# 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 1611-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA VERONICA GUZMAN MONTILLA TRABAJO SOCIAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

**SUPERVISOR:** DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

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

| OBSERVACIONES | FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|---|
| | | |

**PRESUPUESTO:** 2745

| 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, 03 de diciembre del 2024
CONTRATO 1611-2024



**CUENTA DE COBRO No.03**

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

DEBE A
VERONICA GUZMAN MONTILLA
Cedula No. 1.073.718.485 de Soacha.

La suma de: ($ 4´750.000) CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 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 No. 1611/2024.

**Consignar a la cuenta de ahorros No. 24137948149 Banco Caja Social**
Mi número de planilla: 1067838547 referencia pago (PIN): 8822163634
Pagada: 02 diciembre 2024

**VERONICA GUZMAN MONTILLA**
**CC No. 1.073.718.485 de Soacha**
**Dirección de Domicilio: KR 6a este 33- 31**
**Celular: 3134611398**
**Correo electrónico: guzmanveronika60@gmail.com**

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

| | |
|---|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | VERONICA GUZMAN MONTILLA |
| NUMERO CONTRATO: | 1611 DEL 2024 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 11 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | $ 19.000.000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | $ 4.750.000 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

| ITEM | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD PARA LA MITIGACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO A SERVICIOS DE SALUD CON ORIENTADORES DE LAS IE. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD CON ORIENTADORA DE I.E DE JORGE ELIECER GAITAN | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA OBLIGACION 1,1PDF (20241108_ACTA ORIENTADORA IE J.E.G, 1 PDF FICHA METODOLOGICA) LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WisC4qtYdNvpLVpF9RfwJi27oc |
| 2 | GRUPOS FOCALES CON NNA PARA IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL, CONVIVENCIA SOCIAL Y RUTAS DE ATENCIÓN. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE I.E.C EN I.E JORGE ELIECER GAITAN EN LA COMUNA 1, EN I.E CIUDAD VERDE DESPENSA CR 2, I.E BRITANICO CIUDAD VERDE CR2 SUMANDO EN TOTAL UNA ASISTENCIA DE 115 LISTADOS DE ACCIONES COLECTIVAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 2 (20241106_ I.E JORGE ELIECER GAITAN): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS. CARPETA 2 (20241108_I.E CIUDAD VERDE CR2): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS. (20241112_I.E BRITANICO CR2): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WisC4qtYdNvpLVpF9RfwJi27oc |
| 3 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 4 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON EDUCADORAS Y/O CUIDADORES DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 5 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA. | EJECUTADO | N/A |
| 6 | REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD MENTAL CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC) - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y LÍDERES DE LA COMUNIDAD. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 7 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE DERECHOS Y DEBERES EN SALUD Y PRÁCTICAS SALUDABLES A POBLACIÓN GENERAL CON ENFOQUE DIFERENCIAL, POBLACIÓN VÍCTIMA Y MIGRANTE. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE I.E.C EN FERIA DE SERVICIOS BARRIO SAN MIGUEL COMUNA 2 EL 16 DE NOVIEMBRE, 19 DE NOVIEMBRE I.E.C. DOCENTES I.E BRITANICO CR2, 28 DE OCTUBRE JORNADA DE BIENESTAR DE SECRETARIA DE SALUD EN LA ARENOSA COMPARTIR. CON UN TOTAL DE 12 LISTADOS DE ASISTENCIA EN ACCIONS COLECTIVAS. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 7 (20241118_BARRIO SAN MIGUEL COMUNA 2): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS. CARPETA 7 (20241119_DOCENTES I.E BRITANICO CR2): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS, CARPETA 7 (20241026_JORNADDA BIENESTAR DE SECRETARIA DE SALUD EN ARENOSA COMPARTIR): 1-PDF ACTAS, 1-PDF LISTAS DE ASISTENCIA, 1-PDF FICHAS METODOLOGICAS, 1-EXCEL BASES DE DATOS. LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WisC4qtYdNvpLVpF9RfwJi27oc |
| 8 | REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y MEDICINA ANCESTRAL A POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | CONFORMACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DE REDES DE BASE COMUNITARIA. | PARA EL MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 10 | 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 1, COMUNA 2, CORREGIMIENTO 2. | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 1: 1-PDF ACTA, 1-PDF FICHA METODOLOGICA. CARPETA 2: 3 PDF LISTADOS DE ASISTENCIA POR I.E, 3-PDF ACTA POR I.E. 3- PDF FICHA DE METODOLOGIA POR I.E. 3-EXCEL BASES DE DATOS POR I.E. CAREPTA 7: 3- PDF LISTADOS DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD, 3- FICHAS METODOLOGICAS POR ACTIVIDAD. 3- ACTAS POR ACTIVIDAD, 2- BASES DE DATOS EXCEL POR ACTIVIDAD. LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qIYdNvpLVpF9Rfwjl27oc |
| 11 | 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 REALIZO ENTREGA DE LOS SOPORTES SEGÚN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN MEDIO FISICO Y MAGETICO | EJECUTADO | N/A |
| 12 | UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024. | EN EL MES DE NOVIEMBRE SE HACE LA ENTREGA DE EVIDENCIAS Y SE REALIZA LA VALIDACION POR ENLACE OPERATIVO DE ACUERDO A INDICACIONES. | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qIYdNvpLVpF9Rfwjl27oc |
| 13 | 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. | NO EJECUTADO, YA QUE PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO | EJECUTADO | N/A |
| 14 | 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 | N/A |
| 15 | 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 REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFROMACION DE LAS ACTIVIDADES SEGÚN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS INFORMADOS. | EJECUTADO | N/A |
| 16 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR. | EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZO ENTREGA DE LAS FICHAS METODOLOGICAS DE PLANEACION SEGÚN LAS ACTIVIDADES DE INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIÓN. | EJECUTADO | SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862: CARPETA 1: 1-PDF ACTA, 1-PDF FICHA METODOLOGICA. CARPETA 2: 3 PDF LISTADOS DE ASISTENCIA POR I.E, 3-PDF ACTA POR I.E. 3- PDF FICHA DE METODOLOGIA POR I.E. 3-EXCEL BASES DE DATOS POR I.E. CAREPTA 7: 3- PDF LISTADOS DE ASISTENCIA POR ACTIVIDAD, 3- FICHAS METODOLOGICAS POR ACTIVIDAD. 3- ACTAS POR ACTIVIDAD, 2- BASES DE DATOS EXCEL POR ACTIVIDAD. LINK https://drive.google.com/drive/folders/1O_82k6WlsC4qIYdNvpLVpF9Rfwjl27oc |
| 17 | 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 |
| 18 | EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ 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 |


VERONICA GUZMAN MONTILLA
CC. 1.073.718.465 DE SOACHA
CARGO: TRABAJO SOCIAL
TELÉFONO: 310 461 1398
EMAIL: GUZMANVERONIKA60@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-02, 02:49:19 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1067838547

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago 8822163634

PAGADA 02/12/2024

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Razón Social | VERONICA GUZMAN MONTILLA | | |
| Documento | CC1073718485 | Dirección | CR 6A ESTE #33 - 31 |
| Tipo de Empresa | INDEPENDIENTE | Teléfono | 3134611398 |
| 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 | IGE | IRL | LMA | VSP | TDP | TAP | SLN | IGE | LMA | VAC | VCT | IRP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Días CAJA | 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 Mintransporte | Total |
| CC 1073718485 | VERONICA GUZMAN MONTILLA | 59 | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230301) PORVENIR | $1.900.000 | $304.000 | (EPS010) SALUD TOTAL EPS | $1.900.000 | $237.500 | 2.444 | $1.900.000 | $46.300 | (ARN-CCI) NINGUNA CCF | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $587.800 |

## III. TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Caja | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Caja | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Mintransporte | Inexactitudes fren... | Interes... APP | SUBTOTAL NO INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.900.000 | $1.900.000 | $1.900.000 | $0 | $304.000 | $237.500 | $46.300 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $587.800 | $0 | $587.800 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 59 - 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!

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

El Poder de lo SIMPLE!

DIC 02 2024 09:50:20 RBMDES10.5

CORRESPONSAL
UNIBELL DR
CL 12 13-60 CONJ TEJARE

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0017721002 TER: 9A9ZZ996
V.ELECTRON Cc
**9900 RECIBO: 076403 RRN: 136337
RECAUDO APRO: 256615

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 000000008822163634

** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 587.800

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Powered by CamScanner

Banco Caja Social
Su banco amigo.

**HACE CONSTAR:**

Que el (los) cliente(s)

VERONICA GUZMAN MONTILLA Identificado con CC 1073718485

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina VENTURA TERREROS, con las siguientes características:

**Cuentamiga**

| | |
|---|---|
| **Número:** | 24137948149 |
| **Fecha de apertura:** | 20 de Agosto de 2024 |
| **Condiciones de uso:** | Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector |
| **Estado:** | Cuenta activa |

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 31 de Octubre de 2024.

Cordialmente,

**Vicepresidencia de Banca Masiva**

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) **GUZMAN MONTILLA VERONICA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.718.485 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1611-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE 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 TRABAJADOR SOCIAL la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (**$4.750.000**) 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 SAMACA RODRIGUEZ**
**ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Angie Serrano<br>Apoyo Enlace PIC | Tatiana León<br>Apoyo Enlace PIC | Myriam Samacá Rodríguez<br>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) **GUZMAN MONTILLA VERONICA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.718.485, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1611 -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 **$4.750.000**

Soacha, diciembre 09 de 2024

**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**
**PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD**

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Angie Serrano<br>Apoyo Enlace PIC | Katherine Ariza<br>Apoyo Enlace PIC | Myriam Samacá Enlace Operativo PIC<br>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.** | 1611-2024 |
| **CONTRATISTA** | **GUZMAN MONTILLA VERONICA** |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | **N/A** |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.073.718.485 |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. |
| **FECHA DE INICIO** | 9/11/2024 |
| **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** | $19.000.000 |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $19.000.000 |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 |
| **VALOR A GIRAR** | $4.750.000 |
| **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<br>Apoyo al Enlace Operativo | Angie Serrano<br>Apoyo al Enlace Operativo | Myriam Samacá Rodríguez<br>Enlace Operativo<br>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.1067838547 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 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: | $1.900.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1067838547 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $304.000 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $237.500 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $46.300 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $19.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $9.500.000 |
| | VALOR A GIRAR | $4.750.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $4.750.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD | |
| **FIRMA SUPERVISOR** |  | |

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

# E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 15212

**Estado:** Confirmado
**Fecha de la CXP:** 13/12/2024
**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
**Proveedor:** 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS
**Disponibilidad:** 2134 **Compromiso:** 2345 **Obligación:** 4498
**Factura:** DS0000009122 **Fecha:** 13/12/2024 **Plazo:**
**Valor:** $ 4.702.500
**Valor en letras:** CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009720)
**Detalle compromiso:** Contrato No. 1611 Pago Servicios Profesionales como Trabajador Social Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC
**Detalle comprobante:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1611

| CONCEPTOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
| 124 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | $ 4.750.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $ 4.750.000,00 | | Credito | $ 47.500,00 |

| CUOTAS | | |
|---|---|---|
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
| 1 | 13/12/2024 | $ 4.702.500,00 |

| 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
4498

**Estado:** Confirmado
**Fecha:** 13/12/2024 7:58:06 a. m.
**CDP:** 2134
**RP:** 2345
**Tercero:** 1073718485 - VERONICA GUZMAN MONTILLA
**Documento:** 00000000009720
**Observaciones:** PIC
PRESTACION DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1611

| RUBROS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 2.4.5.02.09.04 | HONORARIOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $ 4.750.000 | $ 0 | $ 0 | $ 4.750.000 |
| | | | Total Obligacion : | $ 4.750.000 | | | $ 4.750.000 |



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

VERONICA GUZMAN MONTILLA - Documento No.: 1073718485

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 : 000000000016519

| | | | |
|---|---|---|---|
| Consecutivo : | 000000000016519 | Estado : | Confirmado |
| Fecha del Egreso : | 13/12/2024 10:05:18 a. m. | Valor : | $ 4.702.500,00 |
| Beneficiario | 1073718485 GUZMAN MONTILLA VERONICA | | |
| Detalle : | Egreso Generado por la Dispersion 00000001051 | *Numero Nota:* | 00000001051 |
| Valor en Letras | CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 | 1073718485 | 11100627 | $ 0,00 | $ 4.702.500,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001051 | 1073718485 | 24905501 | $ 4.702.500,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000009122 | $ 4.702.500,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4440 | 20241213 | 2.4.5.02.09.04 | HONORARIOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 4.750.000,00 |

| 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 11:46:57 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:** | 1051 |
| **Cuenta a Debitar:** | 22100006464 - Ahorros |
| **Nit de la Cuenta:** | 832001794 |
| **Nombre de la Cuenta:** | EMP. DE SALUD SOACHA |
| **Valor Total:** | 178,102,650.00 |
| **Número Total de Registros:** | 43 |
| **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 | 42 | ☐ |
| Pendientes | 0 | ☐ |
| Rechazados | 1 | ☐ |
| Otros | 0 | ☐ |
| Todos | 43 | ☐ |

### 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 | LUIS ALBERTO MARTI | 1016006336 | 488406474418 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 2 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE CAMILA MARTI | 1024599036 | 24101080789 | 4,702,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 4 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DEISY KATHERINE HE | 1020769821 | 455200183206 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 5 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WIDUARK GIOVANNI G | 79214085 | 688911424 | 4,702,500.00 | BANCO AV VILLAS | AHORROS |
| | ☐ | 6 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PAOLA BASTO | 1012334520 | 24101300166 | 4,702,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 7 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NICOL GABRIELA MEN | 1003642370 | 550488445798546 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 8 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PATRICIA CAN | 52108394 | 550488401063026 | 4,702,500.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 9 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | VERONICA GUZMAN M | 1073718485 | 24137948149 | 4,702,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 10 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | KAREN DURLEY WILLA | 1024562291 | 135000113 | 2,970,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 11 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LINDA VIVIANA VIDA | 52861683 | 230033148644 | 2,970,000.00 | BANCO POPULAR | AHORROS |
| | ☐ | 12 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | GERALDIN MAYORGA | 1073694271 | 75488528 | 2,970,000.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 13 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANA PAOLA ROBAYO | 53007094 | 550488419987851 | 2,970,000.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 14 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | NUBIA PALACIOS CA | 39671682 | 143310860 | 2,970,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |
| | ☐ | 15 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUZ DARY PAREDES A | 1030522682 | 261312581 | 4,381,080.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 16 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DANIELA ALEJANDRA | 1021663858 | 24136438625 | 4,900,500.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 17 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MALKA IRINA DURAN | 40326372 | 24087737374 | 4,381,080.00 | BANCO CAJA SOCIAL | AHORROS |
| | ☐ | 18 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIANE LEADHY CAROL | 1073675606 | 570456870056835 | 4,381,080.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 19 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | HERNAN DARIO ZAMBR | 1130620261 | 191261437 | 4,381,080.00 | BANCO DE BOGOTA | AHORROS |
| | ☐ | 20 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JORGE ALEXANDER SI | 79891853 | 550488436513763 | 4,381,080.00 | BANCO DAVIVIENDA | AHORROS |
| | ☐ | 21 | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANDREA DEL PILAR R | 1022423612 | 691002139 | 3,564,000.00 | BANCO BBVA | AHORROS |