	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 691-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE ENLACE OPERATIVO PIC

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X	18-09-24	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

1106 → $80.000
1234 → $80.000

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	18/09/24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestion Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 06 de septiembre del 2024
Número 691-3

CUENTA DE COBRO

ESE MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE

Cedula No. 64929328 de Sucre

La suma de: ($ 2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: prestación de servicios profesionales como profesional en el área de la salud para realizar actividades de enlace operativo del plan de intervención colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha – Secretaria de salud y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, por las actividades realizadas del 31 de Julio al 14 de agosto del 2024, según contrato n° 691/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0570002170086983 banco DAVIVIENDA
Mi número de planilla 78332864
Pagada 15/07/2024
Mi número de planilla 79634249
Pagada 23 de agosto del 2024

CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE
CC No. 64929328 de Sucre
Dirección de Domicilio: Kra 52b 20-69 sur MZ28 IN 8
Celular: 3015558452
Correo electrónico: camar1912@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 06 DE SEPTIEMBRE del 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE
NUMERO CONTRATO:	691 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 04 DE julio AL 30 DE JULIO DEL 2024
PRORROGA	HASTA EL 14 DE AGOSTO
FECHA DE EJECUCION:	DEL 31 DE JULIO AL 14 AGOSTO DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($9.600.000)
ADICION	$ 1.920.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($2.400.000)

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL EN EL AREA DE LA SALUD PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Concertar con el equipo directivo de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para el PSPIC.	En el mes de agosto Se realizaron los procesos y procedimientos tecnicos y administrativos a los que hubo lugar, para la ejecucion de los productos contratados para PS PIC.	EJECUTADO	ACTA
2	Gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar el talento humano requerido para el desarrollo de las acciones definidas en el contrato PSPIC.	Se realizo gestion de las hojas de vida del talento faltante y sus respectivos recursos para un total de 170 perfiles para el mes de agosto	EJECUTADO	Revision de Carpetas de contratacion BASE DE DATOS TALENTO HUMANO PIC
3	Gestión de insumos necesarios para la implementación del PSPIC	Para el mes de agosto realizo la gestion del suministro de todos loa insumoa necesario tanto para el talento humano antiguo como para el nuevo.	EJECUTADO	ACTA
4	Articulación con el área de participación social para el desarrollo de veedurías y control social del PSPIC	Para el mes de julio se proyecta la participacion social, con veedurias para realizar la brigadas de salud	EJECUTADO	ACTA
5	Diseñar e implementar plan de fortalecimiento del talento humano	En el mes de agosto realizo induccion y reuinduccion del talento humano nuevo y antiguo, referente a los lineamientos, linea operativa y otras actividades contractuales	EJECUTADO	ACTA
6	Realizar reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC	En el mes de agosto se Realizo reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC, según microterritorios asignados	EJECUTADO	ACTA DE REUNION
7	Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar en el PSPIC.	En el mes de agosto se Garantiza la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar en el PSPIC.	EJECUTADO	BASES DE DATOS DEL PSPIC
8	Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaria de salud.	En el mes de agosto se Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaria de salud y APS	EJECUTADO	ACTA DE REUNION
9	Realizar informe mensual de monitoreo y seguimiento de PSPIC	En el mes de agosto se Realizo informe mensual de monitoreo y seguimiento de PSPIC	EJECUTADO	INFORMEDEL MES DE julio
10	Realizar seguimiento y garantizar las pre auditorias internas al talento humano del PSPIC	En el mes de agosto se Realizo seguimiento y garantizar las pre auditorias internas al talento humano del PSPIC	EJECUTADO	BASE DE PREAUDITORIAS
11	garantizar la organización y alistamiento de los productos ejecutados por el Talento humano del PSPIC para el seguimiento que realizara la SSS	En el mes de agosto se garantiza la organización y alistamiento de los productos ejecutados por el Talento humano del PSPIC para el seguimiento que realizara la SSS	EJECUTADO	CARPETAS DE CONTRATISTAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES
12	Realizar seguimiento, distribución de las canalizaciones de priorizadas para intervención por perfiles del equipo de APS	En el mes de agosto Realizar seguimiento, distribución de las canalizaciones de priorizadas para intervención por perfiles del equipo de APS	EJECUTADO	BASE DE DATOS CANALIZACIONES
13	Realizar articulación con la ESE Municipal y Secretaria de Salud de Soacha para garantizar atención de la población canalizada a los servicios de salud de usuarios capitados identificados por los equipos de APS.	En el mes de agosto se Realizo articulación con la ESE Municipal y Secretaria de Salud de Soacha para garantizar atención de la población canalizada a los servicios de salud de usuarios capitados identificados por los equipos de APS.	EJECUTADO	INFORME DEL MES DE julio
14	Apoyar la reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC	En el mes de agosto se Apoyo la reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC	EJECUTADO	ACTA

15	Participar en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaria de salud.	En el mes de agosto se Participo en los diferentes espacios de orden técnico, administrativos y de análisis convocados por la Secretaria de salud.	EJECUTADO	ACTA
16	Realizar seguimiento, distribución de las canalizaciones de priorizadas para intervención por perfiles del equipo de APS	En el mes de agosto se Realizo seguimiento, distribución de las canalizaciones de priorizadas para intervención por perfiles del equipo de APS	EJECUTADO	CRONOGRAMA DE MICROTERRITORIOS DEL MES DE AGOSTO
17	Asistir y participar activamente en brigadas, campañas y demás actividades programadas por la Empresa de Salud ESE y Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	En el mes de agosto Asistio y participar activamente en brigadas, campañas y demás actividades programadas por la Empresa de Salud ESE y Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	EJECUTADO	cronograma de brigadas
18	Asistir a las diferentes reuniones a las que sean requeridos por parte de la ESE. y/o la Secretaria de Salud de Soacha, concernientes a la ejecución y cumplimiento del contrato.	En el mes de agosto se Asistio a las diferentes reuniones a las que sean requeridos por parte de la ESE. y/o la Secretaria de Salud de Soacha. concernientes a la ejecución y cumplimiento del contrato.	EJECUTADO	ACTA
19	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.	En el mes de agosto se proyecto la Realizacion de 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.	EJECUTADO	ACTA
20	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.	En el mes de julio se cumplio 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.	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES
21	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.	En el mes de julio no se realiza la actividad pero estuve en disposicion de realizarla	EJECUTADO	estuve en disposicion de realizarla
22	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	En el mes de agosto se realiza la actividad desde los meses abril a agosto del 2024	EJECUTADO	estuve en disposicion de realizarla

CANDY YALENNY MARTINEZ RUENTE
CC64929328
Cargo: Enlace operativo del Plan de Intervenciones Colectivas en el SOACHA
Teléfono: 3015558452
Email: camar1912@gmail.com

MARTHA JEANNETTE RUBIO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SALUD

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	64929328	CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE	CR 52B 70 69 SUR MZ 26 IN 7	3975278	camar1912@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	1	29/08/2024	79634249	$495.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	200.000	0		0		0	0	0	0	200.000	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	256.000	0	0	0	0	0	0		256.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	39.000				39.000	0	0	39.000			390	39.000	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	200.000	200.000
Pensión	1	256.000	256.000
Riesgos Laborales	1	39.000	39.000
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	495.000	495.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar. Derechos de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	64929328	CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE		CR 52B 20 69 SUR MZ 28 IN 7	3975278	camart912@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-08	2024-08	1	23/08/2024	79634249	5486.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Colombiano	Sueldo	Extranjero	Cotizante Exterior	Extranjero	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cod. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cod. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	64929328	MARTINEZ PUENTE CANDY YALENNY	X	N			N							X									23-14	1.600.000	236.600	0	0	0	0	EPS005	1.600.000	200.000	14-11	1.600.000	V	39.000		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Custodia de Información

Gmail

candy yalenny martinez puente <camar1912@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 862178347

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 22 de agosto de 2024, 20:59
Para: camar1912@gmail.com



¡Hola, CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 862178347
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 495.000
Fecha de Transacción: 22/08/2024

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	64929328	CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE	CR 52B 20 69 SUR MZ 28 IN 7	3975278	candy1912@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	1	15/07/2024	78332864	$655,900	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Codigo EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	265,000	0		0		0	0	0	0	265,000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	339,200	0	0	0	0	0	0		339,200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	51,700				51,700	0	0	51,700			517	51,700	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	265,000	265,000
Pensión	1	339,200	339,200
Riesgos Laborales	1	51,700	51,700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	655,900	655,900

Este documento está digitalizado con la aplicación oficial de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	84929328	CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE		CR 52B 26 69 SUR MZ 28 IN 7	3975278	samar1912@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			BOGOTA, D.C.	BOGOTA, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					
					TOTAL A PAGAR	
2024-07	2024-07	1	15/07/2024	79332664	$685.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificacion	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCION	Cod. AFP	IBC AFP	Cotizacion	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cod. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotizacion	Codigo CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	84929328	MARTINEZ PUENTE CANDY YALENNY	01	0																			25-14	2.129.000	119.200	0	0	0	0	EPS018	2.129.000	285.900	14-11	2.129.000	3	4.708		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Gmail candy yalenny martinez puente <camar1912@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 774651300

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 13 de julio de 2024, 18:54
Para: camar1912@gmail.com



¡Hola, CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO DAVIVIENDA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 774651300
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 655.900
Fecha de Transacción: 13/07/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad:

- Nunca asumas que un correo electrónico de pse.com.co es legítimo. Siempre verifica la autenticidad del remitente antes de hacer clic en cualquier enlace.
- Utiliza solo el botón de pago oficial proporcionado en nuestro sitio web.
- Recuerda cambiar tus contraseñas periódicamente y nunca las compartas.

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	Formato **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 691-2024		
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como profesional en el área de la salud para realizar actividades de enlace operativo del plan de intervención colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha – Secretaria de salud y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: 06 de septiembre de 2024.	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Se realizó gestión de las hojas de vida del talento faltante y sus respectivos recursos para un total de 170 perfiles para el mes de agosto, En el mes a mes o se realizó reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC, según micro territorios asignados, en la NAS se dejó subido la evidencia de los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto, se entregaron 167 cuentas del mes de julio, 2 de junio y 20 del mes de agosto,se realizó entrega de los equipos biomédicos, chaquetas 96, carnets 86, 10 kit de anticonceptivos 3 cajas de tulip condones, 2 geles lubricantes, 5 loncheras plásticas, 2 loncheras de tela, 4 cajas de papel blanco tamaño oficios, dos chas grandes de tapabocas.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [x] No [ ] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

Estuve a cargo 170 personas de los diferentes perfiles

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

PERFIL	COSTO	CANTIDAD SOLICITADOS	CANTIDAD EXISTENTE	CANTIDAD FALTANTE	No.	NOMBRE	CONTRATO
AUXILIARES DE ENFERMERIA TECNICA	$2.400.000	84	53	23	1	MICHAEL ARMANDO TAPIERO MOLANO	464-2024
					2	LEIDY DAYANA MENDOZA FLORIANO	514-2024
					3	LUISA MARIA GUTIERREZ AVILA	465-2024
					4	PAULA TATIANA RIVERA UBAQUE	487-2024
					5	GLADYS GONZALEZ GONZALEZ	572-2024
					6	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	505-2024
					7	MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME	504-2024
					8	JANETH CHIRVA	483-2024
					9	NUBIA PALACIOS CASAS	466-2024
					10	NELLY MARCELA PRADA GUTIERREZ	467-2024
					11	ZULID ALEJANDRA QUICASAQUE ARDILA	474-2024
					12	SONIA PAOLA GUACANEME	486-2024
					13	NORMA PAOLA RAMOS MELO	472-2024
					14	JURLADY CRISTINA ORJUELA ARIZA	525-2024
					15	LEIDY SANCHEZ HERNANDEZ	471-2024
					16	MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA	482-2024
					17	LINDA VIVIANA VIDAL BERNATE	470-2024
					18	MONICA VIVIANA ANGEL RIAÑO	552-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

					19	GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ	469-2024
					20	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	468-2024
					21	NELCY JOHANA CAPOTE	600-2024
					22	CAREN ANDREA CRUZ TORRES	513-2024
					23	LEIDY CAROLINA BERNAL	523-2024
					24	PAULA ANDREA SANCHEZ	542-2024
					25	SOL JANETH PENAGOS SUAREZ	539-2024
					26	CLAUDIA MARCELA GONZALEZ BRAVO	512-2024
					27	WENDY ZULAY RIVERA	586-2024
					28	ARLEDYS HERNANDEZ BARRIOS	541-2024
				P	29	KAREN DURLEY WILLASON CAGUA	620-2024
					30	DIANA PAOLA BASTO RODRIGUEZ	517-2024
					31	NELLY KARINE BLANDON	524-2024
					32	MARYCELA MAYORGA LOZANO	589-2024
					33	ELIANA HIGUERA	518-2024
					34	EMILY VIVIANA ROCHA	528-2024
					35	MILDRETH ZOLANYY CALDERON FARFAN	693-2024
					36	ALBA LUCIA CASTIBLANCO	536-2024
					37	DIANA PAOLA GALEANO	553-2024
					38	FRANCY ERLEY TABARES GARCIA	519-2024
					39	ELSY ROCIO REYES	529-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

					40	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS	554-2024
					41	SINDY JOHANA GARCIA ROJAS	601-2024
					42	OSCAR EDUARDO VELASQUEZ VANEGAS	571-2024
					43	KATHERIN ESCOBAR ROJAS	621-2024
					44	LEIDY JOHANNA CAÑON MUÑIZ	618-2024
					45	ANA JASBLEIDY RUIZ OCHOA	802-2024
					46	CAMILA STEFANNY GORDILLO PULIDO	707-2024
					47	STEPHANY DAYANA VENEGAS GUZMAN	705-2024
					48	KATHERINY ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	720-2024
					49	DIANA MABEL RICAURTE	803-2024
					50	JUDY PAOLA RODRIGUEZ MARTINEZ	721-2024
					51	YINETH PAOLA BARRIOS ARDILA	727-2024
					52	ANA SOFIA GONZALEZ LINDARTE	729-2024
					53	CAROLINA GARZÓN SANCHEZ	730-2024
					54	GERALDINE ALEXANDRA MONTES ZEA	719-2024
					55	MAYLIN YANELY ROMERO	722-2024
					56	KAROL FERNANDA LOPEZ TAVERA	718-2024
					57	MARIA TERESA TELLEZ ROMERO	704-204
					58	YEIMY FERNANDA GORDILLO SIERRA	717-2024
					59	YULIANA ANDREA ALZATE ARREDONDO	715-2024
					60	DIANA PAOLA ROBAYO GONZALEZ	731-2024

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

					61	JENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO	732-2024
					62	SINDY NATALI GALINDO GOMEZ	716-2024
					63	EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	706-2024
					64	MAGALY MARCELA LEITON GASCA	807-2024
					65	LUZ STELLA VELASQUEZ NESTIEL	837-2024
					66	DIANE LEIDY CAROLINA VIGOYA GARCIA	806-2024
					67	CARLA JOHANA GARCIA MEDINA	863-2024
					68	ANGELICA PATRICIA ENCIZO QUINTERO	856-2024
					69	MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ	855-2024
					70	ERIKA RODRIGUEZ ACEVEDO	948-2024
					71	SINDY JOHANA AVILA FRANCO	969-2024
					72	CLAUDIA PATRICIA BERNAL POVEDA	971-2024
					73	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	970-2024
					74	LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA	968-2024
					75	KAROL VALENTINA SOLIS	1015-2024
MEDICO GENERAL	$4.000.000	21			1	JENNIFER ALEXANDRA CORTES	617-2024
					2	EVERS OLIVER NUÑEZ SOLARTE	713-2024
					3	NINA OJEDA SOPO	709-2024
					4	MARIANA ARIÑEZ	1012-2024
					5	YURY MARYLIN PINZON SANCHEZ	710-2024
					6	RUTH MILENA CHAPARRO	712-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnologia Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

					7	YOHANNA PRECIADO	704-2024
					8	JAVIER DARIO MUENTES LOPEZ	858-2024
					9	XAVIER NORIEGA	874 - 2024
					10	CAROL CONSTANZACORDOBA LIZARAZO	1013-2024
					11	WILSON ENRIQUE ACOSTA VARGAS	1011-2024
					12	DARLYS PATRICIA TORRES ORTIZ	875-2024
ENFERMERA JEFE	$3.800.000	21			1	MARY SOLENNY RENTERIA MORENO	485-2024
					2	JANETH BOLAÑOS SEVILLANO	497-2024
					3	DAVID CASTELLANOS GIRALDO	613-2024
					4	MAYERLY KATERINE SUA ROMERO	801-2024
					5	JOHANA KATERINE SANCHEZ CRUZ	731-2024
					6	JHEYSON JAIR MORALES SERRATO	800-2024
					7	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO	809-2024
					8	ANGIE ADALGIZA GAZABON	798-2024
					9	ANGIE CAMILA MARTINEZ BERNAL	799-2024
					10	MARIA CRISTINA CASTRO	811-2024
					11	JENNIFER DAYANNA CAMPOS HERNANDEZ	797-2024
					12	ANA CATALINA MARENTES BARRANTES	835-2024
					13	LILIANA CARDENAS	836-2024
					14	MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ	857-2024
					15	LORENA ALVAREZ AGUILERA	871-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Lider de Tecnologia Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Lider de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

					16	LUZ DARY PAREJO	872-2024
					17	LUIS MIGUEL POLANCO	1014-2024
PSICOLOGO	$3.800.000	21	17	4	1	MARIA CATERIN GONZALEZ RAMIREZ	475-2024
					2	LISA CATHERINE GOMEZ CARVAJAL	478-2024
					3	BRANDON ANTONIO GALINDO BRICEÑO	481-2024
					4	MARTHA GRACIELA DIAZ QUIROGA	479-2024
					5	RAFAEL ALEXANDER MILLAN POZO	509-2024
					6	JUAN DAVID CHAPARRO RIVERA	477-2024
					7	ANDREA CAROLINA GORDILLO CASTAÑEDA	480-2024
					8	DANIELA GUTIERREZ PARRA	476-2024
					9	DUVIER REYNELL MORENO SALAZAR	510-2024
					10	ANA MARIA BUITRAGO RODRIGUEZ	577-2024
					11	DANIELA CAMPO MENDEZ	575-2024
					12	PAOLA ANDREA JARAMILLO	576-2024
					13	NIKOL DANIELA DEVIA	533-2024
					14	ANGIE TATIANA ROJAS	511-2024
					15	CINDY CATALINA VALBUENA	522-2024
					16	GINA ALEJANDRA VARGAS RICO	496-2024
					17	SANTIAGO BARBOSA URIBE	590-2024
					18	VERONICA RIOS	527-2024
					19	CAROLINA VASQUEZ CUBILLOS	735-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

					20	STEFANNY CHARRY BARRANTES	703-2024
					21	MARIA AIDE PAIPA PULGA	830-2024
BACHILLER - LIDER COMUNITARIO CON ENFOQUE DIFERENCIAL	$2.000.000	21	13	8	1	OMAR AGUILAR SILVA	494-2024
					2	MELANNY MARIETH MEDINA RADA	493-2024
					3	MALKA IRINA DURAN	521-2024
					4	MARIO FERNANDO MONTOYA	503-2024
					5	JORGE ALEXANDER SIERRA	520-2024
					6	NANCY ESPERANZA SECHAGUE	532-2024
					7	JUAN PABLO ORJUELA	531-2024
					8	LAURA DANIELA JIMENEZ ESCOBAR	491-2024
					9	JOSE ALEJANDRO VELANDIA BERNAL	516-2024
					10	MARCO ANTONIO ARCILA HERRERA	585-2024
					11	DANNA ALEJANDRA NUÑEZ ROA	535-2024
					12	LUZ DARY PAREDES	569-2024
					13	YURLADY ORJUELA	525-2024
					14	RUTH LIZETH FAJARDO	695-2024
					15	ANDRES RODRIGUEZ SALGADO	736-2024
					16	LUIS JEFFERSON MARTIN SILVA	808-2024
					17	SINDY YULLIEHT COTRINA BUITRAGO	804-2024
					18	DANIELA GOMEZ RUIZ	842-2024
					19	JEISON GIOVANY RODRIGUEZ AGUILLÓN	862-2024

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

					20	ROSA BERNANRDA JACANAMEJOY	967-2024
PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	$3.800.000	1	1	0	1	LADY KATHERINE ARIZA HERRERA	515-2024
NUTRICIONISTA	$3.800.000	1	1	0	1	LEIDY VALENTINA ALVAREZ OQUENDO	829-2024
TECNOLOGOS EN ANALISIS QUIMICO - AGUA	$2.700.000	4	3	1	1	JOSE JAMES MORALES	495-2024
					2	RUBI TINTIN HUERFANO	630-2024
					3	RICHARD EFRAIN CHINGAL LEAL	734-2024
					4	SANDRA VALENTINA ALVAREZ	865-2024
TECNOLOGOS EN SANEAMIENTO	$2.700.000	4	4	0	1	FABIAN ALBERTO ZAMBRANO ANGULO	490-2024
					2	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ	488-2024
					3	JUAN NICOLAS PELAEZ THOMPSON	526-2024
					4	JESSICA PAOLA ALMANZA GARZÓN	854-2024
TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL	$2.400.000	4	4	0	1	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS	502-2024
					2	MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ	501-2024
					3	LUISA FERNANDA MALDONADO	537-2024
					4	LEIDY JOHANNA SANDOVAL ROJAS	568-2024
EDU- FISICOS	$3.800.000	3	3	0	1	JULIAN MATEO SILVA AGUILAR	500-2024
					2	DIEGO ALEXANDER GUTIERREZ	615-2024
					3	WILMER ENRIQUE MORENO MOSQUERA	616-2024
TRABAJO SOCIAL	$3.800.000	2	2	0	1	DIANA PATRICIA CANO LEON	498-2024

					2	NICOL GABRIELA MENDEZ CASTILLOS	841-2024
FISIOTERAPEUTA, T RESPIRATORIA - FONOAUDIOLOGA	$3.800.000	2	2	0	1	MARLY GARZON	629-2024
					2	MELISSA SANCHEZ VIDAL	595-2024
HIGIENISTA ORAL	$2.400.000	4	4		1	GERALDINE MAYORGA MESA	724-2024
					2	LAURA ISABEL TROMPA RICO	723-2024
					3	DIANA NUÑEZ ROA	733-2024
					4	PAULA ANDREA RODRIGUEZ MARIN	708-2024

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carnet: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosimetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: ☐ **NO:** [X]

Otros:

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

E.S.E Municipal Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre **CANDY MARTINEZ PUENTE**	**Nombre** **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**	**Nombre** **CENAIDA MARTINEZ GONZALEZ**
Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Profesional especializado	**Cargo/Actividad** PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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 **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a la fecha 6 de septiembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista **CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE** mayor de edad, identificado con CC No **64929328** con contrato 691-2024 cuyo objeto es: prestación de servicios profesionales como profesional en el área de la salud para realizar actividades de enlace operativo del plan de intervención colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha – Secretaria de salud y la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

6. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

5. CAROL ESCOBAR
Jefe Asesor Planeación

4. SANDRA MILENA BALLEN
Referente calidad

3. DEYBER BECERRA
Área de Sistemas

1. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

2. DIEGO SIERRA
Referente Gestión Documental

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	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 ELABORACION	Septiembre 18 de 2024
CONTRATO NO	691-2024
CONTRATISTA	CANDY YALENNU MARTINEZ PUENTE
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION	64.929.328
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como profesional en el área de la salud para realizar actividades de enlace operativo del plan de intervenciones colectivas en el Municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2.024 suscrito entre el Municipio de Soacha –Secretaría de Salud y la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza.
FECHA DE INICIO	4/06/2024
FECHA DE TERMINACION	30/07/2024
DURACION INICIAL	Del 4 de Junio de 2.024 al 30 de Julio de 2024
PRORROGA	Hasta el 14 de Agosto
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$ 9.600.000
ADICION	$ 1.920.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 11.520.000
PERIODO FACTURADO	Del 31 de Julio al 14 de Agosto de 2.024
VALOR A GIRAR	**$ 2.400.000**
LUGAR DE EJECUCION CONTRACTUAL	Soacha
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Se realizó gestión de las hojas de vida con su respectivo recurso financiero del talento humano que hacía falta, es decir, de 170 perfiles par el mes de Agosto. Se realizaron reuniones de direccionamiento técnico al talento humano según micro territorio. Se entregaron cuentas de cobro del mes de Agosto/24 Se hizo entrega de: Equipos biomédicos 96 Chaquetas 86 Carnés 10 Kits de anticoncepción 3 cajas de condones 2 Geles lubricantes 5 Loncheras plásticas

	2 Loncheras de tela 4 Cajas de papel oficio 2 Cajas de tapabocas	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planillas de seguridad social No. 78332864 pagada el14/07/2024 y 79634249 pagada el 23/08/2024, cuenta de cobro No. 691-2024-3 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó las actividades correspondientes a la meta se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado.	
INFORMACIÓN PLANILLADE SSS	IBC:	$ 1.600.000
	NO. DE PLANILLA:	78332864-79634249
	VALOR PAGADO PENSION:	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$200.000
	VALOR PAGADO ARL:	$39.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$11.520.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.120.000
	VALOR A GIRAR	$ 2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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	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 señor (a) **CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. C.C. 64.929.328, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **691 del 2024**, las actividades realizadas en el período comprendida **entre el 31 de Julio al 14 de Agosto 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 $ **2.400.000**

Se expide el dieciocho (18) día del mes de Agosto de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CC NO. 51.987.340 DE BTA

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: 13612

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	18/09/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 64929328 - CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE				
Proveedor:	64929328 - CANDY YALENNY MARTINEZ PUENTE				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000007626	**Fecha:**	18/09/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.376.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008208)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 0903 DEL 2024 PAGO: 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO 2024 CONTRATO 2024: 691 RP: 1106-480.000 1724-1.920.000				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 2.400.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.400.000,00		Credito	$ 24.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/09/2024	$ 2.376.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : jueves, 19 septiembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014850

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/09/2024 10:59:29 a. m.
Beneficiario: 64929328 MARTINEZ PUENTE CANDY YALENNY
Valor: 2376000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PRESTACION DE SERVICIOS ENLACE OPERATIVO PIC CTO 691-2024 31 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 09/19/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.376.000,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	$ 2.376.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007626	$ 2.376.000,00				

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] 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 DE TRANSACCIONES | MÓDULO ADMINISTRATIVO | SF AL

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

23 de Septiembre de 2024 8:22:37 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 23 de septiembre de 2024 - 7:31 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:	CANDYMARTINEZ
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,376,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	19/09/2024
Fecha de Aplicación:	19/09/2024
Fecha de Envío:	19/09/2024
Número de Secuencia:	1
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	19/09/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
☐	☐	1	0KB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CANDY YALENNY MART	64920378	37000217C086983	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS