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

1.CONTRATO 1766-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DR RODOLFON RAFAEL MIRANDA -DRA DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

2451

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	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 09 de octubre 2024
CTO 1766 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 01

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

DEBE A

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Cedula No. 1024562291 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, periodo de 17 al 30 de septiembre de 2024, según contrato No. 1766/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 135000113 de Banco BBVA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1067186157, fecha de pago 8 de Octubre de 2024.

Karen Willanson

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
CC. 1024562291 de Bogotá
Dirección: KR 3 30-122 SAN MATEO
Teléfono: 3144583972
CORREO: karenwillanson3@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 08 DE OCTUBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
NUMERO CONTRATO:	1766 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: : 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. 1882 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024, SE REALIZO MONITOREOS 1. SOSPECHA SARAMPION CONJUNTO SAN CARLOS BARRIO SAN HUMBERTO COMUNA 6 23/9/24 SE ABORDO 77 PERSONAS ENTRE ADULTOS Y NIÑOS LIDERADO POR SECRETARIA DE LA SALUD DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA .	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 2 PDF_ACTAS DE MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA , SARAMPION BARRIO SAN HUMBERTO CONJUNTO SAN CARLOS REGISTRO FOTOGRAFICO Y REGISTRO BAC
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 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	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 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 OE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, . AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA, COMUNA 6 LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA TOTAL 114	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 4 PDF_ACTAS , LISTADOS Y BASE DE DATOS
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON DE LOS COLEGIOS INTERVENIDOS LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA UN TOTAL 70 AIEPIS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: CAPTURA SURVEY 123 AIPEI , Y EN EXCEL BASE DE DATOS DIGITADA Y ENVIADA A CORREO
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES COLECTIVAS EN LA COMUNA 6 Y DIGITACION EN EL APLICATIVO DEL EXCEL EN DRIVE 20/09/2024 Y 25/09/2024 LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA CON UN TOTAL 114	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: BASE DE DATOS DILIGENCIADOS EN EL DRIVE
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL EN LACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ INFORME DE ACTIVIDADES WORD Y EXCEL PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZA SOPORTE MAGNÉTICO EN LA : CARPETA EN DRIVE KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO DRIVE DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ APROBACION POR SUPERVISOR
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE RECIBIO EQUIPO BIOMEDICO PESA, TERMOMETRO, PARA REALIZAR LAS RESPECTIVAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 PDF ACTA DEL RECIBIDO
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE IRA REALIZANDO E INFORME FINAL PARA SER ENTREGADO EN LOS TIEMPOS INDICADOS	EJECUTADO	INFORME FINAL SE CARGADO AL DRIVE EN EL TIEMPO INDICADO POR EL SUPERVISOR

11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 APROBACION POR SUPERVISOR
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 20/09/2024 Y 25/09/2024LICEO CRISTIANO VIDA NUEVA COMUNA 6 FICHA METODOLOGICA DE IRA Y EDA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 14 PDF_FICHA METODOLOGICA
13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA CON MARCA DE AGUA HORA , LUGAR Y FECHA DE CADA ACTIVIDAD REALIZADA EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 1 _ REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2024 NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION.	EJECUTADO	N/A

Karen Willanson

KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
CC. 1024562291
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3144583972
EMAIL.: karenwillanso3@gmail.com

KATHERIN ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam Samaca Rodriguez

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1766/2024

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 ✓

NOMBRE: KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

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
$ 208.000	$ 31.700	$ 162.500	$ 402.200 ✓

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación 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: Karen willanson

Nombre: KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA

C.C.: 1024562291

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-08, 03:01:18 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1067186157

Periodo Cotización: septiembre de 2024 **Periodo Servicio:** septiembre de 2024

PAGADO 08/10/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KAREN WILLANSON		
Documento	CC1024562291	**Dirección**	CR 3 #30 - 122 APT103 BLOQUE 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144583972
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IRP	IGE	IRET	IRET_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VTE	SLN	ING	VAC	AVP	VCT	IGP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1024562291	KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA	57	00	X																0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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


Listo
Finalizaste tu pago
Volver al comercio
Imprimir comprobante
BBVA
Pago exitoso
$402.200,00
6 oct. 2024 2:58:20 PM
Producto o servicio
Pago de Seguridad Social SIMPLE OI
Pagaste con
Cuenta de Ahorros *0113
Código de confirmación (CUS)
968544025
IP
181.59.3.190

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA identificado(a) con CC 1024562291 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

Fecha de Activación de	**01/11/2018**
Estado de la Afiliación:	**ACTIVO**
IPS:	**BIENESTAR IPS SEDE SOACHA**
Categoría:	**A**

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 8 días del mes de octubre del año 2024.

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

Observaciones:

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

Gerencia de Afiliaciones
Nueva EPS S.A

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

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

blank

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.13513818
Número del contrato	1766-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Fecha de inicio del contrato	30 días de tiempo transcurrido *(17/09/2024 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Si ○ No
Estado del contrato	En ejecución
Liquidación	○ Si ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Si ◉ No
Obligaciones Pos Consumo	○ Si ◉ No
Reversión	○ Si ◉ No

Entidad Estatal

blank

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*

COLOMBIA, Soacha

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

blank

karen durley willanson cagua

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

blank

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta

karen durley willanson
cagua

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*karen willanson*	***Fecha de aprobación:***	*17/09/2024 7:39:27 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ*	***Fecha de aprobación:***	*17/09/2024 4:49:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6772956_Firmado

Contrato en ejecución: CO1_PCCNTR_6772956_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

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2451

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	17/09/2024
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Contrato No. 1766 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	2138

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

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT 832001794 2

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

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 25 DE 2024
CONTRATO No.	1766-2024
CONTRATISTA	**WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.024.562.291
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	9/17/2024
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 17 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	Katherine Ariza	Myriam Samacá
Apoyo Enlace Operativo	Apoyo Enlace Operativo	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. 1067186157 pagada el _8/10/2024_, cuenta de cobro No.01-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá, donde se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme a las disposiciones de la Secretaría de Salud.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1067186157
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	**$3.000.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$9.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.562.291** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1766-2024**, 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 período del **DEL 17 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 asi 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: 14136

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	29/10/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA			
Proveedor:	1024562291 - KAREN DURLEY WILLANSON CAGUA			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000008101	**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 #00000000008691)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1766 RP: 7451			

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: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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 : 000000000015450

Consecutivo : 000000000015450 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 30/10/2024 6:24:58 a. m. Valor : $ 2.970.000,00

Beneficiario 1024562291 WILLANSON CAGUA KAREN DURLEY

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000998 *Numero Nota:* 00000000998

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1024562291	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000998	1024562291	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008101	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

1 de Noviembre de 2024 8:35:08 AM
Dirección IP: 152.200.137.164

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 01 de noviembre de 2024 - 8:13 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 998
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 87,491,250.00
Número Total de Registros: 25
Fecha de Creación del Lote: 31/10/2024
Fecha de Aplicación: 31/10/2024
Fecha de Envío: 31/10/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 31/10/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LIGIA PAEZ	52856690	24053985271	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691802139	2,475,000.00	BANCO BBVA	
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	550488415492098	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	2,475,000.00	BANCO DE BOGOTA	
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GERALDIN MAYORGA	1073694271	75488528	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1018502649	24107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHEYSON JAIR MORAL	11205346	111200312433	4,702,500.00	BANCO FALABELLA S.A.	
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	550488423042321	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO BARBOSA	1000723147	24109127411	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIA	
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003542370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE TATIANA ROJA	1023011978	85417368	4,702,500.00	BANCO BBVA	
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1012383257	622006704	4,702,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870059835	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DURLEY WILLA	1024562291	135000113	2,970,000.00	BANCO BBVA	
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	52194372	4662056349	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	52861683	230033146644	2,970,000.00	BANCO POPULAR	