	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 1620-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA ELSY ROCIO REYES MARTINEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
de base

SUPERVISOR: DRA MARTHA RUBIO

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		2024
	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 Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 3 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**ELSY ROCIO REYES MARTINEZ**
NUMERO CONTRATO:	**1620 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**3 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:	

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. 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE 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.	EN EL PRESENTE MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZARON 2 MONITOREOS UNO CON SOSPECHA SARAMPION EN COMUNA 4 BARRIO JULIO RINCON, UNO RUBEOLA EN COMUNA 1 BARRIO CIUDAD LATINA. REALIZANDO MEDIDAS PREVENTIVAS EPIDEMIOLOGICAS DE EVENTOS DE SALUD DE SALUD PUBLICA.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF
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 SE APOYAR LA JORNADAS DE VACUNACIÓN EN COMUNA 5 CENTRO COMERCIAL VENTURA, CAPACITACION EN PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS, CONVOCADAS Y APOYO A LA CARRERA DE LA MUJER POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ENFASIS 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 SEPTIEMBRE NO SE DESARROLLO LA 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 REALIZO ACCIÓN DE EDUCACIÓN Y PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES EN INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE , DANDO CHARLAS Y REALIZANDO 46 ACCIONES COLECTIVAS, EL DÍA 05/11/2024, REALIZANDO 61 ACCIONES COLECTIVAS. DÍA 06/11/2024, REALIZANDO 37 ACCIONES COLECTIVAS DÍA 07/11/2024, REALIZANDO 33 ACCIONES COLECTIVAS DÍA 08/11/2024, SE ABORDA REALIZANDO 42 ACCIONES COLECTIVAS PARA UNA TOTALIDAD DE 179 ACTIVIDADES REALIZADAS Y 2606 PERSONAS ABORDADAS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF EN CARPETA 4 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
5	REALIZAR TAMIZAJE -VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA.	SE REALIZA TAMIZAJE DE VALORACION AIEPI EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE,CON UN TOTAL DE 51 NIÑOS.	EJECUTADO	SURVEY 123 AIEPI SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF EN CARPETA 5 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE INGRESA A LA INSTITUCION EDUCATIVA EL BOSQUE 179 COLECTIVAS, CENTRO COMERCIAL VENTURA 12 COLECTIVAS, CON UN TOTAL DE 191 COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF EN CARPETA 6 PDF, ACTAS Y REGISTRO FOTOGRAFICOS
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 DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF
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 SEPTIEMBRE SE ENTREGO EN FISICO 191 COLECTIVAS,ACTAS DE ASISTENCIA Y 51 AIEPIS EN SURVEY DIGITAL Y LISTADOS DE COLECTIVAS ESTO SE EVIDENCIA EN EL DRIVE , CERTIFICADO POR EL APOYO PIC.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF
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 OCTUBRE 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 NOVIEMBREE SE REALIZA LOS RESPECTIVOS DILIGENCIAMIENTOS DE INFORMACION DE ACTIVIDADES EN LAS PLATAFORMAS.Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGs1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF

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 SE ENTREGARA AL FINAL DEL CONTRATO	EJECUTADO	N/A
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 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	SOPORTE DRIVE:https://drive.google.com/drive/folders/1WEXafIPGa1AGesIAKMfmamRboCE0aLJF

Elsy Rocio Reyes M T. León Myriam Cecilia Samaca Rodriguez

ELSY ROCIO REYES MARTINEZ	TATIANA LEON	MYRIAM CECILIASAMACA RODRIGUEZ
CC: 1.026.277.090	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	ENLACE OPERATIVO DEL PIC
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERIA		
TELEFONO: 3213023569		
EMAIL: REYESELSY01@GMAIL.COM		

Soacha, 03 de diciembre 2024
CTO 1620 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
Cedula No. 1.026.277.090 DE BOGOTÁ

ESE RECIBIDO FECHA: 11-12-2024 4:13 PM

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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024, según contrato No. 1620/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro.24123524474 de Banco CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. : 1067755244, fecha de pago 2 de DICIEMBRE de 2024 .

ELSY Rocio Reyes M.
ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
CC. 1.026.277.090 de Bogotá
Dirección: CR 18F 11ª 16
Teléfono: 3213023569
CORREO: REYESELSY01@GMAIL.COM

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-03, 04:11:04 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1067755244

Periodo Cotización: noviembre de 2024 Periodo Servicio: noviembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8823514837

PAGADO 02/12/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ELSY ROCIO REYES MARTINEZ		
Documento	CC1026277090	Dirección	CR 18F #11 A - 16
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3213023569
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VST	SLN	IGE	Días ATEP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1026277090	ELSY ROCIO REYES MARTINEZ	59	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	2,436	$ 1,300,000	$ 31,700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$ 1,300,000	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428,200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	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	$ 26,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 428,200	$ 0	$ 428,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402562 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, Simple!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Banco Caja Social

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa.

Apreciado cliente. Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
2 diciembre 2024 4:38 pm

DIRECCIÓN IP
191.156.57.54

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4337329714622293

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
2293AGBS

NOMBRE DEL COMERCIO	SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
NIT DEL COMERCIO	9000973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	881624
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$428.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	173317522559005
FECHA DE LA SOLICITUD	2 diciembre 2024
REFERENCIA 1	02
REFERENCIA 2	900097333
REFERENCIA 3	6311
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1094435893
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago PSE. Ref 8823514837-202411-93944. IdTrans 93944
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ********4474

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) **REYES MARTÍNEZ ELSY ROCIO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.026.277.090 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1620-2024**, 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 SAMACA 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) **REYES MARTÍNEZ ELSY ROCIO,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.026.277.090, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1620 -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

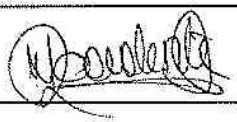
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC AS	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 PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1620-2024
CONTRATISTA	**REYES MARTÍNEZ ELSY ROCIO**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.026.277.090
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.

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.1067755244 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:	1067755244
	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	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	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: 15202

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ

Proveedor: 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2264 **Obligación:** 4488

Factura: DS0000009112 **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 #0000000009710)

Detalle compromiso: Contrato No. 1620 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1620

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	13/12/2024	$ 2.970.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

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

OBLIGACION
4488

Estado: Confirmado
Fecha: 13/12/2024 7:41:26 a. m.
CDP: 2138
RP: 2264
Tercero: 1026277090 - ELSY ROCIO REYES MARTINEZ
Documento: 00000000009710
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: NOVIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1620

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
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016532

Consecutivo : 000000000016532 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 10:05:18 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1026277090 REYES MARTINEZ ELSY ROCIO
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	1026277090	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001051	1026277090	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009112	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4453	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]

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
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4723049032	2,970,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	5700023702005235	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	550466600055126	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 PATI	1030542902	70531009	4,702,500.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALY BARRE	1073717698	500800978462	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	550488446879349	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE RIVERA	1073714526	550488415492086	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	34	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TINTIN	1024553750	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	24075891113	4,702,500.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	39	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695666	550476200071324	4,702,500.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	40	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA 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