	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 1778-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL

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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2454

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

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

Soacha, 13 de diciembre 2024
CONTRATO No. 1778 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Cedula No. 1.001.275.011 DE BOGOTÁ

RECIBIDO
FECHA: 11-12-2024
HORA: 4:12 pm
FOLIOS:
NOMBRE Y FIRMA:

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3,000.000)

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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. 1778/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 4884 2304 2321 de Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9477485903, fecha de pago 2 de diciembre de 2024.

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC. 1.001.275.011 de Bogotá
Dirección: CALLE 59C #14ª – 04 ESTE
Teléfono: 3012853718
CORREO: 0JULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 13 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
NUMERO CONTRATO:	1778 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 12.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVÉS DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 32 UTIS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 1: 3 IMG_ 202409_FOTO UTI. CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1JmPhiX_9o10QLG0_b_d5mir76aUpbL?usp=drive_link
2	SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVÉS DE CHECK LIST PARA MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ CANALIZACIONES DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN PUENTE SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 3 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 2: 1.EXCEL_CANALIZACIONES CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1X4ANM90Lm75j9C0nsLZd12bNvxE6Q?usp=drive_link
3	VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES(MEDIANTE CHECK LIST) DE PLAZAS DE MERCADO, ZONAS DE COMERCIO, UNIDADES DE TRABAJO AGRÍCOLAS, O DEMÁS GRUPOS PRIORIZADOS POR MUNICIPIO Y REALIZAR RESPECTIVA SENSIBILIZACIÓN, DURANTE EL DESARROLLO DE SU OFICIO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE DILIGENCIARON 6 FORMATOS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADORES INFORMALES EN PLAZAS DE MERCADO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 3: 1.EXCEL_CHECK LIST-PLAZAS DE MERCADO 2.EXCEL_CHECK LIST-SEGUIMIENTO CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1OHNTASD3c6WXe-pqBfrAnT_Nz8fA3qn?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL EN CENTRO COMERCIAL VENTURA, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 153 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 4: 1.EXCEL Y PDF_TRABAJO INFANTIL, 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1MebVTmwPEifw7bsOPsHVZWDj2UU?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS, EN INSTITUTO EDUCATIVO SENDEROS DEL BOSQUE, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 55 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 5: 1.EXCEL_LICEO LAURA VICUÑA. Y 3 PDF_LICEO LAURA VICUÑA. 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1loOqEfwsZCF4lvSK-Wr0kPVvs5RbX_T?usp=drive_link
6	DESARROLLAR JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES INFORMALES IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS (TALLERES DE MANTENIMIENTO DE FRENOS, CONSTRUCCIÓN, SALONES DE BELLEZA, MINAS Y CANTERAS, ENTRE OTROS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACION EN EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS, UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL EN SALONES DE BELLEZA SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 6: 1.EXCEL_LICEO SUSTANCIAS CANCERIGENAS. Y 1.PDF_SUSTANCIAS CANCERIGENAS 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hvqjMEHUvBdpqoqcHJE9Avzz3VFDuQ?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, FORMALIZACIÓN LABORAL DIRIGIDA A POBLACIÓN TRABAJADORA DEL MUNICIPIO NO AFILIADA AL SGSSS Y POBLACIÓN VULNERABLE.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PROMOCIÓN DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES, FORMALIZACIÓN LABORAL DIRIGIDA A POBLACIÓN TRABAJADORA DEL MUNICIPIO NO AFILIADA AL SGSSS Y POBLACIÓN VULNERABLE, EN SAN MATEO Y QUINTANARES, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 28 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 7: 1 EXCEL Y PDF_AFILIACIÓN SGSSS. 7 IMG-REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1PVO30nJiy7H1BuXI-_8FU2n-hswfUCa?usp=drive_link
8	REALIZAR BASE DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACIÓN MIGRANTE ABORDADA EN LAS UTIS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ BASE DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACIÓN MIGRANTE EN UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) EN SAN MATEO, COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 3 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 8: 1.EXCEL_BASE DE INFORMACIÓN CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1gCyD6AjUcrDbn7SeA1tDcJ178lux-HT?usp=drive_link
9	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZO LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO:CARPETA DRIVE CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hUjSoH-KbwNAjfUDNbx7y6OGyZvaOb9?usp=drive_linkhttps://drive.google.com/drive/folders/1n9sMBSc-EhMwJvoMAYK48uc7kln7H9
10	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 DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 5	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO:CARPETA DRIVE CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hUjSoH-KbwNAjfUDNbx7y6OGyZvaOb9?usp=drive_link
11	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.	SE REALIZÓ EL INFORME Y EVIDENCIAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA DRIVE: 1.EXCEL_ INFORME ACTIVIDADES PIC CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hUjSoH-KbwNAjfUDNbx7y6OGyZvaOb9?usp=drive_link
12	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 REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL, LA CUAL SE ENTREGA AL FINALIZAR CONTRATO	EJECUTADO	N/A
13	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA OBLIGACIÓN 13: 1.EXCEL_ AVANCE INFORME NOVIEMBRE CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hUjSoH-KbwNAjfUDNbx7y6OGyZvaOb9?usp=drive_link
14	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 DILIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO CARPETA NOVIEMBRE LINK https://drive.google.com/drive/folders/1hUjSoH-KbwNAjfUDNbx7y6OGyZvaOb9?usp=drive_link
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO:CARPETA 1. FICHAS METODOLOGICAS SALUD OCUPACIONAL CARPETA LINK https://drive.google.com/drive/folders/1jwJa_bLRQQmKORQCbsUEwmFwspJn3TA?usp=drive_link
16	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 NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
17	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 LA ACTIVIDAD YA QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
CC. 1.001.275.011
CARGO: TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO: 3012953718
EMAIL: OJULIANAGUILAR3@GMAIL.COM

TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SANCA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001275011		AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3012853718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1093904389	9477485903	I	2024/12/04	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC 1001275011	AGUILAR NAYIVE	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000	$31,700		$0	$0

2024/12/02 02:23 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1001275011		AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 59c #18a-04 este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3012853718	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1093904389	9477485903	I	2024/12/04	2024/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$402,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$0	$0	$208,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$0	$0	$208,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,700	$0	$0	$31,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$31,700	$0	$0	$31,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

2024/12/02 02:23 PM

DAVIVIENDA

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía** No. **1001275011** y es titular de la cuenta terminada en ****2321** , realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
02/12/2024	$ 402.200,00	APORTES EN LINEA	1093904389	93904389

Se expide en Bogotá, el 02-12-2024.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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) **AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.001.275.011 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1778-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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 Técnico en Salud Ocupacional la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** para el período **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 Apoyo Enlace PIC	Tatiana León Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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) **AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.001.275.011, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1778 -2024** las actividades realizadas en el periodo 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	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.	1778-2024
CONTRATISTA	**AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.001.275.011
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	9/17/2024
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 Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.9477485903 pagada el 02/12/2024, 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 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 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:	9477485903
	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		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15166

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Proveedor: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2142 **Compromiso:** 2454 **Obligación:** 4452
Factura: DS0000009077 **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 #00000000009675)
Detalle compromiso: Contrato No. 1778 Pago Servicio como Técnico Salud Ocupacional Según Contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1778

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
4452

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:04:07 p. m.
CDP: 2142
RP: 2454
Tercero: 1001275011 - NAYIVE JULIANA AGUILAR VARGAS
Documento: 00000000009675
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1778

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 [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 : 000000000016487

Consecutivo : 000000000016487 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1001275011 AGUILAR VARGAS NAYIVE JULIANA

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	1001275011	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	1001275011	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009077	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4408	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 11:47:45 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

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	3,564,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001275011	550488423042321	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	52194372	4662056349	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	4,455,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245697	550004800499248	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH ME	1106782716	550488405809481	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS