	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 1642-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA NELLY KARINE BLANDON AUX. DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	x
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

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2291

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, 8 DE OCTUBRE DEL 2024
CTO (1642) - 2024

CUENTA DE COBRO 01

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

DEBE A

NELLY KARINE BLANDON SOLÍS

CEDULA NO. 1024557010 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.($ 3.000.000) POR CONCEPTO OBJETO: 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..POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO N° 1642 /2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488420479930 DAVIVIENDA
MI NÚMERO DE PLANILLA 9473830802
PAGADA 7 DE OCTUBRE 2024

NELLY KARINE BLANDON SOLÍS
CC NO. 1.024.557.010 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CLL 34 # 14 – 00 ESTE
CELULAR: 3124041749
CORREO ELECTRÓNICO: NINEBLANDON@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 7 DE OCTUBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	NELLY KARINE BLANDON SOLIS
NUMERO CONTRATO:	1642 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	12,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	3,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: POR CONCEPTO DE : 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.

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.	EN EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 2 MONITOREO UNO CON SOSPECHA RUBEOLA COGENITA EN COMUNA 1 COMPARTIR, Y EL OTRO EN EL CONJUNTO AMARANTO EN CIUDAD VERDE REALIZANDO MEDIDAS PREVENTIVAS EPIDEMIOLOGICAS DE EVENTOS DE SALUD DE SALUD PUBLICA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdIhtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
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 PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN LA 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 PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN LA 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	SE REALIZA CHARLAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA EN LA INSTITUCIÓN COLEGIO LAURA VICUÑA SE ABORDAN 655 ALUMNOS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdIhtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
5	REALIZAR TAMIZAJE -VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	SE REALIZA TAMIZAJE DE VALORACION AIEPI EN EL COLEGIO LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA CON 24 NIÑOS.	EJECUTADO	SURVEY 123 AIEPI
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE INGRESA A 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS LICEO NUESTRA SEÑORA MILAGROSA 23, COLEGIO LICEO MARIA INMACULADA 15 Y COLEGIO LICEO PEDAGOGICO LAURA VICUÑA 47 CON UN TOTAL DE 85 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdIhtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
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.	SE ENTREGO DE MANERA OPORTUNA TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE ENTREGADO EN FISICO, DRIVE Y BASE REALIMENTADA, CERTIFICADO POR EL APOYO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620
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.	SE ENTREGO DE MANERA OPORTUNA TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE ENTREGO EN FISICO 85 COLECTIVAS,ACTAS DE ASISTENCIA Y 24 AIEPIS EN SURVEY DIGITAL Y LISTADOS DE COLECTIVAS ESTO SE EVIDENCIA EN EL DRIVE , CERTIFICADO POR EL APOYO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdIhtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
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 NO SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS, CHAQUETA, Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A

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.	PARA EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA LOS RESPECTIVOS DILIGENCIAMIENTOS DE INFORMACION DE ACTIVIDADES EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA ENTREGA DE LA FICHA METODOLOGICA DEL TEMA IRA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
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.	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

Nelly Karine Blandon Solis	TATIANA LEON	MYRIAM SAMACA
CC, 1,024,567,010	APOYO DE ENLACE OPERATIVO	REFERENTE DEL PIC
Cargo: Auxiliar de Enfermeria		
Teléfono: 3124041749		
Email: nineblandon@gmail.com		

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1642/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 13 DE SEPTIMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRE: NELLY KARINE BLANDON SOLIS

OBJETO: 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..

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 tributaio 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 articulo 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 minima 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: Nabl Blandon

Nombre: NELLY KARINE BLANDON SOLIS

C.C.: 1024557010 Y DE BOGOTA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024557010		BLANDON SOLIS NELLY KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 34 # 14 - 00 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	962600149	9473830802	I	2024/10/03	2024/10/07	NEQUI	4	$429,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1024557010	BLANDON NELLY	230391	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/10/05 05:06 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024557010		BLANDON SOLIS NELLY KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 34 # 14 - 00 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	962600149	9473830802	1	2024/10/03	2024/10/07	NEQUI	4	$429,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$600	$0	$208,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$600	$0	$208,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$100	$0	$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$100	$0	$31,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$100	$0	$26,100
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$100	$0	$26,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$500	$0	$163,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$500	$0	$163,000
TOTAL				1	$428,200	$1,300	$0	$429,500

2024/10/05 05:06 PM

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9473830802

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
Sat Oct 05 00:00:00 COT 2024

CUS
962600149

Referencia Nequi
M9432472

¿Cuánto?
$ 429.500,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
181.59.2.133

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1024557010

Factura de comercio
9473830802

Tu plata salió de:

Disponible

Scanned with CamScanner

E.P.S. Sanitas
Sanitas Internacional

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

La **EPS SANITAS** en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Nelly Karine Blandon Solis, identificado(a) con CC número 1024557010, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1024557010
NOMBRES Y APELLIDOS	Nelly Karine Blandon Solis
TIPO DE AFILIADO	Titular
PARENTESCO	Titular
FECHA DE NACIMIENTO	12/10/1994
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/09/2018
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	41 semanas
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	18/01/2019
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1024557010 NELLY KARINE BLANDON SOLIS Desde 15/08/2024 - Vigente CEDULA DE CIUDADANIA 1024557010 NELLY KARINE BLANDON SOLIS Desde 01/04/2024 Hasta 31/07/2024N.I.T. 830065842 ATENTO COLOMBIA SA Desde 11/03/2024 Hasta 20/04/2024CEDULA DE CIUDADANIA 1024557010 NELLY KARINE BLANDON SOLIS Desde 15/03/2021 Hasta 31/12/2023

Generado por interfaces 07/10/2024

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

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
NELLY KARINE BLANDON SOLIS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Nelly Karine Blandon Solis* *Fecha de aprobación:* *9/09/2024 12:50:54 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ* *Fecha de aprobación:* *9/09/2024 9:57:22 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6743602_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6743602_En ejecución

Información del objeto

blank

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2291

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1642 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS
Tipo de contrato: Otro 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

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) **BLANDÓN SOLÍS NELLY KARINE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.557.010** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1642-2024**, 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 SAMACA 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 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.	1642-2024
CONTRATISTA	**BLANDÓN SOLÍS NELLY KARINE**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.024.557.010
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 especificas 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. 9473830802 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 Secretaria de Salud.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	9473830802
	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:
Taliana León Apoyo Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo Enlace Operativo	Myriam Samacá Enlace Operativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14124

6469

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	29/10/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS				
Proveedor:	1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000008089	**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 #00000000008679)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PIC PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: 09 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1642 RP: 2291				

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 : miércoles, 30 octubre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015468

Consecutivo : 000000000015468 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:38:48 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1024557010 BLANDON SOLIS NELLY KARINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000999 *Numero Nota:* 00000000999
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	1024557010	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000999	1024557010	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008089	$ 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]

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

YENNIFFER PAOLA MARTINEZ MARTINEZ Identificado con CC 1012356015

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

Cuentamiga

Número:	24116068370
Fecha de apertura:	5 de Agosto 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 , 29 de Septiembre de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

20220839

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

1 de Noviembre de 2024 8:32:49 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 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:	999
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	88,110,000.00
Número Total de Registros:	23
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	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191761437	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1020769621	455200183206	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MONICA TATIANA LEO	1024505192	24126325140	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WIDUARK GIOVANNI G	79214085	688911424	4,702,500.00	BANCO AV VILLAS	
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIEL FELIPE BALA	1024507407	5504489409920623	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	24082744771	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA MARTI	1024599036	24101080789	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA KATERINE SA	1032463900	24066473963	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NIKOLL DANIELA DEV	1000929470	24114137698	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA BASTO	1012334520	24101300166	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YISELLA DA	1022961540	24075891112	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	31640707	5500083007586664	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	5504884199887851	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY JOHANNA AVIL	1024462011	2100126693	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	1021557010	5504884204799930	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELICA PATRICIA	37671110	5700070703693218	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	5704695700328B5	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	5704568700736O2	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	5700023700205235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	