	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 1663-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MARLY JUNIETH GARZON DIAZ FISIOTERAPEUTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
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 RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ
DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	13-11-24	
PAZ Y SALVO	Informe ✓		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	14-11-2024	

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	18/11/24	

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, 07 de Noviembre 2024
Contrato No. 1663 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A:

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Cedula No. 1.032.469.731 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. ($4,750.000) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLOGIA 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1663/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. **6882072832** de Banco **Colpatria.**

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. **1067139356** fecha de pago 6 de Noviembre de 2024.

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
CC. 1.032.469.731 de Bogotá
Dirección: Calle 17 # 6ª - 16
Teléfono: 3223750383
Correo: marlygarzon2512@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MARLY JUNIETH GARZON DIAZ**
NUMERO CONTRATO:	**1663 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:	**$ 19.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 4.750.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLOGIA 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION CON RELACION A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACION PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FISICO Y COGNITIVO EN IE LICEO SATELITE - COMUNA 2 CON EL ABORDAJE DE 742 PERSONAS, IE VIDA NUEVA-COMUNA 2 CON EL ABORDAJE DE 672 PERSONAS, COLEGIO CELESTIN FREINET- CORREGIMIENTO 2 CON EL ABORDAJE DE 336 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO A PIC Y SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **CARPETA 1:** 1.PDF_ 20241021 ACTA DE COLEGIO CELESTIN FREINET, 2. PDF_ 20241021 SCANER LISTADOS COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 2:** 1.PDF_20241023 ACTA DE COLEGIO CELESTIN FREINET, 2. PDF_ 20241024 SCANER LISTADOS COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 3: .** 1.PDF_ 20241004 ACTA IE LICEO SATELITE, 2. PDF_ 20241004 SCANER LISTADOS IE LICEO SATELITE. **CARPETA 4:** 1. PDF_ 20241015 ACTA IE VIDA NUEVA, 2. PDF_ 20241015 SCANER LISTADOS IE VIDA NUEVA. CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRONICAS Y SEDENTARISMO EN: *CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO CIUDAD VERDE-. CORREGIMIENTO 2 CON EL ABORDAJE DE 12 PERSONAS. CONJUNTO RESIDENCIAL MACADAMIA CIUDAD VERDE-CORREGIMIENTO 2 CON EL ABORDAJE DE 4 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO A PIC Y SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **CARPETA 1:** 1.PDF_ 202401008 ACTA CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO , 2. PDF_ 20241008 SCANER LISTADO CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO. **CARPETA 2:** 1.PDF_20241011 ACTA CONJUNTO RESIDENCIAL MACADAMIA, 2. PDF_ 20241011 SCANER LISTADO CONJUNTO MACADAMIA. CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP
3	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE REHABILTACION BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES.	PARA EL MES DE OCTUBRE , SE REALIZO LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD A MADRES COMUNITARIAS DEL ICBF LA RONDA DEL CARACOLITO-COMUNA 2 CON EL ABORDAJE DE 24 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO A PIC Y SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **CARPETA 1:** 1.PDF_ 202401025 ACTA JORNADA ICBF RONDA DEL CARACOLITO , 2. PDF_ 20241025 SCANER LISTADO ICBF RONDA DEL CARACOLITO.

4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL Y REALIZAR ACCIONES DE RBC, INCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS EN INSTITUCIONES DE PROTECCION Y/O GERIATRICOS.	PARA EL MES DE OCTUBRE, SE DESARROLLÓ ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, ACTIVIDAD FISICA RESPONSABLE,USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRACTICAS DE AUTOCUIDADO DE LAS ENFERMEDADES CRONICAS EN EL HOGAR GERIATRICO LA MERCED- COMUNA 2 CON EL ABORDAJE DE 42 PERSONAS.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO A PIC Y SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **CARPETA 1**: 1.PDF_ 20240102I ACTA HOGAR GERIATRICO LA MERCED , 2. PDF_ 20241021 SCANER LISTADO HOGAR GERIATRICO LA MERCED. CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE OCTUBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 2, Y CORREGIMIENTO 2	**EJECUTADO**	SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **OBLIGACION 1: CARPETA 1:** 1.EXCEL_ 20241021 COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 2**: 1. EXCEL_20241023 COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 3**: 1. EXCEL_ 20241004 IE LICEO SATELITE. **CARPETA 4**: 1. EXCEL_ 20241015 IE VIDA NUEVA. **OBLIGACION 2: CARPETA 1**: 1 EXCEL_ 20241008 CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO. **CARPETA 2**: 1. EXCEL_ 20241011 CONJUNTO RESIDENCIAL MACADAMIA. **OBLIGACION 3: CARPETA 1**: 1. EXCEL_ 20241025 ICBF LA RONDA DEL CARACOLITO. **OBLIGACION 6: CARPETA 1:** 1. EXCEL_ 20241021 HOGAR GERIATRICO LA MERCED. CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE.	**EJECUTADO**	**SOPORTE FISICO SE ENTREGA AL PIC:** SE ENTREGA LISTADOS DE ASISTENCIA Y ACTAS GENERADAS EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS. **SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024:** SOPORTE GOOGLE DRIVE CARPETA 09 - 1663 FISIOTERAPEUTAS, TERAPISTAS RESPIRATORIOS Y/O FONOAUDIOLOGAS. CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR EL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZO Y ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AL APOYO ENLACE OPERATIVO DEL PIC TATIANA LEON	**EJECUTADO**	**SOPORTE EN FISICO Y MAGNETICO DEL INFORME DE ACTIVIDADES CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP**
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	SE REALIZA LA ENTREGA OPORTUNA DE CHAQUETA Y CARNE POR PARTE DEL ENLACE OPERATIVO DEL PIC MYRIAM CECILIA SAMACA	**EJECUTADO**	**ACTA DE ENTREGA**

10	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA 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** AVANCE INFORME OCTUBRE
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO.DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL RESPECTIVO DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE	**EJECUTADO**	**SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024:** FORMATO EXCEL CONSOLIDADO ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE **CARPETA OCTUBRE link https://drive.google.com/drive/folders/1JJU-FN8Cb6-RN5nGwWns2PWyXNZb4rHP**
12	REALIZAR Y ENTREGAR FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION,EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES DE OCTUBRE	**EJECUTADO**	SOPORTE MAGNETICO REPOSA EN EL CORREO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1862 DE 2024: **OBLIGACION 1: CARPETA 1**: 1.FICHA METODOLOGICA_ 20241021 COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 2**: 1. FICHA METODOLOGICA_20241023 COLEGIO CELESTIN FREINET. **CARPETA 3**: 1. FICHA METODOLOGICA_ 20241004 IE LICEO SATELITE. **CARPETA 4**: 1. FICHA METODOLOGICA_ 20241015 IE VIDA NUEVA. **OBLIGACION 2: CARPETA 1**: 1 FICHA METODOLOGICA_ 20241008 CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO. **CARPETA 2**: 1. FICHA METODOLOGICA_ 20241011 CONJUNTO RESIDENCIAL MACADAMIA. **OBLIGACION 3: CARPETA 1**: 1. FICHA METODOLOGICA_ 20241025 ICBF LA RONDA DEL CARACOLITO. **OBLIGACION 5: CARPETA 1**: 1. FICHA METODOLOGICA_ 20241021 HOGAR GERIATRICO LA MERCED.
13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION 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 NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	**EJECUTADO**	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE OCTUBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD, DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	**EJECUTADO**	N/A

MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
CC. 1.032.469.731
CARGO: FISIOTERAPEUTA
TELÉFONO: 3223750383
EMAIL: marlygarzon2512@gmail.com

TATIANA LEÓN GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-06, 06:04:58 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067139356

Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024 Referencia pago (PIN): 8822287676

PAGADO 06/11/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ		
Documento	CC1032469731	Dirección	CL 17 #6 A - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3223750383
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	IGE	RET	INGT P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 1032469731	MARLY JUNIETH GARZON DIAZ	53	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.900.000	$ 304.000	(EPS024) COMPENSAR EPS	$ 1.900.000	$ 237.500	2.436	$ 1.900.000	$ 46.300	(ARACCI) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800

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
$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 1.900.000	$ 0	$ 304.000	$ 237.500	$ 46.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 587.800	$ 0	$ 587.800

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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.

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción

Referencia / PIN

8822287676

Periodo de cotización

202410

Numero aprobación (CUS)

1031338721

Banco

SCOTIABANK COLPATRIA

Valor pagado

$ 587.800

Fecha de pago

2024-11-06 05:41:31.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

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) **GARZON DIAZ MARLY JUNIETH,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.469.731 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1663-2024,** cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLOGÍA 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 FISIOTERAPIA la suma de CUATRO MILLONES SETENCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($4.750.000) 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 AS Apoyo Enlace PIC	Tatiana León TL 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.	1663-2024
CONTRATISTA	**GARZON DIAZ MARLY JUNIETH**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.032.469.731
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLOGÍA 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	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.750.000
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 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:**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1067139356 pagada el 06/11/2024, 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:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	1067139356
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.750.000
	VALOR A GIRAR	$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	$9.500.000
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 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	
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) **GARZON DIAZ MARLY JUNIETH,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.**1.032.469.731,** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1663-2024** 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 $4.750.000.

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: 14498

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 18/11/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Proveedor: 1032469731 - MARLY JUNIETH GARZON DIAZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000008447 **Fecha:** 18/11/2024 **Plazo:**
Valor: $ 4.702.500
Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009038)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: PIC
PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: OCTUBRE 2024
CONTRATO 2024: 1663
RP: 2257

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.750.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.750.000,00		Credito	$ 47.500,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	18/11/2024	$ 4.702.500,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 : 000000000016033

Consecutivo :	000000000016033	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	22/11/2024 9:57:01 a. m.	Valor :	$ 4.702.500,00
Beneficiario	1032469731 GARZON DIAZ MARLY JUNIETH		
Detalle :	PIC SOACHA OCTUBRE CTO 1663 FISIOTERAPEUTA	*Numero Nota:*	14498
Valor en Letras	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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	1032469731	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
HONORARIOS	1032469731	24905401	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008447	$ 4.702.500,00				

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 11:36:53 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 11:04 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:	MARLYGARZONNN
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	4,702,500.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	21/11/2024
Fecha de Aplicación:	21/11/2024
Fecha de Envío:	21/11/2024
Número de Secuencia:	E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	CKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JULIETH GARZ	1032469731	68B2072832	4,702,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS