

		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	1629-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	AUX DE ENFERMERIA	

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X
X
X

OBSERVACIONES

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

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
24-10-24	Pg

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



SOACHA, 08 DE OCTUBRE DEL 2024 ✓
CONTRATO NO 1629/2024

CUENTA DE COBRO No 01

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

DEBE A

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ ✓

Cedula No. 1073683874 DE SOACHA CUNDINAMARCA

La suma de: (\$ 3'000.000) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de: 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.

POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO N° 1629 /2024 ✓

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 24076254514 BANCO CAJA SOCIAL ✓
ANEXO PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No 1065717131
PAGADA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

DIANA GARCIA MARTINEZ

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
CC No. 1073683874 de Soacha Cundinamarca
Dirección de Domicilio: Carrera 1 a este No. 14-30
Celular: 318-7948243
Correo electrónico: juanchis3072@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
NUMERO CONTRATO:	1629 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000,00

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 -SECRETARÍA 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 se apoyó a 2 monitoreos de sospecha de rubéola congénita 720 en la comuna 1 en el barrio Compartir el día 16-09-24 con el abordaje de 64 personas, y el día 24-09-24 se apoyó en la comuna 2 en el barrio san miguel con el abordaje de 68 personas.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 1: 2 PDF ACTA DE MONITOREOS Y 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 no se realizó esta actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
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 - Indígena), orientadas al reconocimiento temprano de la enfermedad, la búsqueda de atención oportuna y el cumplimiento del tratamiento por las personas afectadas, las familias y la comunidad.	Para el mes de septiembre no se realizó esta actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
4	Realizar acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA.	para el mes de septiembre se realizó la actividad de acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA. En la comuna 5 en el colegio liceo nuestra señora milagrosa con el abordaje de 378 estudiantes y en el liceo pedagógico laura vicuña con el abordaje de 45 estudiantes.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 4: 2 PDF ACTAS Y LISTADOS DE ACCIONES COLECTIVAS.
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 se realizó la actividad a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunitaria en la comuna 5 en el colegio liceo nuestra señora milagrosa con el abordaje de 27 estudiantes.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 5: SOPORTE FOTOGRAFICO AIEPI SURVEY 123
6	Realizar base de acciones colectivas de manera semanal.	Para el mes de septiembre se realizó la digitación y entrega de la base de acciones colectivas del mes de septiembre de las actividades ejecutadas en la comuna 5	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 6: 1.EXCEL_ BASE ACCIONES COLECTIVAS COMUNA 5 (ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA)

7	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	Para el mes de septiembre se realizó la entrega de todos los productos entregados el día 27 de 2024 a conformidad del enlace PIC y el apoyo PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862
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 se realizó el diligenciamiento y entrega oportuna de calidad y suficiencia documental a través de 27 AIEPI cargados en la plataforma survey 123, 31 ACCIONES COLECTIVA y se retroalimenta en la base de datos Drive.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862
9	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, came 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 no se realizó la devolución de equipos, chaqueta y came pero se entregara al finalizar el contrato.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862
10	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contenga todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	Se realizó el avance del informe final con las actividades realizadas en el mes de septiembre.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 10: 1.PDF_AVANCE INFORME SEPTIEMBRE
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 se realizó el diligenciamiento de calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de 27 AIEPI cargados en la plataforma survey 123, 31 ACCIONES COLECTIVA y se retroalimenta en la base de datos Drive.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862
12	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para el mes de septiembre se realizó la entrega de la ficha metodológica con el tema EDA (Enfermedad diarreica aguda) para educar e informar a la comunidad.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 12: 1.PDF_FICHA METODOLOGICA EDA
13	Realizar el mapeo de georreferenciación en las cuales se evidencia 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 se realizó las actividades programadas en la comuna 5 y se evidencia en los soportes fotográficos lugar, fecha y hora de la actividad.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 13: 1.PDF SOPORTE MARCAJE GEORREFERENCIACION_COMUNA 6
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 no se realizó esta actividad dado que no se ha implementado el software.	EJECUTADO	N/A

DIANA GARCIA MARTINEZ

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
CC. 1073663874
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3187948243
EMAIL: juancha30722@gmail.com

Tatiana León
TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam Cecilia Samacá R.
MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 1629-2024**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 09 de septiembre de 2024 hasta 31 de diciembre de 2024

NOMBRE: DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ

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.

**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 3°. Parágrafo 4°. 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 Peñaloza, 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
EPS SALUD TOTAL \$162.500	PORVENIR \$208.000	SURA \$ 31.700	\$ 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 Contratista:

Firma:

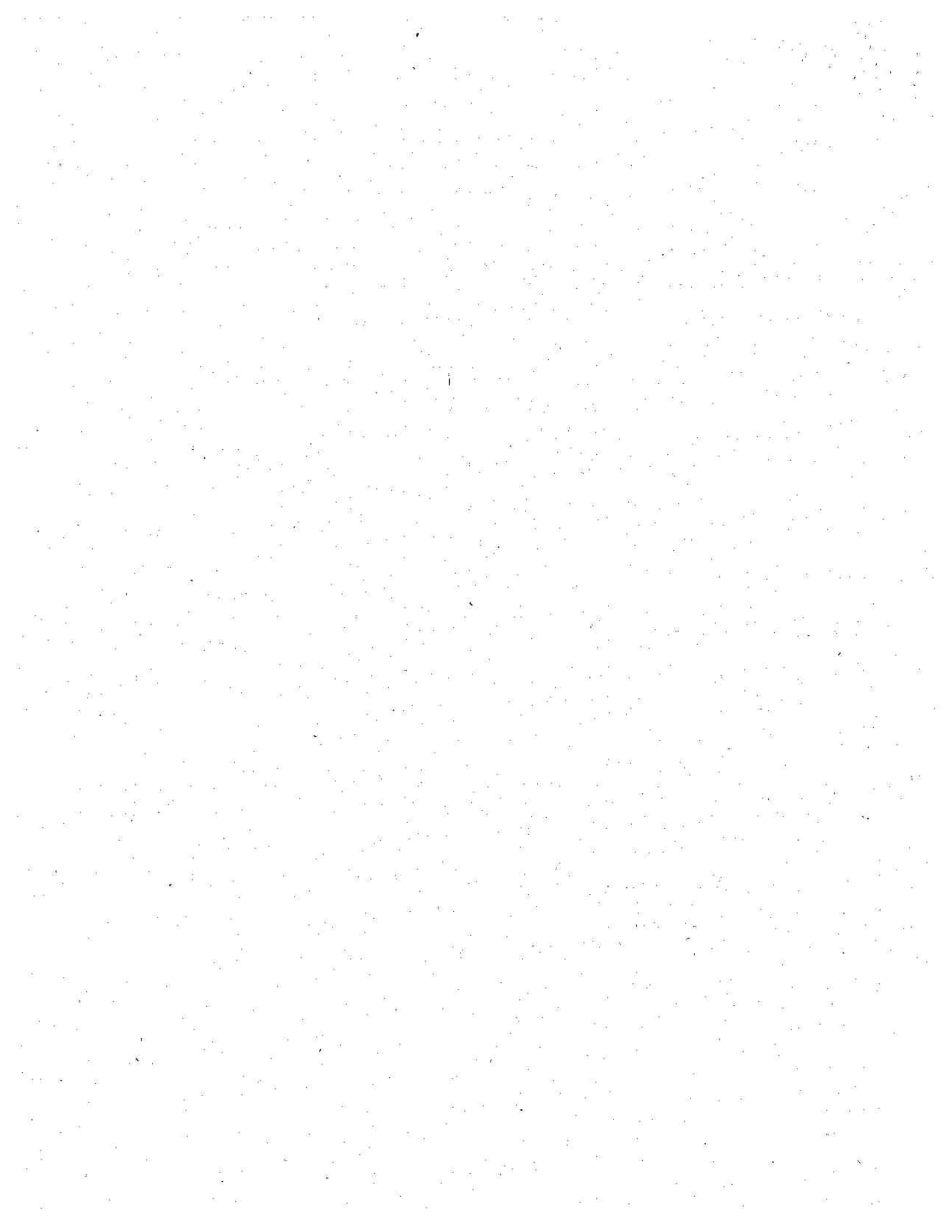
DIANA GARCIA MARTINEZ

Nombre:

Diana Paola Garcia Martinez

C.C.:

1.073.683.874 de Soacha - Cundinamarca





PAGOSIMPLE

AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-13, 04:08:27 AM

Tipo Planilla:

Número Planilla: 1065717131

Periodo Cotización:

Septiembre de 2024

Referencia pago (PIN): 8810706898

PAGADO 12/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
Documento	CC1073683874
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Nombres y Apellidos	Tipo Cotización	Subsidio Costo-Share	Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
CC 1073683874	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	01	00													\$ 203.000	\$ 1.503.000	\$ 1.300.000	\$ 1.023.000	2.430	\$ 1.300.000	\$ 31.700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 402.200

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes CDBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas y Faltas EFG	Incapacidades AJP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORIA	TOTAL INTERESES DE MORIA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 203.000	\$ 1.023.000	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200



PSE, fácil, rápido y seguro.

¡Hola, Diana Paola García Martínez!

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

Estado de la Transacción: Aprobada

CUS: 909580561

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Descripción: 1073683874

Valor de la Transacción: \$ 402.200

Fecha de Transacción: 12/09/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

☒ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

☒ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

☒ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

pse

ACH Colombia Oficial

@ACHColombia

Salud Total

BOGOTA, Octubre 7 de 2024

Señora:

GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA

CC. 1073683874

CL 22 13 A ESTE 25 - 0

Ciudad

Ref: M-PYGA-F065. SOLICITUD INFORMACIÓN - AFILIACIÓN SALUD TOTAL EPS S.A.

En relación con el asunto de la referencia, y atendiendo su solicitud, nos permitimos informarle que a la fecha de expedición de la presente comunicación consta en nuestra base de datos que su afiliación al régimen contributivo de Salud Total EPS S.A. se realizó a partir de Junio 5 de 2024. Los usuarios inscritos en su afiliación son:

Nombre	Documento	Tipo	Afiliación	Sem cot	Sem Ant	Parentesco	Estado Afiliación	Fecha de desafiliación EPS	Estado Actual	Discapacidad
GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA	1073683874	C	Jun-5-2024	17	26	COTIZANTE	VIGENTE			Ninguna

De acuerdo con los registros de la base de datos, su grupo familiar presenta la siguiente relación laboral:

Razón social del aportante	Usuario en contrato	Tipo de contrato	Estado de contrato
DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	1073683874	Contrato de prestación de servicios Superior a 1 m	VIGENTE

CARTA NO VALIDA PARA TRASLADO

En Salud Total apreciamos la confianza que usted ha depositado en nosotros y esperamos que usted y su familia continúen disfrutando de nuestros servicios de salud con Calidad total. Cualquier información adicional, con gusto será atendida por el personal de servicio al cliente de la sede administrativa de su ciudad, o puede comunicarse con nuestra línea gratuita 018000 1 14524 a nivel nacional o en Bogotá al teléfono 4854555.

Cordialmente,

Gerente de Operaciones Comercial

SALUD TOTAL EPS S.A.

Elaboró: Servicios en Línea

NOTA: En caso requerido, este certificado es válido para la atención a través del Régimen Subsidiado o como población vinculada, si el Estado Actual es afiliación cancelada, novedad de retiro de trabajo, afiliación no efectiva, exclusión o anulación de la afiliación, siempre y cuando al momento de retiro o exclusión no haya reportado mora. Si es mora, o cancelación por falta de pago, debe informar a su aportante que debe ponerse al día en los pagos



Número de cuenta

Tipo de cuenta

Nombre del banco

Proveedor

diana paola garcia
martinez

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: Diana Paola Garcia Martinez
Fecha de aprobación: 8/09/2024 11:26:30 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
Fecha de aprobación: 9/09/2024 9:54:22 PM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

Contrato firmado: C01_PCCNTR_6743455_Firmado

Contrato en ejecución: C01_PCCNTR_6743455_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: 2272

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1629 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIO
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 MUÑOZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

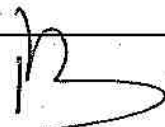
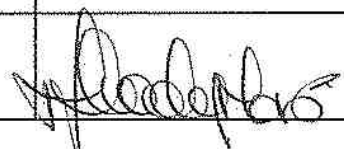
Elaboro: AD79206503

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1629-2024
CONTRATISTA	GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.683.874
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 	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo 	Myriam Samacá Enlace Operativo 

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065717131 pagada el <u>13/09/2024</u> , 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:	1065717131
	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



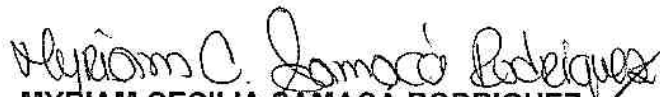
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.683.874** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1629-2024**, 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 ENFERMERIA 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 CECILIA SAMACÁ RODRÍGUEZ

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: 14112

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 29/10/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
 Proveedor: 1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: Compromiso: Obligación:
 Factura: DS0000008077 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 #00000000008667)
 Detalle compromiso:

PIC
 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 Detalle comprobante: PAGO: 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1629
 RP: 2272

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				
Nº 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

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ - Documento No.: 1073683874

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015500

Consecutivo : 000000000015500 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:51:06 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1073683874 GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001000 Numero Nota: 00000001000
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	1073683874	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1073683874	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001000				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008077	\$ 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]



SULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASEING	NEGOCIOS NUEVO	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES	MÓDULO ADMINISTRATIVO	SERVICIO AL CLIENTE
--------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	----------	----------------	---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

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

1 de Noviembre de 2024 8:30:03 AM
Dirección IP: 152.200.137.151

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: 1000
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 71,403,750.00
Número Total de Registros: 20
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	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	Fecha Recibida
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	500800978462	4,702,500.00	BANCO POPULAR	ABONADO
	☐	2	D74	TIPO DE CUENTA NO VALIDO PARA BANCO DESTINO	MARGARITA ROSA LAD	21233771	450170015561	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	1000224330	550488446679349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016066336	488406473418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	102450R889	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	2,475,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD EFRAIN CHI	29472804	9090000078	3,341,250.00	BANCO BBVA	ABONADO
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA AIDE PATPA P	1027974364	488403147710	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DUVIER REYNELL MOR	79217733	550110500059016	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000725769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	222345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	52745538	6882001366	2,970,000.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	ABONADO
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADO
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522642	261312581	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADO
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADO

