



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION
DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1633-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO
COPIA ACTA DE INICIO
INFORME DE ACTIVIDADES
PAGO S.G.S.S.S
CERT. BANCARIA
FOR: RETEFUENTE
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

ok base
ok adres.

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

Informe

FECHA DE ENTREGA

11.12.24

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

2282

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:

Uly Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puerto Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Ros - Gerente

Soacha, 02 de Diciembre 2024
NÚMERO CONTRATO 1633 DE 2024

CUENTA DE COBRO No 03

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

DEBE A

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Cedula No. 1.014.656.799 DE SOACHA

11-12-2024
4:45 PM
AIGLE M

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 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2024, según contrato No. 1633/2024

Consigñar a la cuenta de ahorros Nro. 221-0000-3819 de Banco Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1067751785
Fecha de pago el 29 de Noviembre de 2024.

Karolina Osorio

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
CC. 1.014.656.799 de SOCHA
Dirección: Carrera 1 este # 17 b 11
Teléfono: 322 216 7684
CORREO: karolinaosorio19@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 2 DE DICIEMBRE DEL 2024				
NOMBRES Y APELLIDOS:		DANNA CAROLINA OSORIO PARRA		
NUMERO CONTRATO:		1833 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 9 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE EJECUCION:		DEL 1 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000,00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.900.000,00		
OBJETO DEL CONTRATO: Por concepto de: 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. 1882 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha -secretaría de salud y la esa municipal de Soacha julio cesar Pitaloza.				
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 REALIZÓ 4 BAC. EL PRIMERO MONITOREO DE SOSPECHA DE SARAMPION Y RUBOLA EN BARRIO UBATE EL DIA 8/11/24. SEGUNDO MONITOREO DE SARAMPION EN EL BARRIO JULIO RINCON 12/11/24. TERCER MONITOREO SOSPECHA RUBOLA EN EL CONJUNTO ANTURJO I EL DIA 18/11/24. CUARTO MONITOREO SOSPECHA DE RUBOLA CONJUNTO ALEGRIA IV EL DIA 18/11/24.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1833 EN LA OBLIGACIÓN 1, PDF Y ACTA.
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO JORNADA DE SALUD EN LA PLAZA DE MERCADO EL DIA 16/11/24, SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO A VACUNADORA EN EL BARRIO JULIO RINCON. PARA UN TOTAL DE 3 ACTIVIDADES REALIZADAS CON 42 USUARIOS ABOARDADOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1833 EN LA OBLIGACIÓN 2, PDF Y ACTA.
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 (LGBTQ+ - 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 DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION 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 ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCION DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN EL COLEGIO IE VIDA NUEVA EL DIA 5/11/2024 OBTENIENDO 80 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZA ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN EL COLEGIO IE VIDA NUEVA EL DIA 7/11/2024 OBTENIENDO 68 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZA ACCIÓN DE EDUCACIÓN EN LA PLAZA DE MERCADO EL DIA 16/11/2024 OBTENIENDO 3 ACCIONES COLECTIVAS. PARA UN TOTAL DE 139 ACTIVIDADES REALIZADAS CON 1846 PERSONAS ABOARDADAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1833 OBLIGACIÓN 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
5	REALIZAR TALLAJE - 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 VALORACIÓN INTEGRAL A 87 MENORES, A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI EN EL COLEGIO IE VIDA NUEVA	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123 REPOSA EN LA CARPETA 6. REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL COLEGIO IE VIDA NUEVA. PLAZA DE MERCADO REUNION VIRTUAL MANEJO DE MICRONUTRIENTES EN DESNUTRICION AGUDA EL DIA 1/11/24 ASISTENCIA TECNICA SECRETARIA DE SALUD EL DIA 5/11/24 Y EL DIA 14/11/24. CARRERA DE LA MUJER EL DIA 8/11/24. SE APOYA EN ACTIVIDAD PREPENSIONADOS IE INTEGRADO SORCHA EL DIA 15/11/24. SE REALIZAN ENCUESTAS AMBIENTALES EN EL BARRIO RINCON DE SAN MATEO EL DIA 20/11/24	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO Y FISICO REPOSA EN LA OBLIGACIÓN 6, REPOSA EN LA CARPETA ACTIVIDADES ADICIONALES.
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNETICOS EL DIA 22/11/2024 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS

8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 1802 DE 2024	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TÉCNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLATAFORMA SURVEY 123, EDUCACIÓN EN COLEGIOS DE IRA Y EDA, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xwv1t3x64vdf1mewm7z0t8m0q0
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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	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 REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO, ACTAS REPOSA EN LA CARPETA DEL MES NOVIEMBRE EN EL DRIVE
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, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	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 LA ENTREGA DE FICHA METODOLÓGICA SOBRE EL TEMA PRÁCTICAS SALUDABLES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNÉTICO REPOSA EN CARPETA DE FICHA METODOLÓGICAS Y OBLIGACIÓN 12
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, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIA.	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR 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 GEORREFERENCIA.	EJECUTADO	N/A

KAROLINA OSORIO.

KATHERINE ARIZA

APOYO ENLACE OPERATIVO

ENLACE OPERATIVO

MYRIAM SAMACA RODRIGUEZ

DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
CC: 1.014.658.798 DE SOACHA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Telefono: 322 216 7684
Correo: karolinaosorio19@gmail.com



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 04:11:41 AM Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES
Número Planilla: 1067751785
Período Cotización: noviembre de 2024 Período Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 9822287829

PAGADO 29/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	Dirección	CR 1 ESTE #17 B - 11
Documento	CC1014656799	Teléfono	3222167684
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARL SURA	
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total							
Identificador	Apellido / Nombre	Tipo Cotización	BOLETO Cotizante	NOV 2023	DIC 2023	ENE 2024	FEB 2024	MAR 2024	ABR 2024	MAY 2024	JUN 2024	JUL 2024	AUG 2024	SEPT 2024	OCT 2024	NOV 2024	DIC 2024	Administración	BC Pension	Asoci. Pension	Administración	BC Salud	Asoci. Salud	Trofia	BC Riesgo	Asoci. Riesgo	IBC Caja	Asoci. Caja	Asoci. ICFR	BCA	Asoci. Minutero	Total					
CC 1014656799	DANNA CAROLINA OSORIO PARRA	59	00																0 (25-14) COLPENSIONES	1.200.000	\$ 206.000	0 (EPS017) FAMILIAR DRS	\$ 1.300.000	\$ 453.500	2.438	\$ 1.330.000	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Parafiscales	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Salidas a Pausa EFG	Incapacidades, Aduanas	SUBTOTAL BNP INTERÉS DE MORA	TOTAL INTERÉS DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200

Pago PSE



**Transacción
aprobada**

Resultado de la transacción

Código único CUS

1087026781

Destino Pago

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo

Pago PSE. Ref:8822287829-202411-85647. idTrans:85647

Fecha

29-11-2024

Número de aprobación

87026781

Dirección IP

191.95.55.197

Número de factura

173293498183864

Valor transacción

\$ 402.200,00

Costo de la transacción

\$ 0,00 IVA incluido

Valor impuestos

\$ 0,00

Referencia 1

02

Referencia 2

900097333

Referencia 3

6311



**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) **OSORIO PARRA DANNA CAROLINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.014.656.799 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1633-2024**, 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 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-IURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

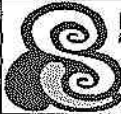
El (la) señor (a) **OSORIO PARRA DANNA CAROLINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.014.656.799, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1633 -2024** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto 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 <i>AS</i>	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC <i>KA</i>	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC <i>MS</i> Tatiana León Apoyo Enlace PIC <i>TL</i>

 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
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
	CODIGO: A-JURCON-F 002	
	VERSION: 01	
	FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1633-2024
CONTRATISTA	OSORIO PARRA DANNA CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.014.656.799
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 Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez MS Enlace Operativo Taiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	---	---

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1067751785 pagada el 29/11/2024, 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 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:	1067751785
	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 Katherine Aniza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---

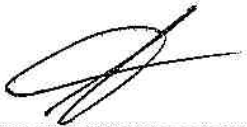
**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 15207**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Proveedor: 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2282 **Obligación:** 4493
Factura: DS0000009117 **Fecha:** 13/12/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.970.000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cta.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000009715)
Detalle compromiso: Contrato No. 1633 Pago Servicio como Técnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1633

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	13/12/2024	\$ 2.970.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		

\$ 0,00

B


ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

4493

Estado: Confirmado
 Fecha: 13/12/2024 7:48:08 a. m.
 CDP: 2138
 RP: 2282
 Tercero: 1014656799 - DANNA CAROLINA OSORIO PARRA
 Documento: 00000000009715
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1633

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1852 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

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
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016567

Consecutivo : 000000000016567 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 10:05:40 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1014656799 OSORIO PARRA DANNA CAROLINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001052 Numero Nota: 00000001052
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 1014656799 11100627 \$ 0,00 \$ 2.970.000,00
2024
COMODIN 1014656799 24905501 \$ 2.970.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001052

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009117	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4488	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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

16 de Diciembre de 2024 10:17:54 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Lunes, 16 de diciembre de 2024 - 9:46 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: 1052
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 94,521,900.00
Número Total de Registros: 24
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	24 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	24 ☐

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	Descripción
☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	2165700733	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA GERR	1000346850	65924939090	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ MYRIAM NI O LA	52876741	22123226163	4,381,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	1014656799	22100003819	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SOL YANETH PENAGOS	52165939	21111557866	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JURLADY CRISTINA O	1026572612	23265148944	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARYSELLA MAYORCA	1024587449	22123881234	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073780255	22100046320	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367138	62442873751	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEYDI SANCHEZ HER	26422879	52500012867	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1057577775	40200027185	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52859605	94500001028	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52936397	4505485985	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1024584050	52548979595	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030553670	91200654812	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1073685123	22127284729	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1030525559	52550945291	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA RODRI	53010699	22109859404	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA LUCIA NU EZ	35674473	91210327326	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO
☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	4,381,080.00	BANCOLOMBIA	ABONADO

