA DE ELABORACION: 22 DE JULIO/2024.

NOMBRES Y APELLIDOS	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
NUMERO CONTRATO Y AÑO:	742/2024.
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VIGENCIA DEL CONTRATO:	20 JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2024.
PERIODO FACTURADO:	20 JUNIO AL 19 DE JULIO DE 2024.
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.000.000
ADICION N 1	1.000.000
PRORROGA N 1	20 JULIO AL 3 AGOSTO DE 2024

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1.	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorios asignados.	Se suministro información para la construcción de la cartografía social del territorio número 1 microterritorio 1.	Ejecutado.	Formato PDF con la cartografía social de micro territorio. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
3.	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	Se realizó la socialización del programa E.B.S. con las diferentes juntas de acción comunal y con la comunidad en general, con el fin de que permitieran el ingreso de los equipos en los diferentes microterritorios de todas las comunas.	Ejecutado.	Formatos de actas de apertura. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4.	Realizar demanda inducida a los de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en Salud Pública.	Se realizó demanda inducida en la jornada de salud realizada el día (07 julio en maipore) ,(13 de julio de 2024).	Ejecutado.	Formato de acta de asistencia, y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5.	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informó a las familias los portafolios de servicios en el municipio en cada una de las visitas que se realizaron a los microterritorios y jornadas de salud.	Ejecutado.	Formato de acta de asistencia, y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6.	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificaron personas que requirieran canalización.	Ejecutado.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
7.	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se brindó apoyo en la recolección de información, para la construcción del informe de abordaje del micro territorio1 , del territorio 1.	Ejecutado.	Informe de abordaje del micro territorio en formato PDF. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
8.	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	El abordaje de los micro territorios se realizo de forma articulada con los equipos EBS.	Ejecutado.	Evidencia fotográfica en formato de imagen de los abordajes con el resto de equipos y actas de acompañamiento. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
9.	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se asistió y participó activamente en las jornadas de salud realizadas los días (28 junio de 2024 san fernando), (07 de julio de 2024 maipore), (13 de julio de 2024 consolidados), (19 de julio de 2024 san nicolas) .	Ejecutado.	Formato de acta de asistencia, y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
10.	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	Ejecutado.	Certificación coordinadora EBS.
11.	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental.	Ejecutado.	Certificación coordinadora EBS.
12.	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Se asistió a la capacitación, realizadas los días 18 junio de 2024 , 26 junio de 2024.	Ejecutado.	Formato de acta de asistencia. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
13.	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar – priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.	Ejecutado.	Certificación coordinadora EBS.
14.	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No fui convocada a espacios verdes, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
15.	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Se cumplió con cada una de las actividades programadas en el cronograma mensual de actividades.	Ejecutado.	Certificación coordinadora EBS.
16.	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No hubo actividades fuera de las contractuales, pero estuve en disposición de hacerlas.	Ejecutado.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.

MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
C.C.: 1,024,487,381 Bogota

JEIMMY VARGAS HURTADO.
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-23, 07:31:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1065220632

Periodo Cotización: julio de 2024 **Periodo Servicio:** julio de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810696226

PAGADO 17/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA		
Documento	CC1024487381	Dirección	CR 6A ESTE #33 A - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Telefono	8823199
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días	Días IBC	Días APO	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	
CC 1024487381	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA	55	00																	0	30	30	30	(23)(301) PORVENIR	$1,300,000	$208,000	(EPS019) EPS SURA	$1,300,000	$162,500	2.436	$1,300,000	$31,700	(NINGU) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 1,300,000	$ 0	$ 208,000	$ 162,500	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200	$ 0	$ 402,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 8540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

El Poder de la SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-23, 10:57:04 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 72029689

Periodo Cotización: junio de 2024 Periodo Servicio: junio de 2024 Referencia pago (PIN): 8909689334

PAGADO 18/07/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA		
Documento	CC1024487381	Dirección	CR 6A ESTE #33 A - 55
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	8823199
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1024487381	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA	59	00	X															0	11	11	11	(23)(CCF01)COMFENALCO CUNDINAMARCA	$ 476,667	$ 76,300	(EPS010) EPS SURA	$ 476,667	$ 59,600	2.436	$ 476,667	$ 11,700	(CCF04) COMPENSAR CCF	$ 476,667	$ 2,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150,500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 476,667	$ 476,667	$ 476,667	$ 476,667	$ 76,300	$ 59,600	$ 11,700	$ 2,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 150,500	$ 0	$ 150,500

Enlace Operativo. Líneas Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 17/07/2024 04:50:18 PM

CAJ: ZARDILA - ADRIANA ARDILA

TRANSACCION	REFERENCIA	IMPORTE
AV VILLAS PLANILLA ASISTIDA OF. BANCARIO	896958332	150,500.00
CANTIDAD: 1	TOTAL:	150,500.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	150,500.00

67894c621ed41c084866a69531569f3

Multipagos

Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 17/07/2024 05:01:03 PM

CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA

TER: 5183

TRANSACCION	MOVII PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	9810656226
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	402,200.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	402,200.00

f7b28616f676441fbdbf931cc60c8ad3

Multipagos

EPS sura

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL PBS DE EPS SURA

EPS SURAMERICANA S.A. en desarrollo de su programa especial para la garantía del Plan de Beneficios en Salud denominado **EPS SURA**

CERTIFICA

Que **MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA** identificado(a) con **CÉDULA DE CIUDADANÍA** número **1024487381** está registrado(a) en el PBS EPS SURA con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1024487381
NOMBRES Y APELLIDOS	MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
TIPO DE AFILIADO	SEGUNDO COTIZANTE
PARENTESCO	COMPAÑERO (A) PERMANENTE
ESTADO DE AFILIACIÓN	TIENE DERECHO A COBERTURA INTEGRAL
CAUSA ESTADO DE LA AFILIACIÓN	COBERTURA INTEGRAL
FECHA DE INGRESO A EPS SURA	27/09/2022
FECHA RETIRO EPS SURA	ACTIVO(A)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SURA	60
SEMANAS COTIZADAS ÚLTIMO AÑO	48

DIRECCIÓN DE AFILIACIONES
Fecha de generación: **23/07/2024**

ESTE DOCUMENTO NO ES VÁLIDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, NI PARA TRASLADOS

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 742/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 20 junio al 19 julio de 2024

NOMBRE: **MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA**

OBJETO: prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social como Gestor Comunitario

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º, ___ (SI) _X_ (NO) Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de **2018** y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
$ 162.500	$ 208.000	$ 31.700	$ 0	$ 402.200
$59.600	$76.300	$11.700	$2.900	$150.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:

MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA

CC: 1.024.487.381 DE BOGOTA

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	24 de Julio de 2024
CONTRATO NO	742-2024
CONTRATISTA	**MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1024487381
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **DE APOYO A LA GESTION** COMO **GESTOR COMUNITARIO** PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	20 de Junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	19 de Julio de 2024
DURACIÓN INICIAL	1 mes
PRORROGA	20 de julio de 2024 hasta el 03 de Agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	2.000.000
ADICIÓN	$ 1.000.000
PERIODO FACTURADO	20 de Junio de 2024 al 19 de Julio 2024
VALOR A GIRAR	**$ 2.000.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SAN MARCOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Se realiza la recepción corrección y consolidación cartografías sociales de los microterritorio Se realizaron socialización del programa EBS con las diferentes juntas de acción comunal y con la comunidad en general. Se informó a las familias los portafolios de servicios en el municipio en las jornadas de salud Se realizaron los informes de abordaje de cada uno de los micro territorios El abordaje de los micro territorios se realizó de forma articulada Asistí a jornadas de salud los días 28 y 29 de Junio y 07 y 13 de julio de 2024 Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental. se asistió a la capacitación los días 18 y 26 de junio del 2024	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 72029689/1065220632 pagada el 17/07/20024, cuenta de cobro No.742-01- e informe de actividades. Teniendo en cuenta que según certificación expedida por la coordinadora de equipos básicos de salud cumplió al 100% con las actividades asignadas y por lo cual se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	72029689/1065220632
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$ 208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$ 162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$ 31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 2.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 2.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.487.381** y objeto contractual de prestación de servicios como **Gestor Comunitario** de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó 100 actividades asignadas que corresponden al **100 %** para el período del **20 de junio de 2024 al 19 de julio de 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, Julio 23 de 2024

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA,** identificada (o) con Cédula de Ciudadanía No 1024487381, ejecutó la Prestación de Servicios según contrato No. 742-2024, actividades realizadas en el período del 20 de Junio al 19 de Julio de 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $ 2.000.000.

Soacha, Julio 24 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12729

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 5/08/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024487381 - MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
Proveedor: 1024487381 - MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000006804 **Fecha:** 5/08/2024 **Plazo:**
Valor: $ 1.980.000
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007374)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: EQUIPOS BASICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
PAGO: DEL 20 DE JUNIO AL 19 DE JULIO - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 742
RP: 1210

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
260	73130216 - SERVICIOS RES 1778/2023 MINISTERIO		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 2.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.000.000,00		Credito	$ 20.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/08/2024	$ 1.980.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 09 08 2024 $ 1.980.000,00

MARIAM CRISTINA SIERRA ROCHA - Documento No.: 1024487381

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : lunes, 12 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000013957

Consecutivo : 000000000013957 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/08/2024 9:47:55 a. m. Valor : $ 1.980.000,00
Beneficiario 1024487381 SIERRA ROCHA MARIAM CRISTINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000924 *Numero Nota:* 00000000924
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/09/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1024487381	11100621	$ 0,00	$ 1.980.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000924	1024487381	24905501	$ 1.980.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006804	$ 1.980.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

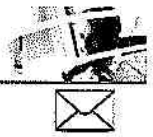
Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD52849861

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NEGOCIOS Nuevo! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO TRANSAC

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

12 de Agosto de 2024 8:44:25 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 12 de agosto de 2024 - 7:51 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	924
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	49,500,000.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	09/08/2024
Fecha de Aplicación:	09/08/2024
Fecha de Envío:	09/08/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	09/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA ROCIO ABRIL G	52222696	24084763196	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY VANESSA PANA	1033726719	5700048703728 20	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS QUINT	1073708779	24099330194	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JULIETH MOR	1022423038	24136147354	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA ALEJANDRA S	1073676614	550456800250072	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICARDO BOLA OS P	79221204	111701332012	1,980,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRIAN DAVID RIOS M	1012395087	468200069051	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIAM CRISTINA SI	1024487381	24128005877	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JEIMY DANIELA TOBA	1010233750	24133656378	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEONARDO HERNANDE	1073674896	24045760248	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELIN JULIANA GAR	1073719189	488425100986	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEXANDRA AL	1024502104	24060145831	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HELIDA MARITZA RIN	52837351	2370162717	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA ORTIZ MAR	1073512492	58900858	4,554,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS