



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F-018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1630-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO

AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

ok base
ok adres

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

Informe

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

11-12-24

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:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

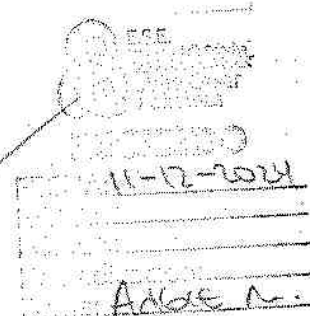
María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 03 de diciembre de 2024
Contrato Número 1630 de 2024

CUENTA DE COBRO - 03

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A
CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cedula No. 1073715715 DE SOACHA

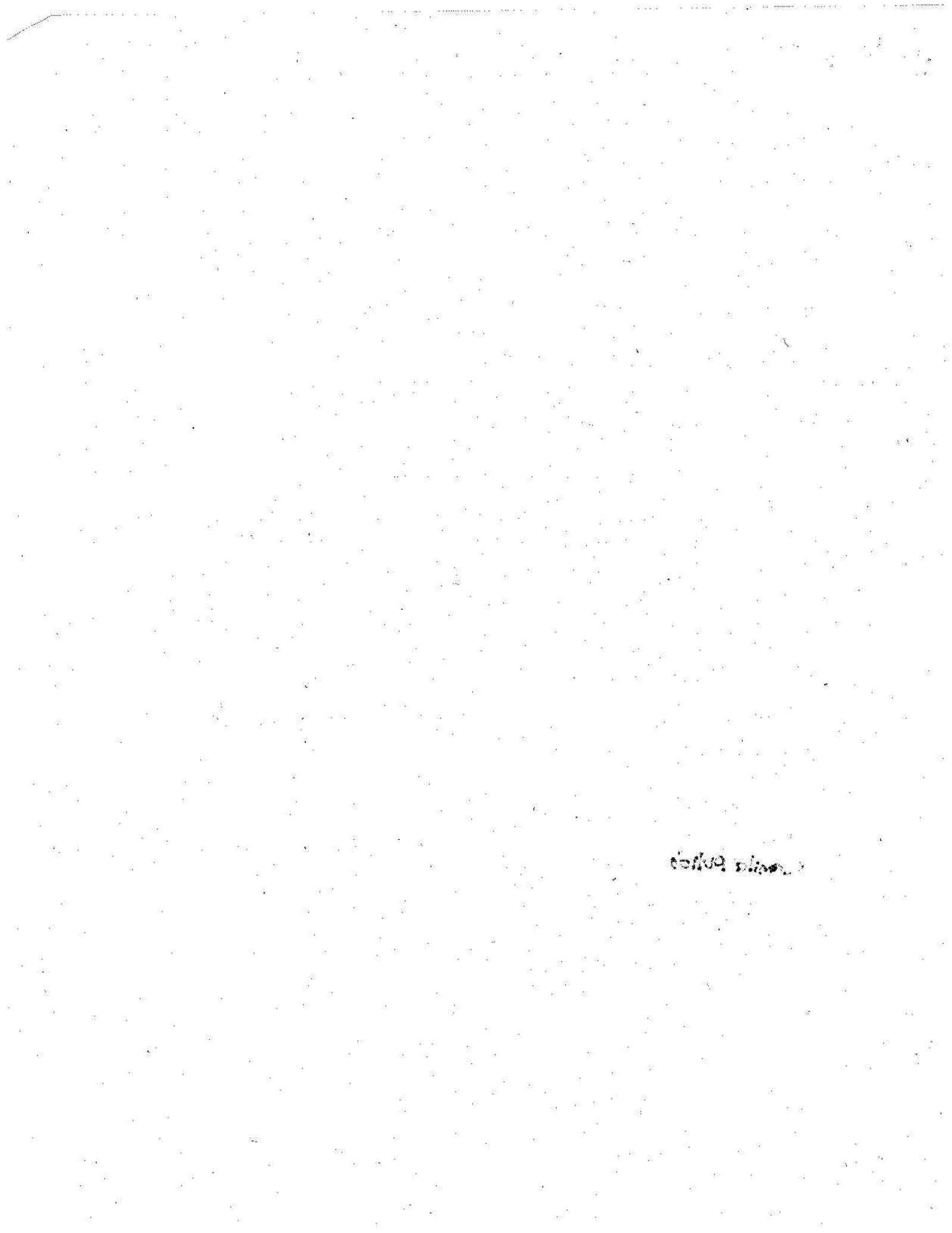


La suma de: (\$ 3.000.000) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de: OBJETO DEL CONTRATO: 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° 1630/2024 .

Consignar a la cuenta de ahorros No. 622001377 BANCO Colpatria
Mi número de planilla 1068458510
Pagada el 02/12/2024

Camila Pulido
CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cedula No. 1073715715 de Soacha
Dirección de Domicilio: CI 22 B 15 A 06 E
Celular: 3223076505
Correo electrónico: camilapulidogordillo@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 03 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	CAMILA STEFANY PUJOL GONZALEZ
NUMERO CONTRATO:	1662 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 12.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.500.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN 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 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 MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ APOYO A MONITOREOS EN BARRIO 12 DE MAYO ABORDANDO 175 HOGARES, PRADO VEGAS ABORDANDO 100 HOGARES, BARRIO LOS ROBLES ABORDANDO 100 HOGARES Y CCI COMPENSAR HOGARES DONDE SE TRANSCRIBIERON 88 CARNETS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 1 : PDF ACTA 2024-10-31 MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENTA .pdf ACTA 2024-11-24 MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENTA .pdf ACTA 2024-11-15 MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENTA .pdf ACTA 2024-11-21 MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENTA .pdf
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 MES DE NOVIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN 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 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 PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 4 : PDF ACTA 2024-11-08 ASISTENCIA JORNADA LE JORGE ELIECER GAITAN, ACTA 2024-11-13 ASISTENCIA JORNADA LE BADIEN POWER SOPORTE MAGNETICO.
5	REALIZAR TALLERES - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AEP- COMUNITARIA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ TALLERES EN LA LE JORGE ELIECER GAITAN ABORDANDO 18 NIÑOS Y EN LA LE COMPARTIR EN LA COMUNA 1 ABORDANDO 32 MENORES DE 11 AÑOS DE EDAD, PARA UN TOTAL DE 50 NIÑOS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 5 : PDF CAPTURA DE PANTALLA 2024-11-24 - SURVEY AEP
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS 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	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO : OBLIGACION 6 : EXCEL 2024-11-8 BASE DE COLECTIVAS LE JORGE ELIECER GAITAN Y EXCEL 2024-11-13 BASE DE COLECTIVAS LE BADIEN POWER - LE COMPARTIR CONSOLIDADO ACCIONES COLECTIVAS MES DE NOVIEMBRE 2024 SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO
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 REALIZÓ LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
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 1862 DE 2024	SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ENLACE OPERATIVO Y LOS REFERENTES DE APOYO	EJECUTADO	APROBACION POR SUPERVISOR

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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD 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 REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1902 OBLIGACIÓN 10: 2024-11-30, INFORME DE ACTIVIDADES MES DE NOVIEMBRE.docx SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 10 FORMATO WORD INFORME DE ACTIVIDADES
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 SE REALIZÓ EL DISEÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS QUE FUERON SOCIALIZADAS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	SE REALIZÓ Y SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO LA FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA EDA Y SE EDUCO A LA COMUNIDAD SOBRE ESTE TEMA	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1902 : OBLIGACION 12 : WORD 2024-11-22_FICHA METODOLOGICA EDA MAGNETICO: CARPETA 12 FICHA METODOLOGICA EDA
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	SE REALIZÓ EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR FECHA Y HORA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARON	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEORREFERENCIACION
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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
15	ACTIVIDADES ADICIONALES	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZARON CURSO DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER INFANTIL, ENQUESTAS EN EL BARRIO CAGUA Y PANDRAMA, APOYO A EMERGENCIAS EN EL COLISEO GENERAL SANTANDER Y APOYO A EMERGENCIAS EN EL EVENTO SUIA ROCK EN PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA	EJECUTADO	CERTIFICADO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMILA STEFANY PUJDO GORDILLO
CC 1073715715 DE SOACHA
TELÉFONO: 3223079505
EMAIL: CAMILAPUJDOGORDILLO@GMAIL.COM

Camila Pulido

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Katherine Ariza

MYRAM GEBELA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Myram Gebela Samacá R.



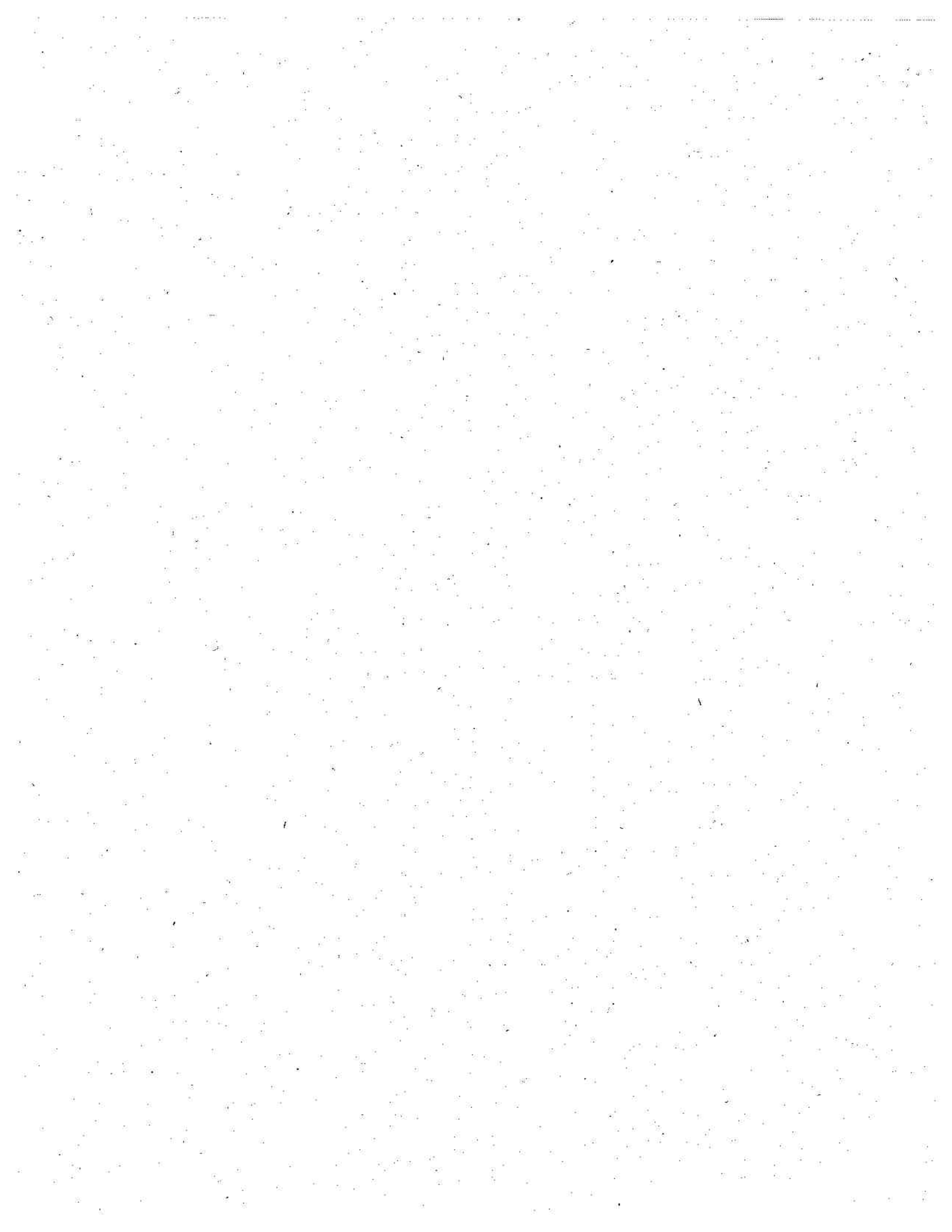
**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

PAGADO 02/12/2024

Razón Social	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO		
Documento	CC1073715715	Dirección	CL 22B #15 A - 06 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3223076505
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

[illegible][illegible]

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



Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 02/12/2024 10:26:37 AM
CAJ: AARDILA - ADRIANA ARDILA
TER: 5183

10-20

TRANSACCION

MOVII PILA SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

8822609361

REFERENCIA 1

0

REFERENCIA 2

REFERENCIA 3

402,200.00

VALIDO

VALOR

MEIOS DE PAGO

402,200.00

Efectivo Recibido

882260936100000000991231

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDACIÓN consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia o error en las fechas establecidas y evita posibles inconvenientes en la prestación de los servicios.

II. DETALLE DEL APORTANTE

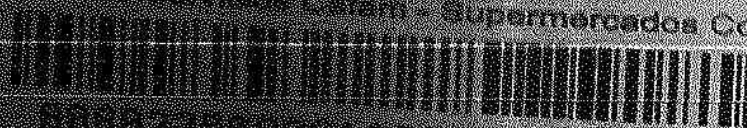
Datos del Aportante

Novedades

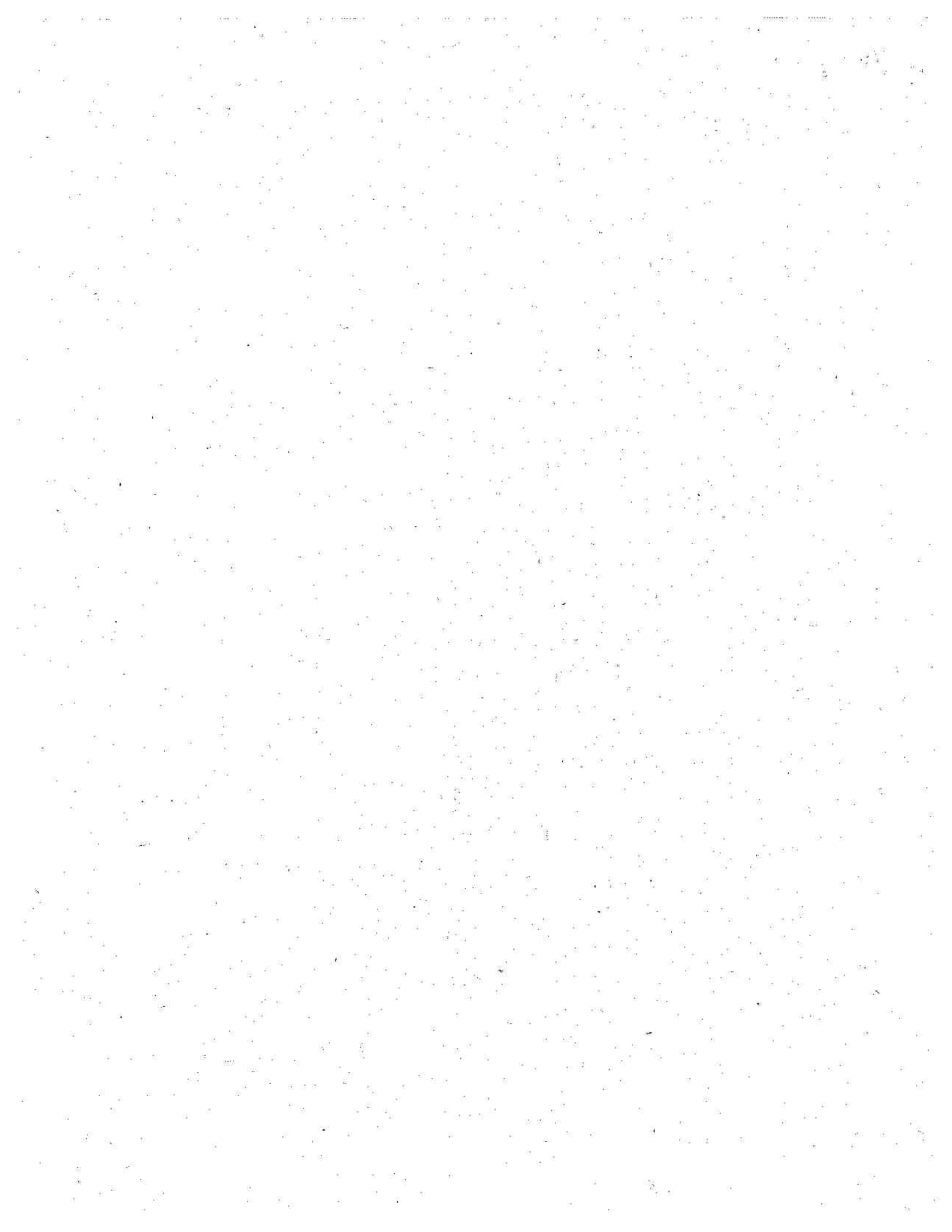
III. TOTALES

IV. INFORMACION

Centro de Servicios Caram - Supermercados Cola subsidio



882260936100000000991231





**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) **PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.715.715 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1630-2024**, 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."

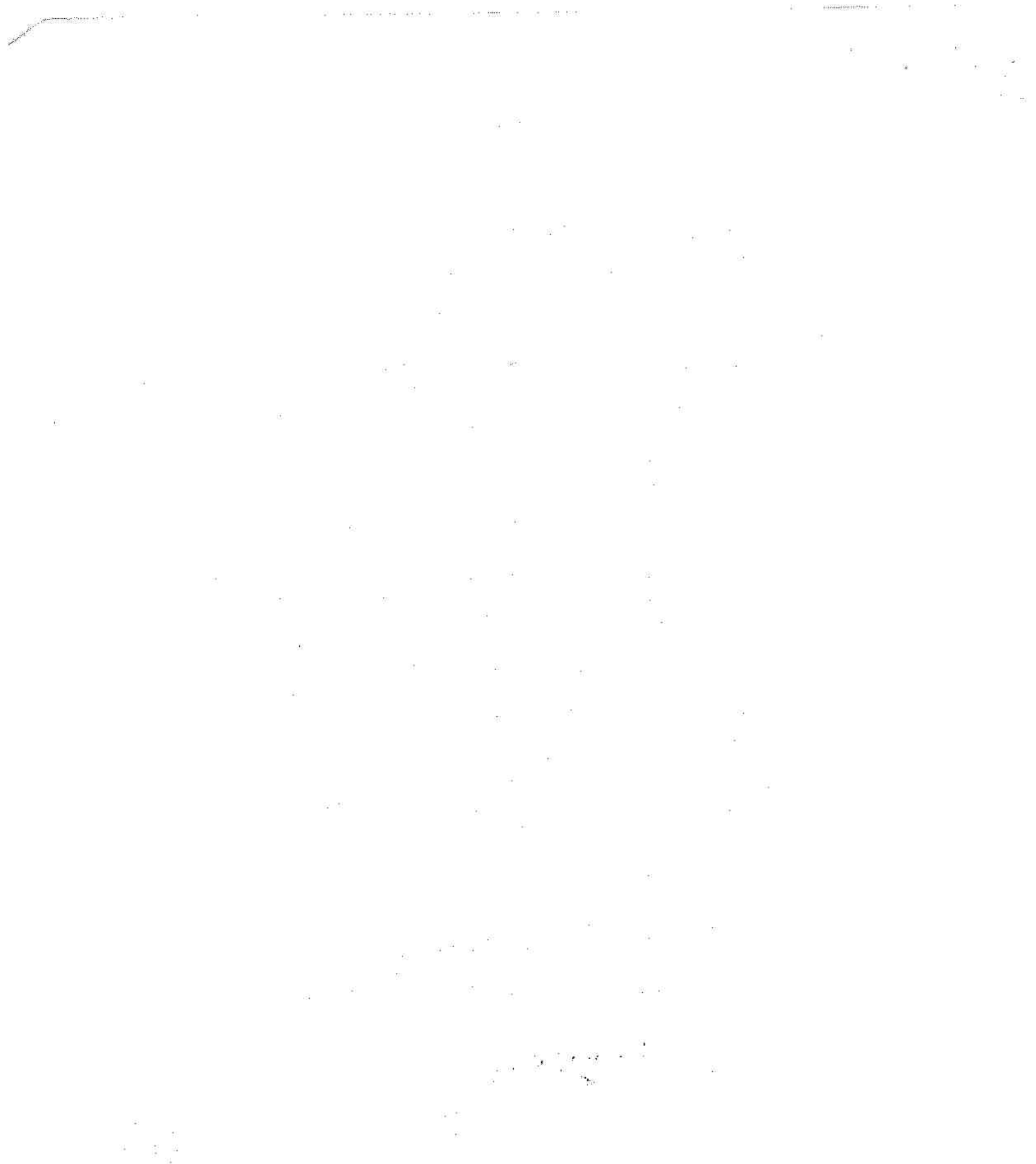
Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global 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 JURÍDICA		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) **PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.715.715, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1630-2024** las actividades realizadas en el periodo 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>CA</i>	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC <i>MS</i> Tatiana León Apoyo Enlace PIC <i>TL</i>

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1630-2024
CONTRATISTA	PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.715.715
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 Aniza  Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano A.S. Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez M.S. 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	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.1068458510 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:		1068458510
	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: 15199**

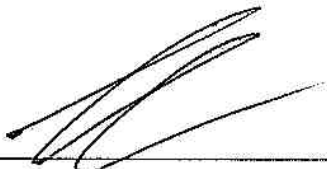
Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Proveedor: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2273 **Obligación:** 4485
Factura: DS0000009109 **Fecha:** 13/12/2024 **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 #0000000009707)
Detalle compromiso: Contrato No. 1630 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: 1630

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		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	13/12/2024	\$ 2.970.000,00

Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

\$ 0,00



ELABORO: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION

4485

Estado: Confirmado
 Fecha: 13/12/2024 7:37:58 a. m.
 CDP: 2136
 RP: 2273
 Tercero: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
 Documento: 00000000009707
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1630

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

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO - Documento No.: 1073715715

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 : 000000000016538

Consecutivo : 000000000016538 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 10:05:18 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1073715715 PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001051 Numero Nota: 00000001051
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	1073715715	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1073715715	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001051				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009109	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4459	20241213	2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

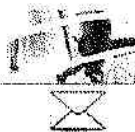
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

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]



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

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 Recibo
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	68418734882	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041785	4722049032	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277080	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	570002370205235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	39724695	950466600055126	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUDY PAOLA RODRIGU	52745538	6882001366	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PAYI	1030542902	70531009	4,702,500.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	600800978462	4,702,500.00	BANCO POPULAR	AHORROS
	☐	31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO SILVA	1012437927	24082744771	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	1000224330	550488446679349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	950488415492088	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	34	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1024583750	4732007612	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	35	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELISSA EUGENIA SA	1018420532	272379421	4,702,500.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	36	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LIGIA PAEZ	52856690	24053985271	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	37	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNIETH GARZ	1032469731	6882072832	4,702,500.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	38	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YISELLA DA	1022961540	24075891112	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	39	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLY KATERINE	1073695066	550476200071324	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	40	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANÁ KATERINE SA	1032463900	24066473983	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	41	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	1022423047	24128429699	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

