ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 01B
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 1642-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATIST. NELLY KARINE BLANDON AUX. DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	✓	11-12-24	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2251

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, 2 DE DICIEMBRE DEL 2024
CTO (1642) - 2024

CUENTA DE COBRO 03

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

DEBE A

NELLY KARINE BLANDON SOLÍS

CEDULA NO. 1024557010 DE BOGOTÁ

ESE
RECIBIDO
FECHA: 11-12-2024
HORA: 4:12 pm
FOLIOS:
FIRMA:
NOMBRE: Adrian

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.($ 3.000.000) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO 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..POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO N° 1642 /2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 0550488420479930 DAVIVIENDA
MI NÚMERO DE PLANILLA 9477502409
PAGADA 2 DE DICIEMBRE 2024

nellyblandon

NELLY KARINE BLANDON SOLÍS
CC NO. 1.024.557.010 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CLL 34 # 14 – 00 ESTE
CELULAR: 3124041749
CORREO ELECTRÓNICO: NINEBLANDON@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 2 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	NELLY KARINE BLANDON SOLIS
NUMERO CONTRATO:	1642 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	12,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	3,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: POR CONCEPTO DE : PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO 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.

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 PRESENTE MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON 3 BAC EL PRIMERO FUE EN EL BARRIO PRADO VEGAS , EL SEGUNDO EN COMUNA 4 BARRIO LOS ROBLES Y EL ULTIMO EN CDI DE COMPENSAR DE HOGARES SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	PARA EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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 (LGBTIQ+ - 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 PRESENTE MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN 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 REALIZA CHARLAS DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMAS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA EN LA INSTITUCÓN EDUCATIVA EL BOSQUE, COLEGIO CAMPESTRE SENDEROS Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
5	REALIZAR TAMIZAJE -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 REALIZA TAMIZAJE DE VALORACION AIEPI EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL BOSUQE . 50 MENORES	EJECUTADO	SURVEY 123 AIEPI
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE INGRESA A 2 INSTITUCIONES EDUCATIVAS LA PRIMERA EL BOSQUE DONDE SALEN 170 COLECTIVAS, EN COLEGIO CAMPESTRE SENDERON 4 COLECTIVAS Y EN CENTRO COMERCIAL VENTURA 12 COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 186 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ

7	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 ENTREGO DE MANERA OPORTUNA TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE ENTREGADO EN FISICO, DRIVE Y BASE REALIMENTADA, CERTIFICADO POR EL APOYO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620
8	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 1662 DE 2024.	SE ENTREGO DE MANERA OPORTUNA TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE ENTREGO EN FISICO 186 COLECTIVAS,ACTAS DE ASISTENCIA Y 50 AIEPIS EN SURVEY DIGITAL Y LISTADOS DE COLECTIVAS ESTO SE EVIDENCIA EN EL DRIVE , CERTIFICADO POR EL APOYO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ 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 REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE LOS EQUIPOS, CHAQUETA, Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	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.	PARA EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA LOS RESPECTIVOS DILIGENCIAMIENTOS DE INFORMACION DE ACTIVIDADES EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL PRESENTE MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN CORREO DEL PIC EN LA CARPETA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.1620 CARPETA 1. 1 PDF ACTAS DE MONITOREOS https://drive.google.com/drive/folders/1zVEdtihtHQ1UP2SkzT8YIQgDReA66HwZ
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.	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRA RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A

Nelly Karine Blandon Solis	TATIANA LEON	MYRIAM SAMACA
CC, 1,024,557,010	APOYO DE ENLACE OPERATIVO	REFERENTE DEL PIC
Cargo: Auxiliar de Enfermeria		
Teléfono: 3124041749		
Email: nineblandon@gmail.com		

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9477502409

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
Sun Dec 01 00:00:00 COT 2024

CUS
1090760325

Referencia Nequi
M4249057

¿Cuánto?
$ 428.200,00

Valor de los impuestos
$ 0,00

Número de referencia 1
190.255.242.177

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1024557010

Factura de comercio
9477502409

Tu plata salió de:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024557010		BLANDON SOLIS NELLY KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 34 # 14 - 00 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-11	2024-11	1090760325	94775024O9	I	2024/12/04	2024/12/02	NEQUI	0	$428,200

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
PORVENIR	230301	800,224,808	8	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
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,000	$0	$0	$26,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$26,000	$0	$0	$26,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$0	$0	$162,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$162,500	$0	$0	$162,500
TOTAL				1	$428,200	$0	$0	$428,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1024557010		BLANDON SOLIS NELLY KARINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 34 # 14 - 00 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	5555555	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	1090760325	9477502409	I	2024/12/04	2024/12/02	NEQUI	0	$428,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0
1	CC	1024557010	BLANDON NELLY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$162,500	CCF22	30	$1,300,000	$26,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$1,300,000	$26,000			$1,300,000	$31,700		$0	$0

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) **BLANDÓN SOLÍS NELLY KARINE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.024.557.010 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1642-2024**, 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 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) **BLANDÓN SOLÍS NELLY KARINE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.024.557.010, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1642 -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 AS Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC TL

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.	1642-2024
CONTRATISTA	**BLANDÓN SOLÍS NELLY KARINE**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.024.557.010
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 especificas 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 Rodriguez MS 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.9477502409 pagada el 02/12/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes noviembre /2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 03/12/2024 valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	9477502409
	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		

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15140

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	12/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS				
Proveedor:	1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2138	**Compromiso:**	2291	**Obligación:**	4426
Factura:	DS0000009051	**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 #00000000009649)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1642 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: NOVIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1642				

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
4426

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 2:26:06 p. m.
CDP: 2138
RP: 2291
Tercero: 1024557010 - NELLY KARINE BLANDON SOLIS
Documento: 00000000009649
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1642

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]

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 : 000000000016488

Consecutivo :	000000000016488	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	13/12/2024 7:22:49 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	1024557010 BLANDON SOLIS NELLY KARINE		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	*Numero Nota:*	00000001049
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	12/13/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1024557010	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001049	1024557010	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009051	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4409	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

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

16 de Diciembre de 2024 11:47:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

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

Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

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

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMMA FLOR CARRANZA	1013587750	24118333119	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	1024557010	550488420479930	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY JOHANNA AVIL	1024462011	2100126693	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	570469570032885	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073607	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD EFRAIN CHI	79472804	909000078	3,341,250.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467890	6882049203	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427782	261031892	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508888	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1018502849	24107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LEI	52259672	570475770075814	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674379	550488417372221	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS