	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	1629-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ		AUX DE ENFERMERIA
COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA			

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		Ok base Ok odres Recibí: [illegible] Fecha: 15-11-24 Hora: 2:30pm. Subgerencia Administrativa.
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: DR RODOLFO MIRANDA RIVERA- DRA DADELY MORALES MENDEZ-DRA MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓ 13-11-24 Pedro firmo Hirayma en informe	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	Informe		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		2222
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	22/11/24	

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, 06 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONTRATO NO 1629-2024

CUENTA DE COBRO No 02

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 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 1066546425
PAGADA 14 DE OCTUBRE DE 2024.

DIANA GARCIA M

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: 06 DE OCTUBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ**
NUMERO CONTRATO:	**1628 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE 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 –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 octubre no se realizo esta actividad pero estuvo en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
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 octubre se realizo apoyo a jornada de vacunacion como registradora en el centro comercial ventura el dia 19 de octubre 2024.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 2: 1.PDF_ACTA Y LISTADOS DE ACCIONES COLECTIVAS.
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 octubre se realizo acciones de informacion, educacion y comunicación con enfoque diferencial a población (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. En el centro regional de atencion a victimas el dia 08 octubre de 2024 con el abordaje de 51 personas.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 3: 1.PDF_ACTA Y LISTADOS DE ACCIONES COLECTIVAS.
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 octubre se realizo la actividad de acciones de informacion y educacion para la promocion de practicas saludables,prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA. En la comuna 5 en el colegio antonia santos con el abordaje de 84 estudiantes,institucion constance komii con el abordaje de 52 estudiantes, jardin infantil carrusel con el abordaje de 14 menores, jardin infantil huellitas de amor con el abordaje de 14 menores,jardin infantil rayito de sol con el abordaje de 28 menores, colegio integral albert einsten con el abordaje de 42 estudiantes y instituto campestre senderos con el abordaje de 42 padres de familia . Para un total de 234 estudiantes abordados.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 4: 7.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 octubre se realizo 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 antonia santos,jardin infantil carrusel,jardin infantil huellitas de amor,jardin infantil rayito de sol y colegio integral albert einsten con el abordaje de 43 menores.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DE LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 CARPETA 5: .SOPORTE FOTOGRAFICO AIEPIS_SURVEY 123
6	Realizar base de acciones colectivas de manera semanal	Para el mes de octubre 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 COLECTICVAS COMUNA 5 (ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCION 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 octubre se realizo la entrega de todos los productos entregados el dia 25 de octubre 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 octubre se realizo el diligenciamiento y entrega oportuna, de calidad y suficiencia documental a traves de 43 AIEPI cargados en la plataforma survey 123, 51 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, carné 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 octubre no se realizo la devolucion de equipos, chaqueta y carnet 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 contemple 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 octubre.	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 OCTUBRE
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 octubre se realizo el diligenciamiento de calidad, oportunidad y suficiencia documental a traves de 43 AIEPI cargados en la plataforma survey 123, 51 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 octubre se realizo la entrega de la ficha metodologica 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 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 octubre se asistio a las actividades programadas en la comuna 5 y se evidencia en los soportes fotograficos 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 5
14	El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato.	Para el mes de octubre no se realizo esta actividad dado que no se ha implementado el software.	EJECUTADO	N/A

Diana Garcia M

DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ
CC. 1073683874
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3187948243
EMAIL: juanchis30722@gmail.com

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-10-15, 04:26:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1066546425

Periodo Cotización: octubre de 2024 **Periodo Servicio:** octubre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8810706898

PAGADO 14/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ		
Documento	CC1073683874	**Dirección**	CR 1A ESTE #14 - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3187948243
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	IRP_P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APO	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 Mineducación	Total
CC 1073683874	DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ	53	00																	0	30	30	30	0	(230901) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 182.500	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	$ 182.500	$ 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 5146569 - Bucaramanga: 607 6438080 - 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.

Gmail

Diana Garcia <juanchis3072@gmail.com>

PSE Transacción Aprobada - CUS 979711008

1 mensaje

serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 14 de octubre de 2024, 12:47
Para: juanchis3072@gmail.com



¡Hola, Diana Paola Garcia Martinez!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 979711008
Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
Descripción: 1073683874
Valor de la Transacción: $ 402.200
Fecha de Transacción: 14/10/2024

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.

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 SERVICISO
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 MUÑEZ 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) **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 octubre de 2024 por valor total de $579.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 30 de 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 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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, noviembre 8 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano 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: 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	NOVIEMBRE 12 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	09/09/2024
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 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 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.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angie Serrano Polania Apoyo al Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al 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.1066546425 pagada el 14/10/2024, cuenta de cobro No.02-2024 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 Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes octubre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 08/11/2024.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1066546425
	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	$3.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$6.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angie Serrano Polania Apoyo al Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.**1.073.683.874**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1629-2024** las actividades realizadas en el periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $3.000.000.

Soacha, noviembre 13 de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14730

Estado:	Confirmado			
Fecha de la CXP:	21/11/2024			
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ			
Proveedor:	1073683874 - DIANA PAOLA GARCIA MARTINEZ			
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS			
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**
Factura:	DS0000008674	**Fecha:**	21/11/2024	**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 #00000000009267)			
Detalle compromiso:				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: OCTUBRE 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		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/11/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

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 : viernes, 22 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016016

Consecutivo : 000000000016016 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/11/2024 8:29:02 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1073683874 GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001027 *Numero Nota:* 00000001027
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 11/22/2024 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 Egreso Generado por la Dispersion 00000001027	1073683874	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008674	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA **Nit:** 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

25 de Noviembre de 2024 4:10:23 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 2:11 PM

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:	1027
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	52,965,000.00
Número Total de Registros:	14
Fecha de Creación del Lote:	22/11/2024
Fecha de Aplicación:	22/11/2024
Fecha de Envio:	22/11/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	4,950,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA MEN	1003642370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006338	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1020769821	455200183206	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	570469570033885	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508898	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	550466600055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	2,475,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS