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

1.CONTRATO	1805-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ		TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
ok base ok planilla

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:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		3450
	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

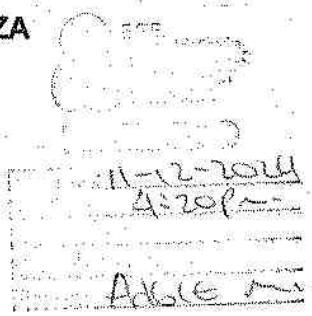
ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 3 de diciembre 2024
CTO 1805 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A



GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Cedula No. 1.010.025.462 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/Cte. ($3,375.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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. 1805/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 525-386697-76 de Banco Bancolombia.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No.9477970484, fecha de pago 2 de diciembre de 2024.

GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
CC.1010025462 de Bogotá
Dirección: TV 24 B 17-67
Teléfono: 3212454052
CORREO: gabrielacampo77@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 3 DE NOVIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	1805 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	24 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 13.500.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 3.375.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1682 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	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS, COMUNITARIAS O ESCOLARES.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS EN EL INSTITUTO EL TRIANGULO EN LA COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 70 ESTUDIANTES Y EN LA I.E GIMNASIO BRITANICO EN EL CORREGIMIENTO 2 CON EL ABORDAJE DE 266 ESTUDIANTES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1IN9vp6Xeb1oEBbEM6-_YqWOdKfP5KBME?usp=drive_link
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN EL BARRIO RINCON DEL LAGO EN LA COMUNA 4 CON EL ABORDAJE DE 28 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/11G77y2c_DLhc1HL6AyJisrDlmtGF8SZo?usp=drive_link
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION , SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOCION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA I.E EDUARDOS SANTOS-IE.EDUARDO SANTOS CON EL ABORDAJE DE 2.310 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1KW6TMsnBmzHtNBsuG_gSeqp8l-hMl1nq?usp=drive_link
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA. EN EL CONJUNTO RESIDENCIAL ALIZO I, EN EL CORREGIMIENTO 2 CON EL ABORDAJE DE 98 PERSONAS Y EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA EN LA COMUNA 5 , CON EL ABORDAJE DE 168 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/11fhhNSuBpQlbI5U07mCIgHRGIzVr-8k5?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA EN EL INSTITUTO EL TRIANGULO EN LA COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 70 ESTUDIANTES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/14GPODJqdQoW_4oZgHFJlRex78nILZXE?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SEMBRATÓN).	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓNPARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SEMBRATÓN) EN EL INSTITUTO EL TRIANGULO EN LA COMUNA 6 CON EL ABORDAJE DE 70 ESTUDIANTES	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1L67ZKZJjihihQrEryWW2_7SKgFfRBDVj?usp=drive_link

8	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 6,5,4 Y CORREGIMIENTO 2	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1eD45ZemeASxozmjW2-KBHajfSM2WmKuL?usp=drive_link
9	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 REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6,5,4 Y CORREGIMIENTO 2	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1eD45ZemeASxozmjW2-KBHajfSM2WmKuL?usp=drive_link
10	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 1852 DE 2024.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KU70OEGw2WiMX8lFuWgrgTB1kCdpMkh/edit?usp=drive_link&ouid=101459206208137607109&rtpof=true&sd=true
11	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
12	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: https://docs.google.com/spreadsheets/d/14KU70OEGw2WiMX8lFuWgrgTB1kCdpMkh/edit?usp=drive_link&ouid=101459206208137607109&rtpof=true&sd=true
13	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ EL EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS, FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tPkNQ8Z0UOXm6uwX1dlApqwm6d2NQxs/edit?usp=drive_link&ouid=101459206208137607109&rtpof=true&sd=true
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZO Y ENTREGO LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1t7V8O3XII1K_iy2uuekalNML_bhghcg9?usp=drive_link
15	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1CPxhB35X5HH15QKlpqcJ1DYTJ22EbW8x?usp=drive_link
16	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

GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
CC. 1010026462
CARGO: TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO
TELÉFONO:3212464052
EMAIL: GABRIELACAMPO77@GMAIL.COM

ANGIE SERRANO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010025462		CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 24 B 17 67	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212454052	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	1093449620	947797048	I	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$470,300

LIQUIDACIÓN 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)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC	1010025462	CAMPO GABRIELA	230101	30	$1,520,000	$243,200	EPS017	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-51	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010025462		CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 24 B 17 67	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212454052	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	1093449620	9477970484	I	2024/12/13	2024/12/02	BANCOLOMBIA	0	$470,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$0	$0	$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$470,300	$0	$0	$470,300

2024/12/02 12:24 PM

Outlook

PSE Transacción Aprobada - CUS 1093449620

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>
Fecha Lun 2/12/2024 12:24 PM
Para GABYRODRIGZ11@HOTMAIL.COM <GABYRODRIGZ11@HOTMAIL.COM>



¡Hola, GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1093449620
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9477970484
Valor de la Transacción: $ 470.300
Fecha de Transacción: 02/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

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) **CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.010.025.462 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1805-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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 TECNOLOGO SANEAMIENTO la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($3.375.000)** 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) **CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.025.462, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1805 -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 **$3.375.000**

Soacha, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

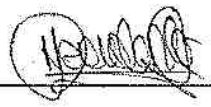
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC

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.	1805-2024
CONTRATISTA	**CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.010.025.462
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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	9/24/2024
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	$13.500.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.500.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.375.000
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.9477970484 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:	$1.350.000
	NO. DE PLANILLA:	9477970484
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$13.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.750.000
	VALOR A GIRAR	$3.375.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.375.000
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: 15168

464

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Proveedor: 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2140 **Compromiso:** 2480 **Obligación:** 4454
Factura: DS0000009079 **Fecha:** 12/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 3.341.250
Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009677)
Detalle compromiso: Contrato No. 1805 Pago Servicio como Tecnologo Saneamiento Según Contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1805

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.375.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.375.000,00		Credito	$ 33.750,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/12/2024	$ 3.341.250,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

B

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4454

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 4:06:41 p. m.
CDP: 2140
RP: 2490
Tercero: 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Documento: 00000000009677
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1805

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	$ 3.375.000	$ 0	$ 0	$ 3.375.000
			Total Obligacion :	$ 3.375.000			$ 3.375.000

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 : 000000000016507

Consecutivo :	000000000016507	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 7:22:31 a. m.	Valor :	$ 3.341.250,00
Beneficiario	1010025462 CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001050	*Numero Nota:*	00000001050
Valor en Letras	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	1010025462	11100627	$ 0,00	$ 3.341.250,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001050	1010025462	24905501	$ 3.341.250,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009079	$ 3.341.250,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4428	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.375.000,00

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]

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	1023978197	62231765893	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671110	91261862421	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	72184346871	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	53691012	52571406608	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526695	4562186285	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727686	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