

		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	1646-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO	AUXILIAR DE ENFERMERIA	

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

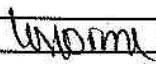
COPIA CONTRATO
 COPIA ACTA DE INICIO
 INFORME DE ACTIVIDADES
 PAGO S.G.S.S
 CERT. BANCARIA
 FOR. RETEFUENTE
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES
ac base

SUPERVISOR:

DR.-DRA MARTHA JEANNETE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
11-12-21	

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: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---------------	---



SOACHA, 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

NÚMERO 1646-2024

CUENTA DE COBRO NO-03

ESE MUNICIPAL DE SOACHA

JULIO CESAR PENALOZA

NIT.832.001.794-2

DEBE A

ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO

CEDULA NO. 1073685333 DE SOACHA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.000.000) POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, SEGUN CONTRATO NO. 1646/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 52550413400 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO 1067880874, FECHA DE PAGO 02 DE NOVIEMBRE DE 2024.



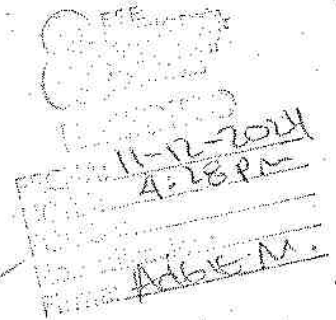
ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO

CC NO. 1073685333 DE SOACHA

DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 4 ESTE 25 G 22

CELULAR: 3143683258

CORREO ELECTRÓNICO: HIGUERACASTILLOELIANACECILIA@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 3 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	ELIANA CECILIA INIGUERA CASTILLO
NUMERO CONTRATO:	1644 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1442 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARÍA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PENALOSA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ BAC COLEGIO JORGE ISAAC 09/11/2024, BAC CONJUNTO RESIDENCIAL, BAC PRADO VEGAS 19/11/2024, BAC CONJUNTO ANDALUCIA 22/11/2024 ENCUESTA FACTORES DE RIESGO BARRIO EL CAGUA 8/11-024 ENTREGA KIT CARRERA DE LA MUJER COLEJO GENERAL SANTANDER EL 06/10/2024, APOYO A EMERGENCIAS CARRERA DE LA MUJER PUENTE MICO 9/11/2024, CAPACITACION PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGIA COLEGIO MARIA AUXILIADORA 13/11/2024, APOYO A ATENCIÓN A PENSIONADOS COLEGIO INTEGRADO DE SOACHA 14/11/2024	EJECUTADO	ACTA
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	SE REALIZA JORNADA DE VACUNACIÓN SAN MATEO FERIA DE SERVICIO PARA JOVENES 10-11/2024, JORNADA DE VACUNACIÓN FERIA DE SERVICIOS SAN MIGUEL 14/11/2024.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1 EN LA CARPETA 2: PDF, ACTA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
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 MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN 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 OCTUBRE SE REALIZÓ ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES EN EDUCACIÓN CHARLAS EN UNIVERSIDAD CUNDINAMARCA, 07/10/2024 OBTENIENDO 1 ACCIONES COLECTIVAS SE REALIZA ACCIÓN DE EDUCACIÓN 01/11/2024 EN COLEGIO BENEDICTO XIV 57, 12/11/2024 COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ 77, 14/11/2024 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA 30, ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 179 ACTIVIDADES REALIZADAS CON 2320 PERSONAS ABORCADAS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1 EN LA CARPETA 4: PDF, ACTA Y EVIDENCIA FOTOGRÁFICA.
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ VALORACIÓN INTEGRAL A 86 MENORES, A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI 09/11/2024 EN COLEGIO BENEDICTO XIV 38, 12/11/2024 COLEGIO MARCO FIDEL SUAREZ 26, 14/11/2024 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA DESPENSA 24.	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRÁFICOS Y BASE EN EXCEL
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZÓ BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1 EN CARPETA 6.
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	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNÉTICOS EL DIA 26/11/2024 A NUESTRO APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1
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 1962 DE 2024	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TÉCNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLATAFORMA SURVEY 123, FICHA METODOLÓGICA, EDUCACIÓN EN COLEGIOS DE IRA Y EDA, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/0hor1 e. ACTAS
11	REALIZAR EL DISEÑAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ LA ENTREGA DE FICHA METODOLÓGICA SOBRE EL TEMA SOBRE HABITOS SALUDABLES	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE EN CARPETA DE FICHA METODOLÓGICAS
13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD YA QUE NO CONTAMOS CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIRAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD YA QUE NO CONTAMOS CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A


ELIANA CECILIA INIGUERA CASTILLO
CC: 1073585331 DE SOACHA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 3147683268
Email: INIGUERACASTILLOELIANA@GMAIL.COM


LADY KATHERIN ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO


MYRIAM CECILIA SALAZAR RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO



Simple

PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 04:10:23 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Numéro Planilla:

1067880874

Período Cotización:

noviembre de 2024

Período Servicio:

noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8824123049

PAGADO 02/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

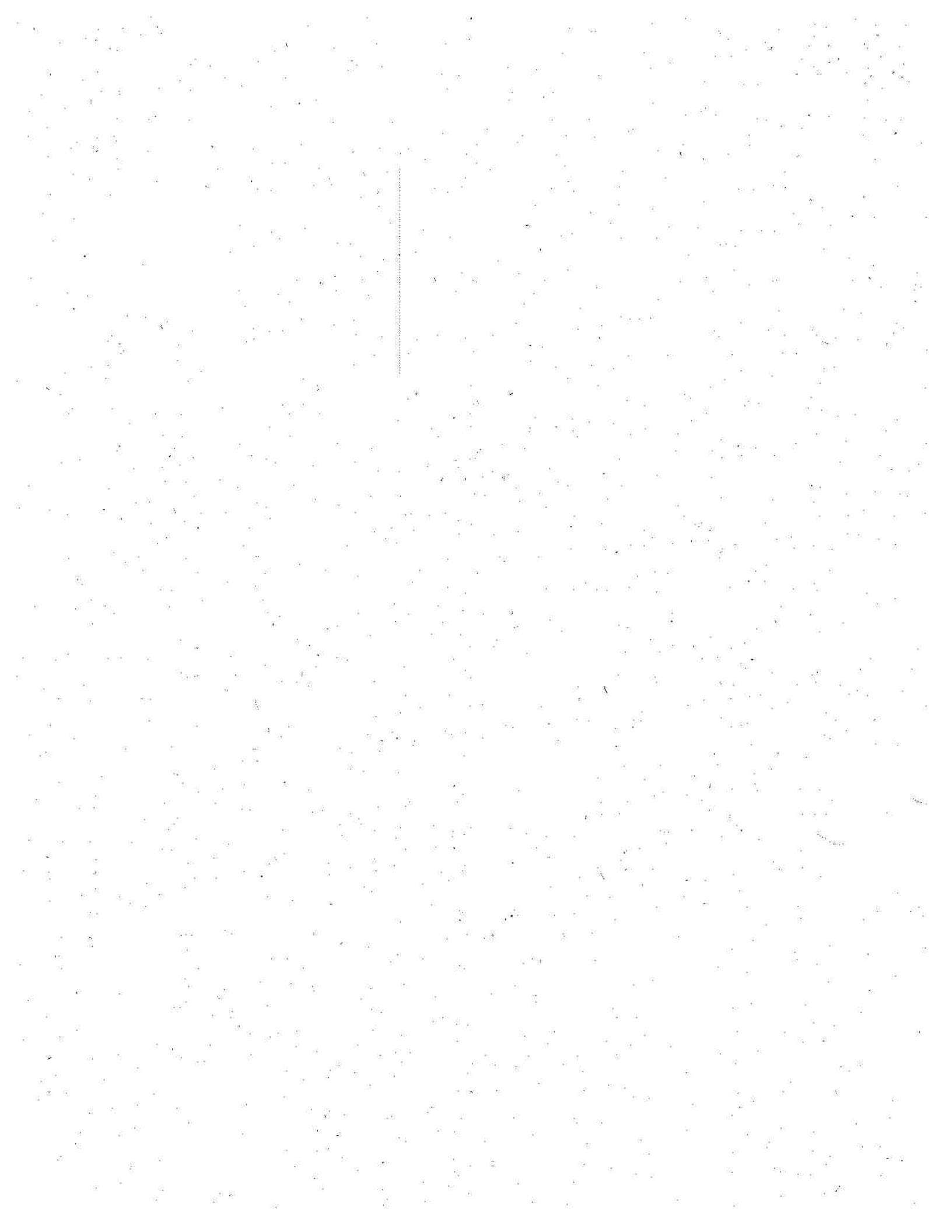
Razón Social	ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO
Documento	CC1073665333
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CRA 16 ESTE 32 49 SUR SAN METO
Teléfono	3143683258
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas				Parafiscales				Total
Identificación	Apellido y Nombre	Tipo Cotización	Seguro Cotización	UN	RET	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	RET P	
CC 1073665333	ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO	59	00																											

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Cajas	IBC Riesgos	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sin	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos y Paros EPS	Incapacidades, Saldos y Paros EPS	Subtotal Sin Intereses de Mora	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 31.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 0	\$ 402.200





Puntored no te cobra por esta
transacción Puntored Corresponsal
Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	02/12/2024
Hora	16:21:38
Terminal	314608
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8824123049
Valor	\$402,200
Transacción	001055302416
Usuario	GINA LORENA DIAZ HERNANDEZ

Línea de atención personalizada en
Bogotá:
3487881 Resto del País: 01 8000 960
505

Aquí también puede pagar su tarjeta
de
credito y creditos de consumo del
Banco
Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA





**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) **HIGUERA CASTILLO ELIANA CECILIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.685.333 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1646-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global para la factura del mes de noviembre de 2024 por valor total de \$675.539.200. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 03 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) para el periodo **DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, diciembre 9 de 2024


MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HIGUERA CASTILLO ELIANA CECILIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.685.333, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1646-2024** 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

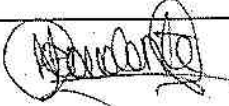
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC <i>AS</i>	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC <i>@</i>	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC <i>TL</i>

		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.	1646-2024
CONTRATISTA	HIGUERA CASTILLO ELIANA CECILIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.685.333
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró Katherine Ariza  Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez MS Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL
---	---	---

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

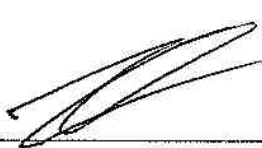
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1067880874 pagada el 02/12/2024, cuenta de cobro No.03-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Noviembre que se estableció por secretaria 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:	1067880874
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$6.000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$3.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 15160**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073685333 - ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO
Proveedor: 1073685333 - ELIANA CECILIA HIGUERA CASTILLO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2295 **Obligación:** 4446
Factura: DS0000009071 **Fecha:** 12/12/2024 **Piazo:**
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 #0000000009669)
Detalle compromiso: Contrato No. 1646 Pago Servicio como Técnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1646

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
4446

Estado: Confirmado
Fecha: 12/12/2024 3:46:00 p. m.
CDP: 2138
RP: 2295
Tercero: 1073685353 - ELIANA OECILIA HIGUERA CASTILLO
Documento: 00000000009669
Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1662 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1646

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1662 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
Total Obligacion :				\$ 3.000.000			\$ 3.000.000

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : lunes, 16 diciembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016511

Consecutivo : 000000000016511 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 7:22:31 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1073685333 HIGUERA CASTILLO ELIANA CECILIA
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	1073685333	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1073685333	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001050				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009071	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4432	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Usuario Id. :AD1073691569

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



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

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	Operación
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1023070197	<u>62731765893</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671110	<u>91261862421</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	<u>52534774672</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA JEANNETH V	39675303	<u>22184346871</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023072062	<u>52546841103</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1032462006	<u>16847994448</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAROL VALENTINA SO	1000050110	<u>17742477975</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824099	<u>10996420661</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA MIG	1073685333	<u>52550413400</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53691012	<u>52521406608</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARC	1030526895	<u>4562186285</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727586	<u>91265777193</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010025462	<u>52538669776</u>	3,341,250.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

