



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1633-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA

AUXILIAR 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
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

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

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, 08 de Octubre 2024/
NÚMERO CONTRATO 1633 DE 2024

CUENTA DE COBRO No 01

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

DEBE A

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Cedula No. 1.014.656.799 DE SOACHA

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS 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 9 de septiembre al 30 de septiembre de 2024, según contrato No. 1633/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 221-0000-3819 de Banco Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1067140407, fecha de pago 7 de Octubre de 2024.

Karolina Osorio

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
CC. 1.014.656.799 de SOCHA
Dirección: Carrera 1 este # 17 b 11
Teléfono: 322 216 7684
CORREO: karolinaosorio19@gmail.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
NUMERO CONTRATO:	1833 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

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 REALIZÓ 1 BAC. EL PRIMERO MONITOREO DE SOSPECHA DE SARAPIÓN EN CONJUNTO RESIDENCIAL SAN MARCOS COMUNA 8 EL DÍA 23/09/2024. ASISTENCIA TÉCNICA EN LA SECRETARÍA DE SALUD EL DÍA 12/09/2024. EL DÍA 17/09/2024 SOBRE PAI VACUNACIÓN EL DÍA 18/09/2024 ASISTENCIA SOBRE FICHA METODOLÓGICA EL DÍA 18/09/2024 EN LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA SOBRE EL TEMA DE TB Y HANSEN	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CRPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 183 EN LA CARPETA 1, PDF Y ACTA.
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 DESARROLLÓ PERO ESTUVE 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 DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 SE REALIZÓ ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL POLIDEPORTIVO SATELITE EL DÍA 20/09/2024. OBTENIENDO 3 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZÓ ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN EL COLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOE EL DÍA 23/09/2024 OBTENIENDO 102 ACCIONES COLECTIVAS. SE REALIZÓ ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN EL COLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOE EL DÍA 24/09/2024 OBTENIENDO 103 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 209 ACTIVIDADES REALIZADAS CON 2813 PERSONAS ABORDADAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CRPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 183 EN LA CARPETA 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRÁFICOS
5	REALIZAR TALLERES - 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 VALORACIÓN INTEGRAL A 84 MENORES, A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI EN EL COLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOE EN CORREIMIENTO 2	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123 REPOSA EN LA CARPETA 5. REGISTRO FOTOGRÁFICOS Y BASE EN EXCEL
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL POLIDEPORTIVO SATELITE Y COLEGIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA CHILOE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO REPOSAO EN LA CARPETA 6
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	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNÉTICOS EL DÍA 27/09/2024 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALUADAS 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	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TÉCNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLATAFORMA SURVEY 123, FICHA METODOLÓGICA, EDUCACIÓN EN COLEGIOS DE IRA Y EDA, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1u6d5s4D75anW4n726t8t6m0H1/view?usp=sharing
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAGUETAS, 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, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTENGA E TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN SEPTIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO, ACTAS
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, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLÓGICA SOBRE EL TEMA PRACTICAS SALUDABLES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN CARPETA DE FICHA METODOLÓGICAS Y CARPETA 12
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, NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIA.	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECORRAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

Karolina Osorio

Thiagualeir S

Myriam Samaca Rodriguez

DIANA CAROLINA OSORIO PARRA
CC: 1.014.656.799 DE SOACHA
Camp AUXILIAR DE ENFERMERIA
Telefono: 322 218 7684
Correo: karolinaosorio15@gmail.com

APOYO ENLACE OPERATIVO

ENLACE OPERATIVO

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 1633 /2024****CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024****NOMBRE: DANNA CAROLINA OSORIO PARRA****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 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
\$ 162.500	208.000	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 Contratistas:

Firma:

Nombre:

C.C.:

Karolina Osorio
DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
1.014.656.799 DE SOACHA





PAGOSIMPLE

AUTOLIQUDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-08, 08:45:35 P. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1067140407

Referencia pago: 852287829

Periodo Colización: septiembre de 2024

Periodo Servicio: septiembre de 2024

PAGADA 07/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Documento	CC1014656799
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

Dirección	CR 1 ESTE #17 B - 11
Teléfono	3222167684
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombre Completo	Código de Seguro Social	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
			Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	Salvo Carga	
CC 1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	59	0	X																										\$402,200

III. TOTALES

IBC Prima	IBC Salud	IBC Riesgo	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Cajas	Aportes Sens	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Inscripciones a Fondos	Inscripciones ARP	SUB TOTAL SIN INTERÉS DE MORSA	TOTAL INTERÉS DE MORSA	TOTAL FINAL
\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$208,000	\$163,500	\$31,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$402,200	\$0	\$402,200

OCT 07 2024 13:15:15 RBWDES10.5
CORRESPONSAL
DISTRIBUIDORA EL CASTI
CL 14 18G 03

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0049859200

TER: LN02Z677

V. ELECTRON

**4828

RECIBO: 002636

RRN: 005275

RECAUDO

APRO: 299989

SERVICIO: 0000001136

FACTURA: 000000008822287829

**** PAGO FACTURA ****
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 402.200

***** CLIENTE *****
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

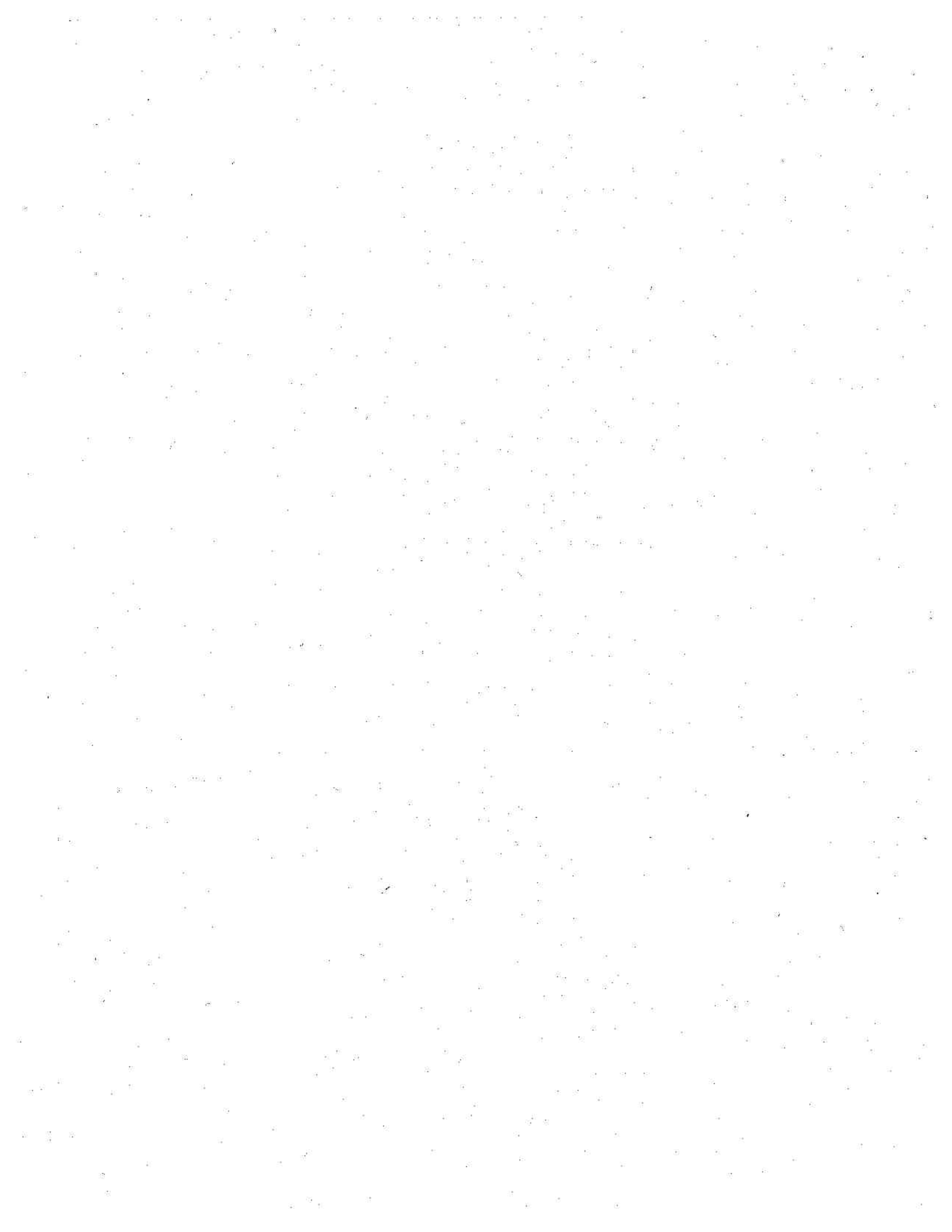
OCT 07 2024 - 13:15:57
CORRESPONSAL
DISTRIBUIDORA EL CASTI
CL 14 18G 03
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001136

FACTURA: 000000008822287829

VALOR: \$ 402.200

TOTAL: \$ 402.200





CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) **DANNA CAROLINA OSORIO PARRA** identificado(a) con CC 1014656799 se encuentra afiliado(a) a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de 11/10/2022

Estado de la Afiliación: ACTIVO

IPS: CENTRO MEDICO COLSUBSIDIO SOACHA VENTURA
TERREROS

Categoría: A

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en QUIEN , a los 16 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.



Certificado Bancario

Viernes, 4 de octubre de 2024

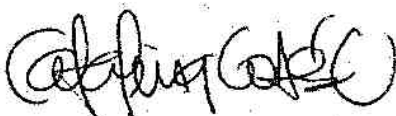
Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que DANNA CAROLINA OSORIO PARRA identificado(a) con CC 1014656799, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	22100003819	2022/07/21	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe,
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP CO1.PCCNTR.6743459
 Versión del contrato 1
 Estado de contrato En ejecución
 Fecha de generación del estado 25 días de tiempo transcurrido (8/09/2024 5:45:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)
 Número del contrato 1633-2024
 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
 ¿Asociado a otro contrato? ☐ Si ☒ No
 Duración del contrato 4 Meses
 Fecha de inicio de contrato 24 días de tiempo transcurrido (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)
 Tiempo adiciones en días 0 días
 Liquidación ☐ Si ☒ No *
 Obligaciones Ambientales ☐ Si ☒ No *
 Obligaciones pos consumo ☐ Si ☒ No *
 Reversión ☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*
 COLOMBIA, Soacha
 ★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



DC
 COLOMBIA, Soacha
 Número de documento 1014556799

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DANNA CAROLINA OSORIO PARRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
 Fecha de aprobación: 9/09/2024 12:14:17 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ
 Fecha de aprobación: 9/09/2024 9:55:21 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_6743459_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

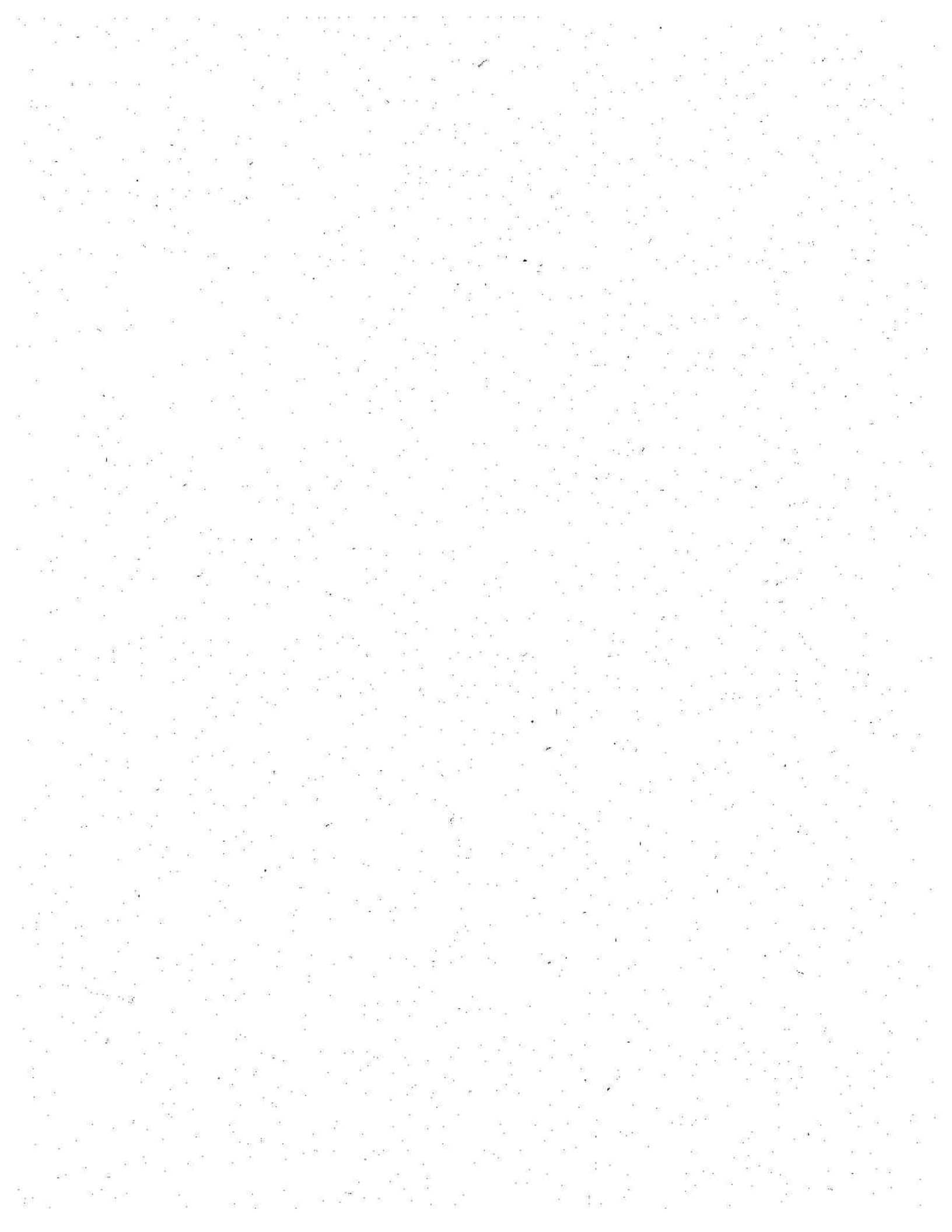
¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐ Si ☒ No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las

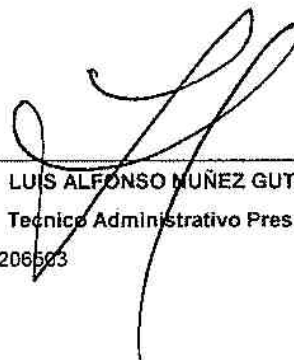


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2282

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1633 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
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

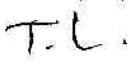

LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

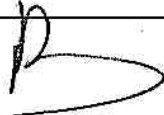
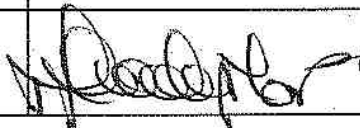
Elaboro: AD79206503

	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: 28/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1633-2024 ✓
CONTRATISTA	OSORIO PARRA DANNA CAROLINA ✓
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.014.656.799
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 Anza 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	CODIGO: A-JURCON-F 002
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 26/11/2021		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1067140407 pagada el <u>7/10/2024</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:	1067140407
	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) **OSORIO PARRA DANNA CAROLINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.014.656.799** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1633-2024**, 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 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: 14115**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 29/10/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Proveedor: 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS00000008080 **Fecha:** 29/10/2024 **Piazo:**
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 #00000000008670)
Detalle compromiso:

PIC
 PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
Detalle comprobante: PAGO: 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1633
 RP: 2282

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

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

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

Fecha Actual : martes, 29 octubre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015392

Consecutivo : 000000000015392 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 29/10/2024 5:20:47 p. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1014656799 OSORIO PARRA DANNA CAROLINA
Detalle : AUXILIAR DE ENFERMERIA PAGO DEL 9 AL 30 DE SPETIMBRE - 2024 CONTRATO 1633 Numero Nota: 14115
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 10/29/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1014656799	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1014656799	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008080	\$ 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	LEASING	NEGOCIOS NUEVOS	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 8:48:15 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

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 FTL 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: DANNAOSO

Cuenta a Debitar: 221-000064-64 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 2,970,000.00

Número Total de Registros: 1

Fecha de Creación del Lote: 31/10/2024

Fecha de Aplicación: 31/10/2024

Fecha de Envío: 31/10/2024

Número de Secuencia: P

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 31/10/2024

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

Iconos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Fecha Efectiva
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA OSORIO P	1014650799	22100003819	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	31/10/2024

