	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 1781-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNÁNDEZ TEC. 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:

2453

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	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 04 DE DICIEMBRE 2024
CONTRATO No. 1781 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 11-11-2024
HORA: 4:38 p.m.
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNANDEZ
Cedula No. 1.000.727.886 DE SOACHA

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. 1781/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91265777193 de Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9478224296, fecha de pago 3 de Diciembre de 2024.

Monica A Boyaca H

MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNÁNDEZ
CC. 1.000.727.886 de SOACHA
Dirección: CALLE 38ª SUR #17 - 24
Teléfono: 3204400860
CORREO: MONICABOYACA@OUTLOOK.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 04 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNÁNDEZ**
NUMERO CONTRATO:	**1781 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**16 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 TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	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 REALIZARON 14 CARACTERIZACIONES EN EL BARRIO LEÓN XIII DE LA COMUNA 3 Y 16 EN EL BARRIO RINCÓN DEL LAGO DE LA COMUNA 4 PARA UN TOTAL DE 30 CARACTERIZACIONES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA 1: 1.PDF_PANTALLAZO DE REGISTRO EN SURVEY (2024_11_ PANTALLAZO SURVEY CARACTERIZACIÓN UTIS COMUNA 3) CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1U7FtzQAUd0n_GMYVAIPqqlJHYFkkUUvZ
2	SEGUIMIENTO DE UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS) A TRAVÉS DE CHECK LIST PARA MINIMIZAR FACTORES DE RIESGO ENCONTRADOS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 REALIZARON 3 VISITAS EN EL BARRIO LEÓN XIII DONDE SE VERIFICAN RIESGOS LABORALES CON ENFOQUE SANITARIO EN FRUVER MEDIANTE LA LISTA DE CHEQUEO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA 3: 1.CHECK LIST (CHECK LIST - 2024_11_19) 2. REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1DkvquITCg_BzEu1AnRuT0P0iuptg6jC5
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 REALIZARON 56 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES Y PREVENCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, EN EL COLEGIO BENEDICTO XVI DE LA COMUNA 3 EN EL BARRIO LEÓN XIII	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 4 : 1.PDF_ ACCIONES COLECTIVAS (20241101-05. ACCIONES COL. BENEDICTO VXI) 2.PDF_ ACTA SOBRE PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL (20241105. ACTA COLEG. BENEDICTO XVI) 4. REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1PHco7P-651SMnskYwJXzKJXGHAq2J2BX
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 REALIZARON 36 ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN EN PLAN DE EMERGENCIAS Y REQUISITOS NECESARIOS PARA ATENCIÓN DE ESTE, EN EL COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA BARRIO LEÓN XIII DE LA COMUNA 3	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 5 : 1. PDF_ACTAS 20241106. ACTA COLEG. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA) 2. PDF_SCANNER ACCIONES COLECTIVAS (20241106. ACCIONES COL. MIGUEL DE CERVNTES SAAVEDRA) 3. REGISTRO FOTOGRAFICO CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1xDKyxWwRwNRG8C93xoho7A1ABdOewDWG
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 DESARROLLO JORNADA DE EDUCACIÓN A TRABAJADORES INFORMALES DE SALONES DE BELLEZA IDENTIFICADOS CON EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERÍGENAS EN EL BARRIO LEÓN XIII DE LA COMUNA 3 DONDE SE ABORDARON 14 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 6 : 1.EXCEL_BASE ACCIONES COLECTIVAS (20241115Y18_BASE ACCIONES COLECTIVAS SOBRE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERIGENAS) 2. PDF_ ACCIONES COLECTIVAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO 20241115Y18_ACCIONES COLECTIVAS SOBRE EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS CANCERIGENAS) CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1CXs5lxMCiYhVtfQ4a3IDleFCJYxSpvko
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 REALIZARON 25 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 EL BARRIO RINCÓN DEL LAGO DE LA COMUNA 4 CON EL ABORDAJE DE 25 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 7 : 1.EXCEL_BASE ACCIONES COLECTIVAS (20241101_ACCIONES COLECTIVAS SOBRE AFILIACIÓN AL SGSSS) 2. PDF_ ACCIONES COLECTIVAS (20241101_ACCIONES COLECTIVAS SOBRE AFILIACIÓN AL SGSSS) 3. PDF_ACTA ACUERDO (20241025_ACTA ACUERDO COLECTIVAS) REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/folders/1mYjke4ZyDutKW5Q9LHr3RxT0XjFbIo

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 INFORMACIÓN DE POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y POBLACIÓN MIGRANTE ABORDADA EN LAS UTIS, SE REPORTAN 8 PERSONAS SIN ASEGURAMIENTO Y 22 PERSONAS QUE PERTENECEN A POBLACIÓN MIGRANTE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA 8 : 1. EXCEL (2024_11_POBLACIÓN SIN ASEGURAMIENTO Y MIGRANTES UTIS COMUNA 3) CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1GjHRqUlOh5dqtmMH4rXgV4oLNRXge0Hn
9	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 3	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA DE LA COMUNA Y PERFIL CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1xDKyxWwRwNRG8C93xoho7A1ABdOewDWG
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 ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA: 1751 SALUD OCUPACIONAL MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNÁNDEZ CARPETA NOVIMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1xDKyxWwRwNRG8C93xoho7A1ABdOewDWG
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 NO SE DESARROLLO ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 REALIZO LA DEVOLUCIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL (CHAQUETA) Y CARNE LOS CUALES SE ENTREGAN AL FINALIZAR EL 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 FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA: 1751 SALUD OCUPACIONAL MÓNICA ALEJANDRA BOYACÁ HERNÁNDEZ CARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1xDKyxWwRwNRG8C93xoho7A1ABdOewDWG
14	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
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 REALIZO Y ENTREGO LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA: 1. FICHAS METODOLÓGICAS SALUD OCUPACIONALCARPETA NOVIEMBRE https://drive.google.com/drive/folders/1xDKyxWwRwNRG8C93xoho7A1ABdOewDWG
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 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 DESARROLLO ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
ACTIVIDADES ADICIONALES EJECUTADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024.				
1	QUINTANARES	ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉ CIETI / PREVENCIÓN DE TRABAJO INFANTIL EL DIA 8 DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA: OTRAS ACTIVIDADES ACTA Y REGISTRO FOTORAFICO CIETI https://drive.google.com/drive/folders/1Pth6PgjeUgXqP7L1XzzP_UOkgzkmOJo_
2	SECRETARIA DE SALUD	ASISTENCIA TECNICA CON SECRETARIA EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA: OTRAS ACTIVIDADES ASISTENCIA TECNICA https://drive.google.com/drive/folders/1Pth6PgjeUgXqP7L1XzzP_UOkgzkmOJo_
3	EL BARRENO COMUNA 4	CARACTERIZACIÓN DE PLASTIQUERAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO: CARPETA: OTRAS ACTIVIDADES ACTA CARACTERIZACIÓN PASTIQUERAS . https://drive.google.com/drive/folders/1Pth6PgjeUgXqP7L1XzzP_UOkgzkmOJo_

MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNÁNDEZ
CC 1.000.727.885
CARGO: TEC. SALUD OCUPACIONAL
TELÉFONO: 3204400860
EMAIL: MONICABOYACA@OUTLOOK.COM

TATIANA LEON
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000727886		BOYACA HERNANDEZ MONICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38a sur #17-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204400860	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	1094898460	9478224296	I	2024/12/19	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS						PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp cct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
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		$402,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200
1	CC	1000727886	BOYACA MONICA	23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	0	$0	$0	No	$402,200
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$31,700		$0	$0		$402,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1000727886		BOYACA HERNANDEZ MONICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 38a sur #17-24	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3204400860	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

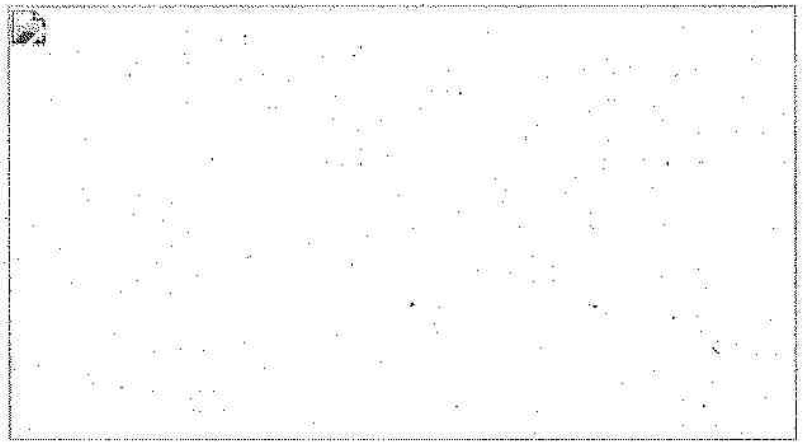
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1094898460	9478224296	I	2024/12/19	2024/12/03	BANCOLOMBIA	0	$402,200

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
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$402,200	$0	$0	$402,200

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA

Notificación
de pago en línea



Has recibido una notificación correspondiente a una transacción realizada a través de pagos PSE de Bancolombia.

Pago realizado por: MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ

Tienda virtual o recaudador: APORTES EN LINEA

Nro. de recibo: 9478224296

Descripción del pago: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478224296

Identificación del contribuyente: 192.168.112.162

Concepto: CC

Razón Social: 1000727886

Fecha y hora de la transacción: Lunes 2 de Diciembre de 2024 06:47:09 PM

Nro. de comprobante: 0000073486

Valor pagado: $ 402,200.00

Producto: *******7193

Bancolombia S.A.

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) **BOYACÁ HERNÁNDEZ MÓNICA ALEJANDRA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.000.727.886 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1781-2024**, 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 Samacá Rodriguez

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) **BOYACÁ HERNÁNDEZ MÓNICA ALEJANDRA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.000.727.886, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1781 -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	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.	1781-2024
CONTRATISTA	**BOYACÁ HERNÁNDEZ MÓNICA ALEJANDRA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.000.727.886
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.9478224296 pagada el 03/12/2024, 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:	9478224296
	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: 15167

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1000727886 - MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ
Proveedor: 1000727886 - MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2142 **Compromiso:** 2433 **Obligación:** 4453
Factura: DS0000009078 **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 #00000000009676)
Detalle compromiso: Contrato No. 1781 Pago Servicio como Técnico Salud Ocupacional Según Contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1781

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

4453

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:05:21 p. m.
CDP: 2142
RP: 2433
Tercero: 1000727886 - MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ
Documento: 00000000009676
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1781

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]

MONICA ALEJANDRA BOYACA HERNANDEZ - Documento No.: 1000727886

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 : 000000000016509

Consecutivo : 000000000016509 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 7:22:31 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1000727886 BOYACA HERNANDEZ MONICA ALEJANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001050 *Numero Nota:* 00000001050
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	1000727886	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001050	1000727886	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009078	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4430	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

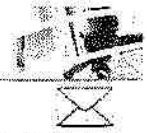
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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 | AY

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

16 de Diciembre de 2024 11:51:27 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:	1050
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	38,981,250.00
Número Total de Registros:	13
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	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1023878197	62731765893	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671110	91261662421	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA JEANNETH V	39675303	22184346871	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023872062	52546841103	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1032462006	16847994448	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAROL VALENTINA SO	1000050110	17742477975	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824099	10896420661	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA HIG	1073685333	52550413400	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526895	4562186285	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727886	91265777193	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010025462	52538669776	3,341,250.00	BANCOLOMBIA	AHORROS