	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: 15/03/2023

1.CONTRATO **1758-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **LUZ MIREYA MELO ALVARADO** **GESTOR (BACHILLER)**

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

SUPERVISOR: **Dra MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

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, 9 de noviembre 2024
CTO 1758 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Cedula No. 52.158.395 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($3.600.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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. 1758/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 033059122 de Banco Bogotá.

Anexo planilla de pago de seguridad Social N. 1068535989, fecha de pago 3 de diciembre de 2024.

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
CC. 52.158.395 de Bogotá
Dirección: Cra 12 No. 6C-99
Teléfono: 3214792630
CORREO: almireya24@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 9 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	*LUZ MIREYA MELO ALVARADO*
NUMERO CONTRATO:	**1758 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:	**$ 10.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.600.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ: IE COLEGIO BENEDICTO XVI (56 ACC.CTIVAS), COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), CENTRO VIDA (6 ACC.CTIVAS), IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B (74 ACC.CTIVAS), PASAJE COMERCIAL SAN MATEO (13 ACC.CTIVAS), PROGRAMA GESTANTES OLIVOS III (3 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2632 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link
2	ABORDAR LA POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION, EDUCACION Y CAPACITACION FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ: IE COLEGIO BENEDICTO XVI (56 ACC.CTIVAS), COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), CENTRO VIDA (6 ACC.CTIVAS), IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B (74 ACC.CTIVAS), PASAJE COMERCIAL SAN MATEO (13 ACC.CTIVAS), PROGRAMA GESTANTES OLIVOS III (3 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2632 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ: IE COLEGIO BENEDICTO XVI (56 ACC.CTIVAS), COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA (36 ACC.CTIVAS), CENTRO VIDA (6 ACC.CTIVAS), IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B (74 ACC.CTIVAS), PASAJE COMERCIAL SAN MATEO (13 ACC.CTIVAS), PROGRAMA GESTANTES OLIVOS III (3 ACC.CTIVAS) CON EL ABORDAJE DE 2632 PERSONAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION, EDUCACION EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JOVENES) PARA LA IDENTIFICACION Y CANALIZACION DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCION EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR BASES DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ 9 APERTURAS EN LAS INSTITUCIONES DE LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 2156 PERSONAS Y UN TOTAL DE 188 ACC. CTIVAS APROX.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION 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.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link

9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACION Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FISICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1: 56 PDF IE COLEGIO BENEDICTO XVI , 36.PDF COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, 6.PDF CENTRO VIDA, 74.PDF IE COLEGIO LA DESPENSA SEDE A Y B , 3.PDFPROGRAMA GESTANTES OLIVOS https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_linkBP0XRV_Z?usp=sharing
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS, 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, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
11	AL FINALIZAR LA EJECUCION, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS GOOGLE FORMS Y FORMATOS EXCEL PROPUESTOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTES VIRTUAL (GOOGLE FORMS, EXCEL, WHATSAPP)
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLOGICA DE PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE,PARA EL CONOCIMIENTO GENERAL EL SOFTWARE DE GEOREFERENCIA NO ES LA FOTO A LA QUE LE PONEMOS LA UBICACIÓN, ES UN SOFTWARE QUE NO SE HA IMPLEMENTADO AUN EN LA ESE MUNICIPAL	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACION EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	EJECUTADO	ACTAS - ACCIONES COLECTIVAS - REGISTRO FOTOGRAFICO (DRIVE)- https://drive.google.com/drive/folders/1HG5-DjqGyVZpF_7pvOSfUMbBBP0XRV_Z?usp=drive_link
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPILAR INFORMACION ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO EJECUCION DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION	NO EJECUTADO	N/A

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
CC. 52,158,395 DE BOGOTA
CARGO: GESTOR (BACHILLER)
TELÉFONO: 3214792630
EMAIL: almireya24@gmail.com

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 04:26:11 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1058535989

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8822680451

PAGADA 03/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ MIREYA MELO ALVARADO		
Documento	CC52158395	Dirección	CR 12 #6 C - 99
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214792630
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días ARP	Días EPS	Días APF	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducto	Total
CC 52158395	LUZ MIREYA MELO ALVARADO	59	0																	0	30	30	30	0	[25-14] COLPENSIONES	$1.440.000	$230.400	[EPS037] NUEVA EPS S.A.	$1.440.000	$180.000	2.436	$1.440.000	$35.100	[NIN-CC] NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$445.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1.440.000	$1.440.000	$1.440.000	$0	$230.400	$180.000	$35.100	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$445.500	$0	$445.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scotiabank COLPATRIA

Punto de pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 03/12/24 **Hora:** 03:40:44 p.m.

Id comercio: 14239 **No. Terminal:** 8979

Id Trx: 47654316 **Id Aut:** 916385

Comercio: PDP - SOACHA - SECRETARIA DE HACIENDA

Dirección: CR 8 12 121

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

referencia: 8822680451

Valor: $ 445.500

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 7561616 o gratis en el resto del país 018000-522222.

Escaneado con CamScanner

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) **MELO ALVARADO LUZ MIREYA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.158.395 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1758-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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 GESTOR BACHILLER la suma de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$3.600.000**) 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
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-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) **MELO ALVARADO LUZ MIREYA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.158.395, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1758 - 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, y un 44% de sobrejecución autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.600.000.**

Soacha, diciembre 09 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

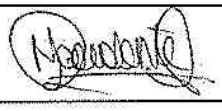
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano AS Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace AS Operativo PIC Tatiana León Apoyo TL Enlace PIC

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.	1758-2024
CONTRATISTA	**MELO ALVARADO LUZ MIREYA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.158.395
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (BACHILLER) 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	$10.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$10.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.600.000
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 AS 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.1068535989 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 y una sobreejecución aprobada por la Secretaria e salud del 44%.. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodriguez 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:	$1.440.000
	NO. DE PLANILLA:	1068535989
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$230.400
	VALOR PAGADO SALUD:	$180.000
	VALOR PAGADO ARL:	$35.078
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$5.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$1.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15162

6464

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO				
Proveedor:	52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2145	**Compromiso:**	2436	**Obligación:**	4448
Factura:	DS0000009073	**Fecha:**	12/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 3.564.000				
Valor en letras:	TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #C0000000009671)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1758 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1758				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.600.000,00		Credito	$ 36.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/12/2024	$ 3.564.000,00

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
4448

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 3:48:53 p. m.
CDP: 2145
RP: 2436
Tercero: 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Documento: 00000000009671
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1758

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	201 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.600.000	$ 0	$ 0	$ 3.600.000
			Total Obligacion :	$ 3.600.000			$ 3.600.000

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-7]

TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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 : 000000000016504

Consecutivo : 000000000016504 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 13/12/2024 7:22:49 a. m. Valor : $ 3.564.000,00

Beneficiario 52158395 MELO ALVARADO LUZ MIREYA

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001049 *Numero Nota:* 00000001049

Valor en Letras TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO 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	52158395	11100627	$ 0,00	$ 3.564.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	52158395	24905501	$ 3.564.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009073	$ 3.564.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4425	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

16 de Diciembre de 2024 11:47:45 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 16 de diciembre de 2024 - 10:04 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

⚠ **Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.**

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1049
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	89,768,910.00
Número Total de Registros:	28
Fecha de Creación del Lote:	13/12/2024
Fecha de Aplicación:	13/12/2024
Fecha de Envío:	13/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	33059122	3,564,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669670	123471161	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA AGU	1001279011	550488423042371	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	52194373	4662056349	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	4,455,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187621	456070036029	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499748	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANNY MARIETH ME	1106782716	550488405809481	4,381,080.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS