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

1.CONTRATO **1621-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **EMMA FLOR CARRANZA CANTOR** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2265

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	29-10-24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 10 de octubre 2024
CTO 1621 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
Cedula No. 1013587750 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo de 09 al 30 de septiembre de 2024, según contrato No. 1621/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24118333119 de Banco CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1067091959, fecha de pago 07 de octubre de 2024.

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
cc.1013587750 DE BOGOTA
Dirección: CL 28 SUR # 16J 13
Teléfono: 3107773167
CORREO: ECARRANZA.SALUDSOACHA@GMAIL.COM

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1621/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE: EMMA FLOR CARRANZA CANTOR

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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

DECLARACIÓN JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCIÓN 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., NO _X_ (Si) ___ 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 Julio Cesar Peñalosa, 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	TOTAL
$ 208.000	$ 31.700	$ 162.500	$ 402.200

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: _____

Nombre: EMMA FLOR CARRANZA CANTOR

C.C.: 1013587750 de BOGOTÁ

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 8 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
NUMERO CONTRATO:	1621 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	9 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE REALIZO APOYO A MONITOREOS 1.SOSPECHA RUBEOLA CONGENITA BARRIO COMPARTIR COMUNA 1, 16/9/2024 SE ABORDO UNA TOTAL 94 PERSONAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS 2. SOSPECHA SARAMPION CONJUNTO AMARANTO CORREGIMIENTO 2, 24/9/24 SE ABORDO 91 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y NIÑOS LIDERADO POR SECRETARIA DE LA SALUD DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA .	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 2 PDF_ACTAS DE MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA , BARRIO COMPARTIR COMUNA 1,SOSPECHA SARAMPION, CORREGIMIENTO 2, REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO BAC
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DURANTE MIS ACTIVIDADES NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO, PERO SE ESTUVO A DISPOSICION PARA REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 .
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, DURANTE MIS ACTIVIDADES NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO, PERO SE ESTUVO A DISPOSICION PARA REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 .
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, , AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA 13-09-2024 CASA SOCIAL LA PRADERA, ABORDANDO A 28 PERSIONAS, COMUNA 6 20-09-2024 POLIDEPORTIVO SATELITE, ABORDANDO A 42 PERSONAS, COMUNA 2 23-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, ABORDANDO 1428 ESTUDIANTES, CORREGIMIENTO 2 24-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, ABORDANDO 1442 ESTUDIANTES, CORREGIMIENTO 2 PARA UN TOTAL DE 2940 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 8 PDF_ACTAS , LISTADOS Y BASE DE DATOS
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON DEL COLEGIO INTERVENIDO INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE UN TOTAL 62 AIEPIS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: CAPTURA SURVEY 123 AIPEI . Y EN EXCEL BASE DE DATOS DIGITADA Y ENVIADA A CORREO
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES COLECTIVAS EN LA COMUNA 2 Y 6, COREGIMIENTO 2, DIGITACION EN EL APLICATIVO SURVEY123, EXCEL EN DRIVE : 13-09-2024 CASA SOCIAL LA PRADERA, ABORDANDO A 28 PERSIONAS, 2 ACCIONES COLECTIVAS, COMUNA 6 20-09-2024 POLIDEPORTIVO SATELITE, ABORDANDO A 42 PERSONAS, 3 ACCIONES COLECTIVAS, COMUNA 2 23-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, ABORDANDO 1428 ESTUDIANTES, 102 ACCIONES COLECTIVAS, CORREGIMIENTO 2 24-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, ABORDANDO 1442 ESTUDIANTES, 103 ACCIONES COLECTIVAS, CORREGIMIENTO 2 PARA UN TOTAL DE 2940 PERSONAS Y 210 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: BASE DE DATOS DILIGENCIADOS EN EL DRIVE

7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL EN LACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ INFORME DE ACTIVIDADES WORD Y EXCEL PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZA SOPORTE MAGNÉTICO EN LA : CARPETA EN DRIVE EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO DRIVE DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ APROBACION POR SUPERVISOR
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE RECIBIO CHAQUETA , PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 PDF ACTA DEL RECIBIDO
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE IRA REALIZANDO E INFORME FINAL PARA SER ENTREGADO EN LOS TIEMPOS INDICADOS	EJECUTADO	INFORME FINAL SE CARGADO AL DRIVE EN EL TIEMPO INDICADO POR EL SUPERVISOR
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 APROBACION POR SUPERVISOR
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, , AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA 13-09-2024 CASA SOCIAL LA PRADERA, COMUNA 6 20-09-2024 POLIDEPORTIVO SATELITE, COMUNA 2 23-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, CORREGIMIENTO 2 24-09-2024 INSTITUCION EDUCATIVA CHILOE, CORREGIMIENTO 2 METODOLOGICA DE AUTOCUIDADO , ESTILO DE VIDA SALUDABLE IRA, EDA, VACUNACION.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 14 PDF_FICHA METODOLOGICA [redacted]
13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON MARCA DE AGUA HORA , LUGAR Y FECHA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 1 _ REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION [redacted]
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON MARCA DE AGUA HORA , LUGAR Y FECHA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 1 _ REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR		**TATIANA LEON**	**MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ**
CC 1013587750 BOGOTA		**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**	**ENLACE OPERATIVO DEL PIC**
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA			
TELEFONO:	**3107773167**		
EMAIL:	ECARRANZA.SALUDSOACHA@GMAIL.COM		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-07, 11:34:29 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067091959

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822212128

PAGADO 07/10/2024

S DEL APORTANTE

ocial	EMMA FLOR CARRANZA CANTOR		
nto	CC1013587750	**Dirección**	CL 38 SUR #16 J - 13
Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107773167
sona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
ntante Legal		**Identificación**	
liados	1	**ARP**	ARL SURA

LE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	IRP	Días APP	Días PPS	IBC Alt. 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 Min Educación	Total
EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	59	00	X												0	30	30	30	0	(23)[08] COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

TALES

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

s de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 6540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6946444 - Pereira: 606 3402682 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

DAVIVIENDA | daviplata

Pago PSE

Transacción aprobada

Resultado de la transacción

Código único CUS
965423293

Destino Pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo
79222802

Fecha
07-10-2024

Número de aprobación
65423293

Dirección IP
191.95.55.114

Número de factura
935838856636802583

Valor transacción
$ 402.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Valor impuestos
$ 0,00

Referencia 1
CedulaDeCiudadania

Referencia 2
79222802

Referencia 3
10.3.5.234

Famisanar EPS

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) EMMA FLOR CARRANZA CANTOR identificado(a) con CC 1013587750 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 2° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	22/04/2018
Estado de la Afiliación:	ACTIVO
IPS:	CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO GRAN PLAZA SOACHA
Categoría:	A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 10 días del mes octubre del 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

Observaciones:

NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Fredy Alexander Caicedo Sierra

Director Operaciones Comerciales

EPS FAMISANAR S.A.S.

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EMMA FLOR CARRANZA CANTOE Identificado con CC 1013587750

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24118333119
Fecha de apertura:	4 de Noviembre de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 09 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia | Banco Caja Social

Banco Caja Social
su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

EMMA FLOR CARRANZA CANTOE Identificado con CC 1013587750

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24118333119
Fecha de apertura:	4 de Noviembre de 2022
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

VIGILADO

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Miércoles, 09 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

blank

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.13473120
Número del contrato	1621-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Fecha de inicio del contrato	9/09/2024 10:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	Sí No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	Sí No
Obligaciones Ambientales	Sí No
Obligaciones Pos Consumo	Sí No
Reversión	Sí No

Entidad Estatal

blank

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*

COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

blank

EMMA FLOR CARRANZA

COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

blank

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta

EMMA FLOR CARRANZA
CANTOR

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*Emma Flor Carranza Cantor*	***Fecha de aprobación:***	*6/09/2024 10:00:30 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ*	***Fecha de aprobación:***	*9/09/2024 9:53:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6743131_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6743131_En ejecución

Información del objeto

blank

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	OFICINA JURIDICA
Proceso de Contratación	AUXILIARES DE ENFERMERÍA PIC 2024
Título de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	12.000.000,00 COP

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2265

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1621 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 2138

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 12.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.000.000,00
			Total Compromiso :	$ 12.000.000,00			$ 12.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1621-2024
CONTRATISTA	**CARRANZA CANTOR EMMA FLOR**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.013.587.750
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA..
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	**$3.000.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Tatiana León Apoyo Enlace Operativo T.L	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá Enlace Operativo

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1067091959 pagada el _7/10/2024_, cuenta de cobro No.01-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá, donde se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1067091959
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$3.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$9.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Tatiana León Apoyo Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá Enlace Operativo

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CARRANZA CANTOR EMMA FLOR** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.013.587.750** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1621-2024** cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global para la factura del mes de septiembre de 2024 por valor total de $564.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico y Whatsapp 3 y 4 octubre de 2024), corresponde al perfil de AUX ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000) para el periodo del **DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, periodo 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 los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, octubre 25 de 2024

Myriam C Samacá Rodríguez

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Tatiana León Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14105

6464

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	29/10/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR			
Proveedor:	1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000008070	**Fecha:**	29/10/2024	**Plazo:**
Valor:	$ 2.970.000			
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.			
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008660)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1621 RP: 2265			

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	29/10/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

SOACHA 30 10 2024 $ 2.970.000,00

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR - Documento No.: 1013587750

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 30 octubre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015442

Consecutivo :	000000000015442	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/10/2024 6:24:58 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	1013587750 CARRANZA CANTOR EMMA FLOR		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000998	*Numero Nota:*	00000000998
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/30/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1013587750	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000998	1013587750	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008070	$ 2.970.000,00				

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]

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

1 de Noviembre de 2024 8:35:18 AM
Dirección IP: 152.200.137.156

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 01 de noviembre de 2024 - 8:13 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:	998
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	87,491,250.00
Número Total de Registros:	25
Fecha de Creación del Lote:	31/10/2024
Fecha de Aplicación:	31/10/2024
Fecha de Envío:	31/10/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	31/10/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	25	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	25	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Filas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	
5	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMMA FLOR CARRANZA	1013587750	24118333119	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
1	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LEI	52259672	570475770075814	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
1	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEFANNY CHARRY B.	1001195741	24084415613	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
1	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
1	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH ME	1106782716	5504884058809481	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS