

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018	
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01	
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO 1640-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ 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

OBSERVACIONES
Recibi: <u>[Firma]</u> Fecha: <u>15-11-2024</u> Hora: <u>2:30 PM</u> Subgerencia Administrativa

SUPERVISOR: R. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA -DRA. DADELY MORALES MENDEZ-DRA. MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<u>[Firma]</u> <u>13-11-2024</u>	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>22/11/24</u>	<u>[Firma]</u>

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 Puerto Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, 07 de Noviembre 2024
NÚMERO CONTRATO 1640 DE 2024

CUENTA DE COBRO No 02

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

DEBE A

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
Cedula No. 39724695 de Sibaté, Cundinamarca

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 01 al 31 de octubre de 2024, según contrato N° 1640 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0550466600055126 de Banco Davivienda.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No. 1066477666, fecha de pago 31 de octubre de 2024.



SANDRA PATRÍCIA RODRIGUEZ
CC. 39724695 de Sibaté, Cundinamarca
Dirección: KR 77H 65J 45 SUR LA DESPENSA
Teléfono: 3209372829
CORREO: sandrapatriciarodriguez92@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 07 DE NOVIEMBRE 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS:		SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ		
NUMERO CONTRATO:		1640 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE EJECUCION:		01 DE OCTUBRE 2024 AL 31 DE OCTUBRE 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000,00		
VALOR DE ADICION DEL CONTRATO		\$ 0,00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.000.000,00		
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 PENALOZA.				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Apoyar la ejecución de los monitores, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública	Para el mes de Octubre se realizó BAC al Barrio Ciudadela Sucre con el abordaje de 290 personas	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B88YmW-MZ7RnK99qkX1G088UPn0C7usp-drive-link
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 realizó apoyo en la jornada de vacunación en La Feria de Servicios en el Charquito Corregimiento 1.	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B88YmW-MZ7RnK99qkX1G088UPn0C7usp-drive-link
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 realizó la búsqueda activa en jornadas Instituciones, Instituciones Educativas, en UTIS, no se encuentran casos de TB- HS	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B88YmW-MZ7RnK99qkX1G088UPn0C7usp-drive-link
4	Realizar acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA	Para el mes de octubre se realizaron acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, sintomatología respiratoria o TB, EDA, IRA en I.E LICEO SATELITE LA FRAGUA Comuna 2 a 742 usuarios de los grados cero a grados once,FERIA DE SALUD EL CHARQUITO CORREGIMIENTO 1 a 70 usuarios asistentes, I.E VIDA NUEVA HOGARES SOACHA Comuna 2 a 672 usuarios de los grados cero a grados once, GERIATRICO LA MERCED BARRIO EUGENIO DIAZ Comuna 2 a 42 usuarios, JARDIN INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO BARRIO LA UNION COMUNA 2 a 28 usuarios. TOTAL: 1554 USUARIOS	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B88YmW-MZ7RnK99qkX1G088UPn0C7usp-drive-link
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 realizó 49 AIEPIS en EL I.E LICEO SATELITE LA FRAGUA comuna 2.	EJECUTADO	SURVEY- PLATAFORMA DE AIEPI, EVIDENCIA FOTOGRAFICA https://drive.google.com/drive/folders/1-B88YmW-MZ7RnK99qkX1G088UPn0C7usp-drive-link

6	Realizar base de acciones colectivas de manera semanal	Para el mes de octubre se realizó acciones colectivas en LE LICEO SATELITE LA FRAGUA Comuna 2 = 58, LE VIDA NUEVA HOGARES SOACHA Comuna 2 = 48, GERIATRICO LA MERCED BARRIO EUGENIO DIAZ Comuna 2 = 3, JARDIN INFANTIL LA RONDA DEL CARACOLITO BARRIO LA UNION Comuna 2 = 2. TOTAL: 111	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B8YqW-MZ7RnK694kX1G5381Pn0G02uup-drive-link
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 entregó oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Octubre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada, certificado por el Apoyo PIC.	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B8YqW-MZ7RnK694kX1G5381Pn0G02uup-drive-link
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 1892 de 2024.	Se entregó oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de octubre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada, certificado por el Apoyo PIC.	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B8YqW-MZ7RnK694kX1G5381Pn0G02uup-drive-link
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 Octubre no se realizó devolución de equipos, chaqueta y carnet, pero se entregará 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	Se entregó oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Octubre, entregando en FISICO, DRIVE y BASE retroalimentada, certificado por el Apoyo PIC.	EJECUTADO	ACTAS, EVIDENCIA FOTOGRAFICA Y LISTADOS EN DRIVE CONTRATO PIC https://drive.google.com/drive/folders/1-B8YqW-MZ7RnK694kX1G5381Pn0G02uup-drive-link
11	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	Se entregó oportunamente todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Octubre, entregando en FISICO DRIVE y BASE retroalimentada, certificado por el Apoyo PIC.	EJECUTADO	APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS
12	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	Para el mes de Octubre no se desarrolló esta actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	N/A
13	Realizar el mapeo de georreferenciación en las cuales se evidencia fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como, parte de las evidencias contractuales.	Se realizó el mapeo de georreferenciación en todos los registros fotográficos tomados en cada una de las actividades ejecutadas	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO CON 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 Octubre no se desarrolló esta actividad dado que no se cuenta con el software de georreferenciación.	EJECUTADO	N/A

KATHERINE ARIZA

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ

REFERENTE PIC

SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ

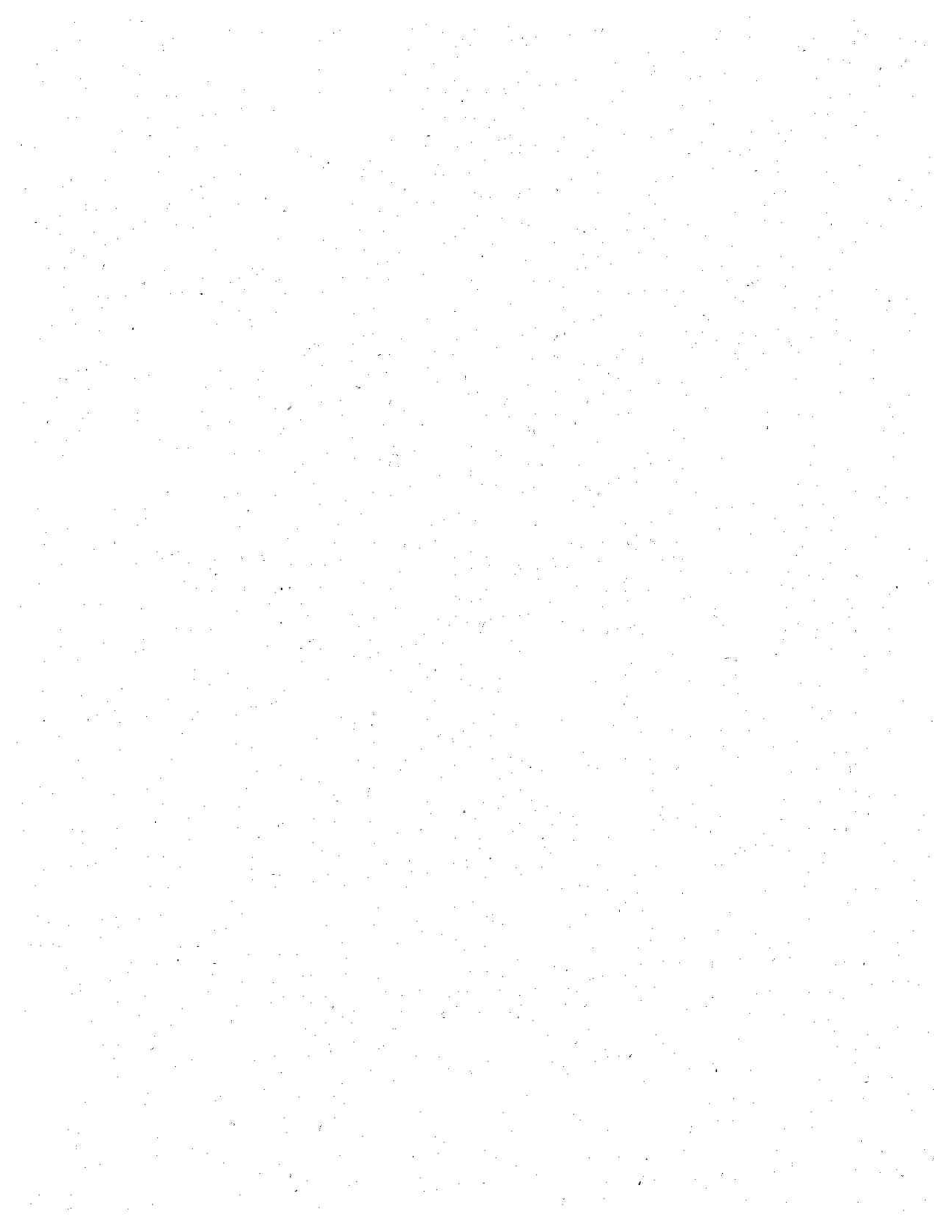
CC: 39724695

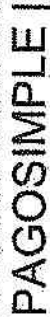
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA

TELEFONO: 3209372829

EMAIL: sandrapatricia.rodriguez92@gmail.com

[Handwritten signature]





**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte: 2024-11-06, 09:22:44 A.M. Tipo Planilla:

PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Colización:

Período Servicio:

octubre de 2024

Número Planilla:

Referencia pago 8810825289

PAGADA 31/10/2024

Razón Social	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	
Documento	CC39724695	Dirección
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación
Ciudad	SIBATE	Departamento
Representante Legal		Identificación
Total Afiliados	1	ARP
		CR 5 #5 - 21 SAN JORGE
		3209372828
		UNICO
		CUNDINAMARCA
		ARL SURA

Datos Afiliado		Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		Total						
Identificación	Apellido y Nombre	Sexo	Estado Civil	DM	REN	FE	TA	AV	BO	NA	VA	W	AF	WOT	TRM AF	DIR AF	DIR AF	DIR AF	DIR AF	DIR AF	DIR AF	Administración	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte PSEF	Aporte Afiliado	Total
59	SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ	F													0.130.000.00	0.130.000.00	0.130.000.00	0.130.000.00	0.130.000.00	0.130.000.00	0.130.000.00	Administración <td>3.1.300.000</td> <td>\$102.800</td> <td>7.450</td> <td>\$1.300.000</td> <td>\$1.300.000</td> <td>50</td> <td>\$0</td> <td>50</td> <td>\$0</td> <td>\$400.000</td>	3.1.300.000	\$102.800	7.450	\$1.300.000	\$1.300.000	50	\$0	50	\$0	\$400.000

BPS Pension	BPS Salud	USC Riegras	USC Cables	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riegras	Aportes Cables	Aportes Bona	Aportes ICBP	Aportes ESSAP	Aportes en Educación	Inscripciones Plant. Creadas a Fines ARP	Inscripciones ARP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	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

OCT 31 2024 15:12:33 REMDES1015

CORRESPONSAL
MISCELANEA MOMENTOS MA
CL 14 9 44

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 001880393

V. ELECTRON

**6504

RECAUDO

TER: 90005887

CC

RRN: 011350

APRO: 821574

SERVICIO: 0000001136

FACTURA: 0000000008810826289

**** PAGO FACTURA ****

TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 402.200

*** CLIENTE ***

MAJOR INFORMACION EN LA LINEA

NACIONAL: 01 8000518877

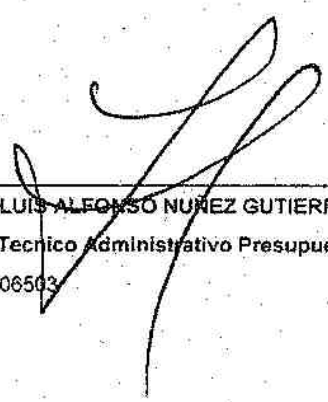


**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 -2**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 2289

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 9/09/2024
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato No. 1640 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
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 NUNEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





**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) **RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.724.695** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1640-2024**, 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 periodo 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 SAMACÁ RODRÍGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

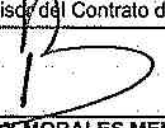
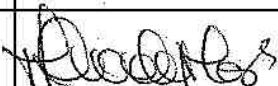
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC 	Tatiana León Apoyo Enlace PIC 	Myriam Samacá Rodríguez  Enlace PIC

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

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2024
CONTRATO No.	1640-2024
CONTRATISTA	RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39.724.695
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 Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez 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	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01
		FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1066477666 pagada el 31/10/2024, 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:	1066477666
	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 Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.39.724.695, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1640-2024** las actividades realizadas en el período 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: 14724**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/11/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
Proveedor: 39724695 - SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000008668 **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 #000000C0009261)
Detalle compromiso:
PIC: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
Detalle comprobante: PAGO: OCTUBRE 2024
CONTRATO 2024: 1640
RP: 2289

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

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016009

Consecutivo : 000000000016009 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/11/2024 8:29:02 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 39724695 RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA
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	39724695	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	39724695	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001027				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008658	\$ 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]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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: \$2,965,000.00
Número Total de Registros: 14
Fecha de Creación del Lote: 22/11/2024
Fecha de Aplicación: 22/11/2024
Fecha de Envío: 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

Todos	☐	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	1603642370	550488445798546	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ALBERTO MARTI	1016006336	488406474418	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HE	1030769821	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	24026254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	55000480499248	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	570469570032885	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508888	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	LUIZ 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

