	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 1634-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe	11-12-24	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

2283

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

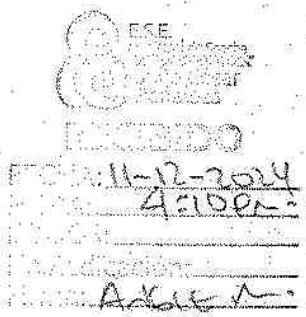
OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 02 DE DICIEMBRE 2024
CTO 1634 DE 2024

CUENTA DE COBRO No .3

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



DEBE A

MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ
CEDULA No. 52.739.551 DE BOGOTÁ

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1634/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 469570032885 DE BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 81952785, FECHA DE PAGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2024.

MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ
CC. 52739551 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: CL 66 SUR 11 C 78 ESTE CASA 4
TELÉFONO: 3204833915
CORREO: maanposa@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ
NUMERO CONTRATO:	1634 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000,000

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 NOVIEMBRE SE REALIZO 1 MONITOREO EL 21/11/2024 EN EL BARRIO CIUDAD LATINA DE LA COMUNA 1 POR SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA CON ABORDAJE DE 5 MANZANAS 130 VIVIENDAS DE LAS CUALES 100 FUERON EFECTIVAS ,248 PERSONA FUERON ABORDADAS ENTRE NIÑOS Y ADULTOS CAPTADOS 16 NIÑOS DE LOS CUALES 3 PRESENTARON CARNET DE VACUNACION SE DEJN DOS MENORES PARA VACUNACION DE VPH INFORMANDO A LA VACUNADORA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 1: 1 PDF ACTA DE 20241121- MONITOREO BARRIO CIDAD LATINA
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 NOVIEMBRE , 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 - 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 NOVIEMBRE , 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 DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ACTIVIDAD DE ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES PREVENCION DE ENFERMEDADES COMUNA 1 LOS DIAS 13/11/2024 EN LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL 13/11/2024 I.E COMPARTIR PRIMARIA 18/11/2024 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN PARA UN TOTAL DE 88 ACCIONES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 4: 6.PDF 13112024 LICEOEDUCATIVO BADEN POWELL ,13112024 BASE ACCIONES LICEO BADEN POWELL,13112024 BASE ACCIONES I.E COMPARTIR , 13112024I.E COMPARTIR ,18112024BASE ACCIONES JORGE EIECER GAITAN ,18112024 JORGE ELIECER GAITAN
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 NOVIEMBRE SE REALIZO LA ACTIVIDAD A TRAVES DE LA FICHA DE LA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA AIEPI- COMUNITARIA EN COMUNA 1 EL 12112024 JORGE ELIECER GITAN ,13112024LICEO BADER POWELL,15112024COLEGIO MARTIN LUTHER KING DE COMUNA 1 PARA UN TOTAL DE 50 ESTUDIANTES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETAS: 4 PDF 12112024 COLEGIO JORGE ELIECER GAITAN , 13112024LICEO BADER POWELL,15112024COLEGIO MARTIN LUTHER KING, EVIDENCI SURVEY
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 6: 3 13112024BASE ACCIONES COLECTIVAS BADEN POWELL, 13112024 BASE ACCIONES COLECTIVAS I.E COMPARTIR, 18112024BASE ACCIONES COLECTIVAS COLEGIO JORGE ELIECER
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 NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS PRODUCTOS EL DIA 25/10/2024 A CONFORMIDAD DEL ENLACE PIC Y EL APOYO DEL PIC.	EJECUTADO	CARPETA 7: 1.EXCEL_ (AUXILIAR DE ENFERMERIA)

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 1650 DE 2024	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE TODOS LOS PRODUCTOS EL DIA 25/10/2024 A CONFORMIDAD DEL ENLACE PIC Y EL APOYO DEL PIC. LAS EVIDENCIAS FUERON SUBIDAS Y VAIDADAS EN EL DRIVE DEL CONTRATO PIC	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XEro1Kna8cmBRk07eaTH60P8tURQpN4
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 PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR EL 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 REALIZO EL AVANZE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 10: 1.PDF_ AVANCE INFORME NOVIEMBRE
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 NOVIEMBRE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS QUE FUERON SOCIALIZADAS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 11: 1 PDF SURVEY 123
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZÓ Y SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO LA FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA EDA Y SE EDUCO A LA COMUNIDAD SOBRE ESTE TEMA	EJECUTADO	MAGNETICO EN EL DRIVE PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 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.	NO SE HA EJECUTADO ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO CUENTO CON EL SOFWAREDE GEOREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	NO SE HA EJECUTADO ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO CUENTO CON EL SOFWAREDE GEOREFERENCIACION	EJECUTADO	N/A
15	ACTIVIDADES ADICIONALES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON: CURSO DE SEGURIDADDE LA VACUNA CONTRA EL CNCER DE CUELLO UTERINO , CARRERA DE LA MUJER ,ENCUESTAS EN EL BARRIO CAGUA Y APOYO A EMERGENCIAS EN EL EVENTO SUA ROCK EN PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N. 1650 CARPETA 15: 3 06112024 ENCUESTA AMBIENTALES ,09112024 CARRERA DE LA MUJER, 1712024 SUAROCK

MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ
CC. 52739551
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3204833915
EMAIL: maanposa@gmail.com

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52739551	MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ	calle 66 sur 11 c 78 este	6234928	maanposa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ, D.C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	81952785	$402.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD												
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	162.500	0		0		0	0	0	0	162.500	1

TOTALES PENSIÓN											
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	208.000	0	0	0	0	0	0		208.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	31.700				31.700	0	0	31.700			317	31.700	1

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	162.500	162.500
Pensión	1	208.000	208.000
Riesgos Laborales	1	31.700	31.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	402.200	402.200

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52739551	MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ	calle 66 sur 11 c 78 este	6234928	maanposo@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	1 – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
2024-11	2024-11	I	25/11/2024	81952785	TOTAL A PAGAR	
					$402.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Horas	Extranjero	Colom. Exterior	Residente	Reg	RET	TDE	TAE	DEP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Prestó	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52739551	POLOCHE SANCHEZ MARIA ANGELICA	59	D			N																230301	1.300.000	208.000	0	0	0	0	EPS008	1.300.000	182.500	14-11	1.300.000	3	31.700		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
1070598742

Destino de pago
COMPENSAR-OI

Motivo
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Fecha
23/11/2024

Número de aprobación
00598742

Dirección IP
38.199.65.102

Valor transacción
$ 402.200,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
	CC	52739551

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

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) **POLOCHE SANCHEZ MARIA ANGELICA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.739.551 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1634-2024**, 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 noviembre de 2024 por valor total de $675.539.200. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** para el periodo **DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, diciembre 9 de 2024

Myriam Cecilia Samacá Rodríguez

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

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) **POLOCHE SANCHEZ MARIA ANGELICA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.739.551, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1634 - 2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el 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, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC AS	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo 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	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1634-2024
CONTRATISTA	**POLOCHE SANCHEZ MARIA ANGELICA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.739.551
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
Katherine Ariza -Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano A.S.- Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez M.S.- 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.81952785 pagada el 25/11/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodriguez 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 noviembre /2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 03/12/2024 valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	81952785
	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	$6.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15144

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52739551 - MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ

Proveedor: 52739551 - MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2283 **Obligación:** 4430

Factura: DS0000009055 **Fecha:** 12/12/2024 **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 #00000000009653)

Detalle compromiso: Contrato No. 1634 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1634

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	12/12/2024	$ 2.970.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE OIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
4430

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 2:32:12 p. m.
CDP: 2138
RP: 2283
Tercero: 52739551 - MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ
Documento: 00000000009653
Observaciones: PIC
PRESTACIÒN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1634

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000
			Total Obligacion :	$ 3.000.000			$ 3.000.000

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [8320017942]

SOACHA 13 12 2024 $ 2.970.000,00

MARIA ANGELICA POLOCHE SANCHEZ - Documento No.: 52739551

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 16 diciembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016501

Consecutivo : 000000000016501 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/12/2024 7:22:49 a. m. Valor : $ 2.970.000,00

Beneficiario 52739551 POLOCHE SANCHEZ MARIA ANGELICA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001049 *Numero Nota:* 00000001049

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/13/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	52739551	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	52739551	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009055	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4422	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

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

16 de Diciembre de 2024 11:47:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 10:04 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:	1049
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	89,768,910.00
Número Total de Registros:	28
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

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	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	222345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMMA FLOR CARRANZA	1013587750	24118333119	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	1024557010	550488420479930	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY JOHANNA AVIL	1024462011	2100126693	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	5704695700328B5	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	5704568700736O2	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD EFRAIN CHI	79472804	909000078	3,341,250.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467890	6882049203	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427782	261031892	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508888	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1018502849	24107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245281	550488437378190	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LEI	52259872	570475770075814	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS