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

1.CONTRATO 1779-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS TÉCNICO 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: DRA. 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: 2432

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 Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 03 de Diciembre 2024
Contrato No. 1779 De 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Cédula No. 1.032.413.198 DE BOGOTÁ

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

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 1 al 30 de Noviembre de 2024, según contrato No. 1779/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24100590865 de Banco Caja Social.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9477134390, fecha de pago 02 de Diciembre de 2024.

Lady Johanna Sandoval R.
LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
CC. 1.032.413.198 de Bogotá
Dirección: CARRERA 1 # 30 90 SAN MATEO
Teléfono: 3115742151
CORREO: ladyjohannasan@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
NUMERO CONTRATO:	1779 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 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 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 LA CARACTERIZACION DE 30 UTIS A TRAVES DE PLATAFORMA SURVEY123 PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES Y MITIGACION DE RIESGOS EN EL BARRIO COMPARTIR - COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 1 ARCHIVO 20241114.19.21_UTIS https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
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 LA CARACTERIZACION DE 3 UTIS, LAS CUALES SE LES ENCONTRO FACTORES DE RIESGO Y POR TANTO SE REALIZA SEGUIMIENTO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 2 ARCHIVO 20241114.19.21_UTIS https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
3	VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD A TRABAJADO	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 PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS Y PREVENCION DEL TRABAJO INFANTIL A 56 ALUMNOS DEL LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL UBICADO EN EL BARRIO COMPARTIR COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 4 ARCHIVO PREVENCION DE RIESGOS LABORALES https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE	SE REALIZO INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION EN PLAN DE EMERGENCIAS EN EL LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL EJECUTANDO 46 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 5 ARCHIVO LICEO EDUCATIVO BADEN POWELL https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
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.	SE REALIZO INFORMACION, COMUNICACION Y EDUCACION A 27 TRABAJADORES EXPUESTOS A SUSTANCIAS CANCERIGENAS EN EL BARRIO COMPARTIR - COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 6 ARCHIVO SUSTANCIAS CANCERIGENAS https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z

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 INFORMACION Y EDUCACION EN PROMOCION DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES A 28 PERSONAS EN EL BARRIO COMPARTIR - COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 7 ARCHIVO PROMOCION DE ENTORNOS LABORALES SALUDABLES https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
8	REALIZAR BASE DE INFORMACIÓN DE POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACIÓN MIGRANTE ABORDADA EN LAS UTIS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA BASE DE DATOS DE 5 PERSONAS LAS CUALES ESTAN SIN ASEGURAMIENTO.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 OBLIGACION 8 ARCHIVO CANALIZACIONES https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
9	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA BASE DE DATOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES COLECTIVAS REALIZADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
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.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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 REALIZO EL AVANCE DEL INFORME CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z

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 ENTREGA LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO: ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO: CARPETA COMPARTIDA DESDE CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM DRIVE, CARPETA 1779 SALUD OCUPACIONAL LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS, CARPETA EVIDENCIAS NOVIEMBRE 2024 https://drive.google.com/drive/folders/1XDTy-ybsQ9sPUfdoRv5ML13vbybz1D5Z
15	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
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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO 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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A

Lady Johanna Sandoval R.

LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
CC. 1.032.413.198
CARGO: TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO: 3115742151
EMAIL: ladyjohannasan@gmail.com

TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam C Samacá Rodriguez

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
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 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1087714020	9477134390	I	2024/12/23	2024/12/02	NEQUI	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 1032413198	SANDOVAL LADY	230201	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

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 1032413198		SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 4 este N 30-100 bloque 2 apt 101	SOACHA-CUNDINAMARCA	3115742151	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	1087714020	9477134390	I	2024/12/23	2024/12/02	NEQUI	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
PROTECCION	230201	800,229,739	0	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

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2024/11/30 08:45 AM

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M1402785

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 402.200,00

Fecha

30 de noviembre de 2024 a las 08:45 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

VIGILADO

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) **SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.413.198 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1779-2024**, 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) **SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.032.413.198, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1779 -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

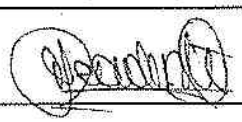
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

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.	1779-2024
CONTRATISTA	**SANDOVAL ROJAS LADY JOHANNA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.032.413.198
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	9/16/2024
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 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: 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.9477134390 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:	9477134390
	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 Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15155

6469

Estado:	Confirmado
Fecha de la CXP:	12/12/2024
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Proveedor:	1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad:	2142 **Compromiso:** 2432 **Obligación:** 4441
Factura:	DS0000009066 **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 #00000000009664)
Detalle compromiso:	Contrato No. 1779 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: 1779

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
4441

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 3:38:49 p. m.
CDP: 2142
RP: 2432
Tercero: 1032413198 - LADY JOHANNA SANDOVAL ROJAS
Documento: 00000000009664
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1779

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]

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA - Documento No.: 1024508888

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 : 000000000016505

Consecutivo :	000000000016505	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 7:22:49 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	1024508888 GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA		
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	1024508888	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	1024508888	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009064	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4426	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	24123270828	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	5504884204799930	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	1073702892	24115164794	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	5704695700328885	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	1024509888	5504884404780560	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	1073063874	24076256514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1016502849	24107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	5504884373781190	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LEI	52259672	5704757700758I4	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	5504884173722Z1	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS