# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

| | | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD | CODIGO: A-RFGD-F018 |
| PROCESO: RECURSOS FISICOS | | VERSION: 01 |
| SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL | | FECHA: 28/03/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.CONTRATO | 1651-2024 | 2. AREA | PIC |
| 3. CONTRATISTA | SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA | | 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 PAEZ

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

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:**

2225

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |
| | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
| | | |

**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 |
|---|---|---|
| | | |

Soacha, 02 de Diciembre 2024
Contrato No. 1651 DE 2024

**CUENTA DE COBRO No. 03**

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

**DEBE A**

SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
Cedula No. 1.073.674.379 DE SOACHA

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 DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1651/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO.0550488417372221 DE BANCO DAVIVIENDA.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1067692619 FECHA DE PAGO 22 DE NOVIEMBRE DE 2024.

SONIA P. GUACANEME.
SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
CC. 1.073.674.379 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 15 # 20-151 TO 2 AP 1006
TELÉFONO: 3184597715
CORREO: SPGUACAG29@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 02 DE DICIEMBRE 2024**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **SONIA PAOLA QUACANEME GARCIA** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **1651 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 ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1662 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 | 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 REALIZARON BAC EL DIA 12 EN CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO 1 EN HOGARES SOACHA, CON EL ABORDAJE DE 10 TORRES CON 105 HOGARES EFECTIVOS, EL 19 DEOCTUBRE EN CONJUNTO RESIDENCIALCASTAÑO DE CIUDAD VERDE CON EL ABORDAJE DE 7 TORRES CON 109 HOGARES EFECTIVOS,EL 21 DE NOVIEMBRE EN BARRIO CAMILO TORRES 2 SECTOR ABORDANDO 5 MANZANAS A LA REDONDA DE LA DIRECCION CL 380 3 08 CON 105 HOGARES EFECTIVOS | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1662: OBLIGACION 1 :<br><br>ACTA_20241112 CONJUNTO RESIDENCIAL CAMIN O 1 HOGARES SOACHA<br><br>ACTA_20241119_ BAC CONJUNTO RESIDENCIAL CASTAÑO CIUDAD VERDE<br><br>ACTA_ 20241121_ CAMILO TORRES SEGUNDO SECTOR |
| 2 | 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, SE REALIZA JORNADA DE SALUD EN PLAZA DE MERCADO MUNICPAL, SE REALIZA DEMANDA INDUCIDA PARA VACUNACION Y TAMIZAJE CARDIOVASCULAR CON 42 USUARIOS ABORDADOS PARA UN TOTAL DE 3 ACCIONES COLECTIVAS | EJECUTADO | ACTA_20241116_ PLAZA DE MERCADO |
| 3 | 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 | 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 REALIZAN ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA: EL DIA 05 CON 80 ACCIONES COLECTIVAS Y EL 07 DE NOVIEMBRE 56 ACCIONES COLECTIVAS EN LA I.E. VIDA NUEVA CON UN TOTAL DE 864 NIÑAS, NIÑOS Y DOCENTES ABORDADOS PARA UN TOTAL DE 136 ACCIONES COLECTIVAS EN EL MES. | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1662 : OBLIGACION 4 :<br><br>ACTA_20241105 _I.EVIDA NUEVA<br>ACTA_20241107_ I.E VIDA NUEVA |
| 5 | 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 REALIZAN 65 VALORACIONES INTEGRALES A TRAVÉS DE LA FICHA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA EN LA IE VIDA NUEVA EL DIA 05 Y 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 | EJECUTADO | SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1662 : OBLIGACION 5 :<br>PANTALLAZO SURVEY AIEPIS |
| 6 | 6. REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL | SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 2 | EJECUTADO | SOPORTE FISICO Y MAGNETICO : OBLIGACION 6 : CONSOLIDADO ACCIONES COLECTIVAS MES DE NOVIEMBRE 2024 |
| 7 | 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 REALIZO LA ENTREGA OPORTUNA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE , ENTREGANDO FORMATOS FISICOS Y CARGADOS AL DRIVE DE MANERA MAGNETICA | EJECUTADO | INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 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 NOVIEMBRE SE REALIZA LA ENTREGA DE SOPORTES EN MEDIO MAGNETICO DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A: DIA LOS DIAS 12,19 Y 21 EN LOS CONJUNTOS RESIDENCIALES CAMINO 1 DE HOGARES SOACHA, CASTAÑO CIUDAD VERDE Y BARRIO CAMILO TORRES 2 SECTOR RESPECTIVAMENTE, EL DIA 16 SE ASISTE A JORNADADE SALUD Y DE VACUNACION SE BRINDA APOYO EN TAMIZAJE CARDIOVASCULAR EN PLAZA DE MERCADO MUNICIPAL Y LOS DIAS 05 Y 07 CON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA EN I E VIDA NUEVA PARA SER VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO Y/O EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PIC | EJECUTADO | SOPORTE MAGNÉTICO 01 DE: OBLIGACIÓN 8_SONIA PAOLA GUACANEME GARCÍA |
| 9 | 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 NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO | EJECUTADO | N/A |
| 10 | 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 AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE | EJECUTADO | SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 10: _20241031 _INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE |
| 11 | 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 LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA | EJECUTADO | APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS |
| 12 | 12. REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 13 | 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 NOVIEMBRE SE REALIZA EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN TODOS LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS | EJECUTADO | REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEOREFERENCIACION |
| 14 | 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 NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO DADO QUE N NO SE CUENTA CON SOFTWARE DE GEOREFERENCIACION | EJECUTADO | N/A |
| | V. ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 | | | |
| 15 | 15. ACTIVIDAD ADICIONAL | PARA EL MES DE NOVIEMBRE EL DIA 08 SE BRINDA APOYO EN LA ENTREGA DE KIT PARA LA CARRERA DE LA MUJER EN EL COLISEO GENERAL SANTANDER, EL DIA 09 SE BRINDA APOYO EN LA CARRERA DE LA MUJER EL EL PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA, EL DIA 14 SE REALIZA APOYO EN TAMIZAJE CARDIOVASCULAR EN I.E INTEGRADO EN STAND DE PREPENSIONADOS CON 98 USUARIOS ABORDADOS PARA UN TOTAL DE 7 ACCIONES COLECTIVAS; EL DIA 19 SE REALIZA CONEXIÓN PARA CAPACITACIÓN VIRTUAL DE LA FICHA AIEPI, EL DIA 20 SE ASISTE A RINCON DE SAN MATEO Y SE REALIZAN ENCUESTAS DE FACTORES AMBIENTALES | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862<br><br>ACTA_20241110 _ENTREGA KIT CARRERA DE LA MUJER COLISEO GENERAL SANTANDER<br>ACTA_20241109_CARRERA DE LA MUJER SOACHA<br><br>ACTA_20241114 IE INTEGRADO-STAND PREPENSIONADOS<br><br>ACTA_20241120_ENCUESTA FACTORES AMBIENTALES RINCON DE SAN MATEO |

Sonia P. Guaraneme

**SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA**
**CC. 1073674379 DE SOACHA**
**CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA**
**TELÉFONO: 3184597715**
**EMAIL: spguacag29@gmail.com**

**KATHERINE ARIZA**
**APOYO ENLACE OPERATIVO PIC**

Myriam Cecilia Samaca R.

**MYRIAM CECILIA SAMACA R.**
**ENLACE OPERATIVO DEL PIC**

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 09:53:45 A. M. Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067692619

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8823869247

PAGADA 22/11/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA | | |
| Documento | CC1073674379 | Dirección | CL 15 #20 - 151 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3184597715 |
| Tipo Persona | NATURAL | Forma Presentación | ÚNICO |
| Ciudad | SOACHA | Departamento | CUNDINAMARCA |
| Representante Legal | | Identificación | |
| Total Afiliados | 1 | ARP | ARL SURA |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | IRO | INGP | RETP | TDP | TAP | TAP | VSP | CORT | VSP | SLN | IGE | LMA | VAC | VCT | VCT | IRP | Días ARP | Días EPS | 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 1073674379 | SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (23)(31) PORVENIR | $1,300,000 | $208,000 | (EPSS08) COMPENSAR EPS | $1,300,000 | $162,500 | 2.435 | $1,300,000 | $31,700 | (NINGU) 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,ajuste,a favor) | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1300.000 | $1.300.000 | $1.300.000 | $0 | $208.000 | $162.500 | $31.700 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $402.200 | $0 | $402.20 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 65 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

DAVIVIENDA

**Pago PSE**

## Resultado de su transacción

**Código único CUS**
1069229192

**Destino de pago**
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

**Motivo**
Pago PSE. Ref:8823869247-202411-69572. idTrans:69572

**Fecha**
22/11/2024

**Número de aprobación**
00229192

**Dirección IP**
181.50.68.42

**Valor transacción**
$ 402.200,00

**Costo de la transacción**
$ 0,00 IVA incluido

| Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 |
|---|---|---|
| 02 | 900097333 | 6311 |

Scanned with CamScanner

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) **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.674.379 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1651-2024**, 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 SAMACA RODRIGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Angie Serrano<br>Apoyo Enlace PIC | Katherine Ariza<br>Apoyo Enlace PIC | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace PIC<br>Tatiana León<br>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) **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.674.379, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1651 -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<br>Tatiana León Apoyo Enlace PIC TL |

| 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.** | 1651-2024 |
| **CONTRATISTA** | **GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.073.674.379 |
| **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 especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano AS<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodriguez MS<br>Enlace Operativo<br>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.1067692619 pagada el 22/11/2024, 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 Secretaria 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: | 1067692619 |
| | 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**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

| Elaboró | Revisó | Aprobó |
|---|---|---|
| Katherine Ariza<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodriguez<br>Enlace Operativo<br>Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo |

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

## 832.001.794 - 2

## CUENTA POR PAGAR: 15161

6464

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 12/12/2024
**Tercero:** Cédula de ciudadania - 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
**Proveedor:** 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 2138 **Compromiso:** 2278 **Obligación:** 4447
**Factura:** DS0000009072 **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 #00000000009670)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 1651 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC
**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1651

| 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 CIRO PINTO GOMEZ

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

## OBLIGACION
4447

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 12/12/2024 3:47:29 p. m.
**CDP:** 2138
**RP:** 2278
**Tercero:** 1073674379 - SONIA PAOLA GUACANEME GARCIA
**Documento:** 00000000009670
**Observaciones:** PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1662 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1651

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.02.09.05 | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1662 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 [832001794-2]

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 : 000000000016489

Consecutivo : 000000000016489 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1073674379 GUACANEME GARCIA SONIA PAOLA

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 | 1073674379 | 11100627 | $ 0,00 | $ 2.970.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001049 | 1073674379 | 24905501 | $ 2.970.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000009072 | $ 2.970.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4410 | 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 | 1010240604 | 24123220828 | 2,970,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALIZ VALENTINA GAR | 1001096110 | 272345687 | 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 | 5504884204479930 | 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 | 5504884447805G0 | 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 | 1073583874 | 24076254514 | 2,970,000.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 1016502649 | 24107476650 | 3,341,250.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CAROLINA GARZON S | 1075245201 | 5504884437378190 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MAGALY MARCELA LEI | 52259672 | 57047577007581 4 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SONIA PAOLA GUACAN | 1073674379 | 5504884173722 21 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |