

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RIGD-F-018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1632-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

CAROLINA GARZON SANCHEZ

AUX 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.

SUPERVISOR:

DRA MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

Informe

FECHA DE ENTREGA

11-12-24

FIRMA

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:

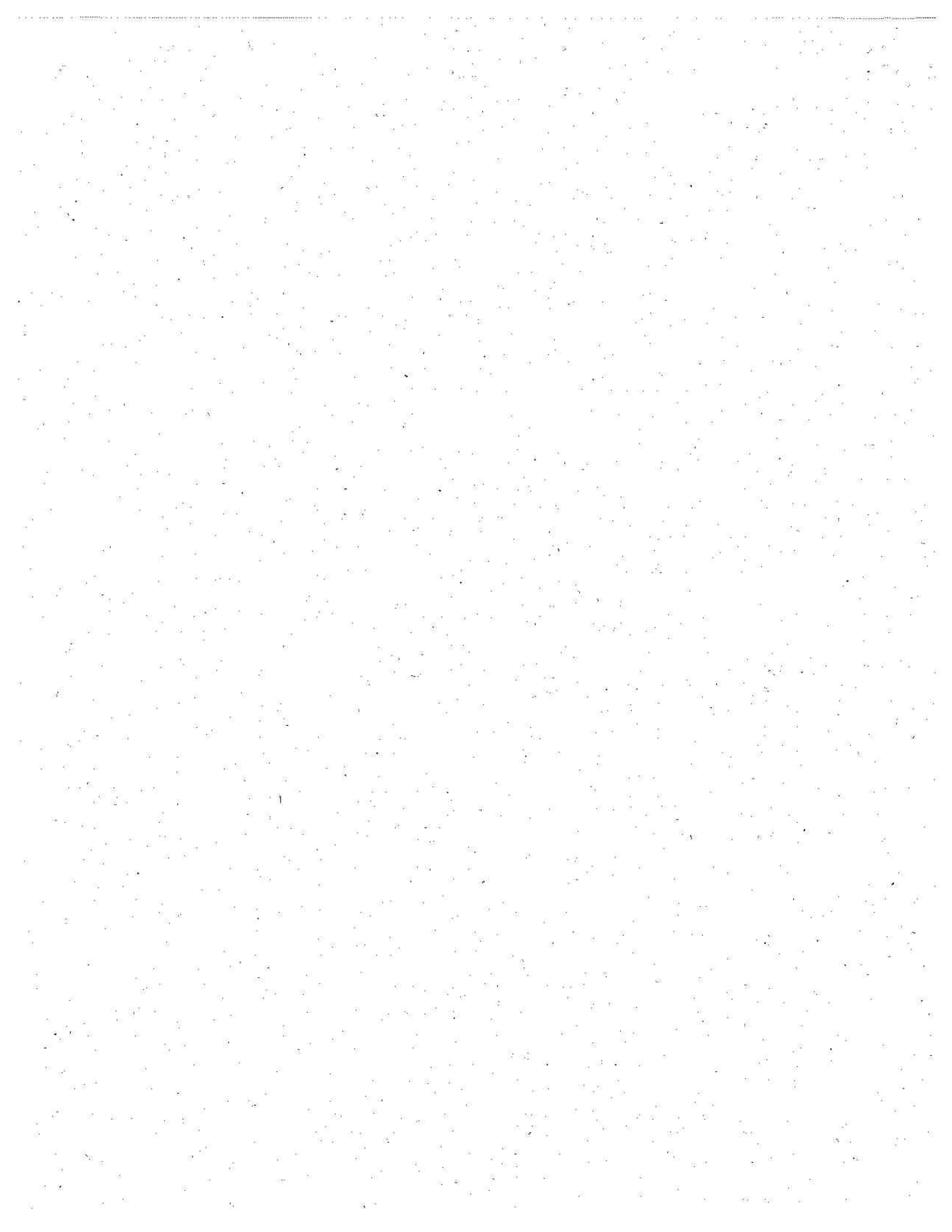
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Pueblo Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Rosá - Gerente



Soacha, 2 de diciembre 2024
CTO 1632 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

CAROLINA GARZON SANCHEZ
Cedula No. 1.075.245.201 DE NEIVA (HUILA)

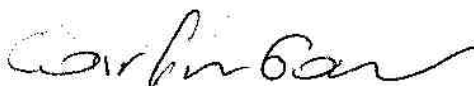

PAGADO
FECHA: 11-12-2024
HORA: 4:30 pm
FOLIO:
No. de identificación:
Firma: ALBIS M.

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3,000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024, según contrato No. 1632/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550488437378190 de Banco DAVIVIENDA cuenta de ahorro

Anexo planilla de pago de seguridad Social No 1068437292 fecha de pago 30 de noviembre de 2024.


CAROLINA GARZON SANCHEZ
CC.1.075.245.201 de Neiva (Huila)
Dirección: kr 16D No 36-78
Teléfono: 3152287636
Correo: carolina19061990@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES					FECHA DE ELABORACION: 02 DE DICIEMBRE 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:		CAROLINA GARZON SANCHEZ				
NUMERO CONTRATO:		1632 DEL 2024				
VIGENCIA DEL CONTRATO:		09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024				
FECHA DE EJECUCION:		01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000				
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 3.000.000				
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.						
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 RELIZO BAC EN EL BARRIO LAS MERCEDES COMUNA 1. EN CONJUNTO RESIDENCIAL ANTURIO 1 BARRIO CIUDAD VERDE DE CORREGIMIENTO 2 Y EN LA ESE COMPARTIR BARRIO COMPARTIR COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN DRIVE OBLIGACION 1		
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN LA PLAZA DE MERCADO DE SOACHA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 EN DRIVE OBLIGACION 2		
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	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD PERO ESTUVE DISPUESTA A HACERLA	EJECUTADO	N/A		
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZA ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA-EDA: EL 05/11/2024 Y 07/11/2024 EN LA VIDA NUEVA CON UN TOTAL DE 136 ACTIVIDADES. 14/11/2024 LE INTEGRADO CON UNA TOTAL DE 7 ACTIVIDADES PARA UN TOTAL DE 143 ACTIVIDADES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 4		
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA	PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZAN 53 VALORACIONES INTEGRALES A TRAVÉS DE LA FICHA DE ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA EN LA IE VIDA NUEVA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 5 : PDF CAPTURA DE PANTALLA SURVEY APLICATIVO AIEPI		
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZO LA DIGITACION Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO : OBLIGACION 6 : EXCEL BASE DEACCIONES COLECTIVAS MES DE NOVIEMBRE 2024		

7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZO LA ENTREGA OPORTUNA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROGRAMADAS PARA EL MES DE NOVIEMBRE ENTREGANDO FORMATOS FISICOS Y CARGADOS AL DRIVE DE MANERA MAGNETICA	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PENALOZA
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN 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 REALIZA LA ENTREGA DE SOPORTES DE MANERA ADECUADA PARA SER VALIDADOS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EJECUTADO	APROBACION POR SUPERVISOR
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 DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD NO SE REALIZA LA DEVOLUCION DE EQUIPOS, CHAQUETA Y CARNET PERO SE ENTREGARA AL FINALIZAR CONTRATO ESTUVE DISPUESTA A HACERLA	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 LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN NOVIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 10: INFORME DE ACTIVIDADES DEL MES
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO 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 REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS DE MANERA ADECUADA	EJECUTADO	APLICATIVO SURVEY 423 Y BASES DE DATOS Y ACTAS
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE REALIZO LA ENTREGA DE LA FICHA METODOLÓGICA YA QUE ESTA SE ENTREGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE SOBRE HANSEN SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DADAS PERO ESTUVE A DISPOSICION DE HACERLA	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	SE REALIZA EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN TODOS LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEORREFERENCIACION
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION PERMITIRA RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADISTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE NOVIEMBRE NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD NO SE CUENTA CON SOFTWARE PERO ESTUVE DISPUESTA A HACERLA	EJECUTADO	N/A

Carla Garzon

CAROLINA GARZON SANCHEZ

CC. 1.075.245.201

CARGO: AUX DE ENFERMERIA

TELÉFONO: 3152287636

EMAIL: CAROLINA19061390@GMAIL.COM

T. León

TATIANA LEÓN

APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Myriam Cecilia Samacá R.

MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.

ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DFC: 3433 - COP. Parque Souto
 ECH: 30/4/2024 12:04:05 PM
 CA: PUEBLA - PUEBLA
 ER: 3433

TRANSACTION

[illegible]

RECEIVED

VALOR	402,200.00
MEDIOS DE PAGO	
Resectivo Recibido	402,200.00

33E33CP01H559J78A9142426P51E053

PAGOSIMPLE

**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

124-12-02, 01:36:39 P. M. Tipo Planilla:

Período Cotización:

novembro de 2024

Periodo Servicio:

noviembre de 2024

Referencia pago

8822868106

PAGADA 30/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

CR 16D SUR #36 - 78	
7026819	
UNICO	
CUNDINAMARCA	
Identificación	
ARP	
ARL SURA	

I. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

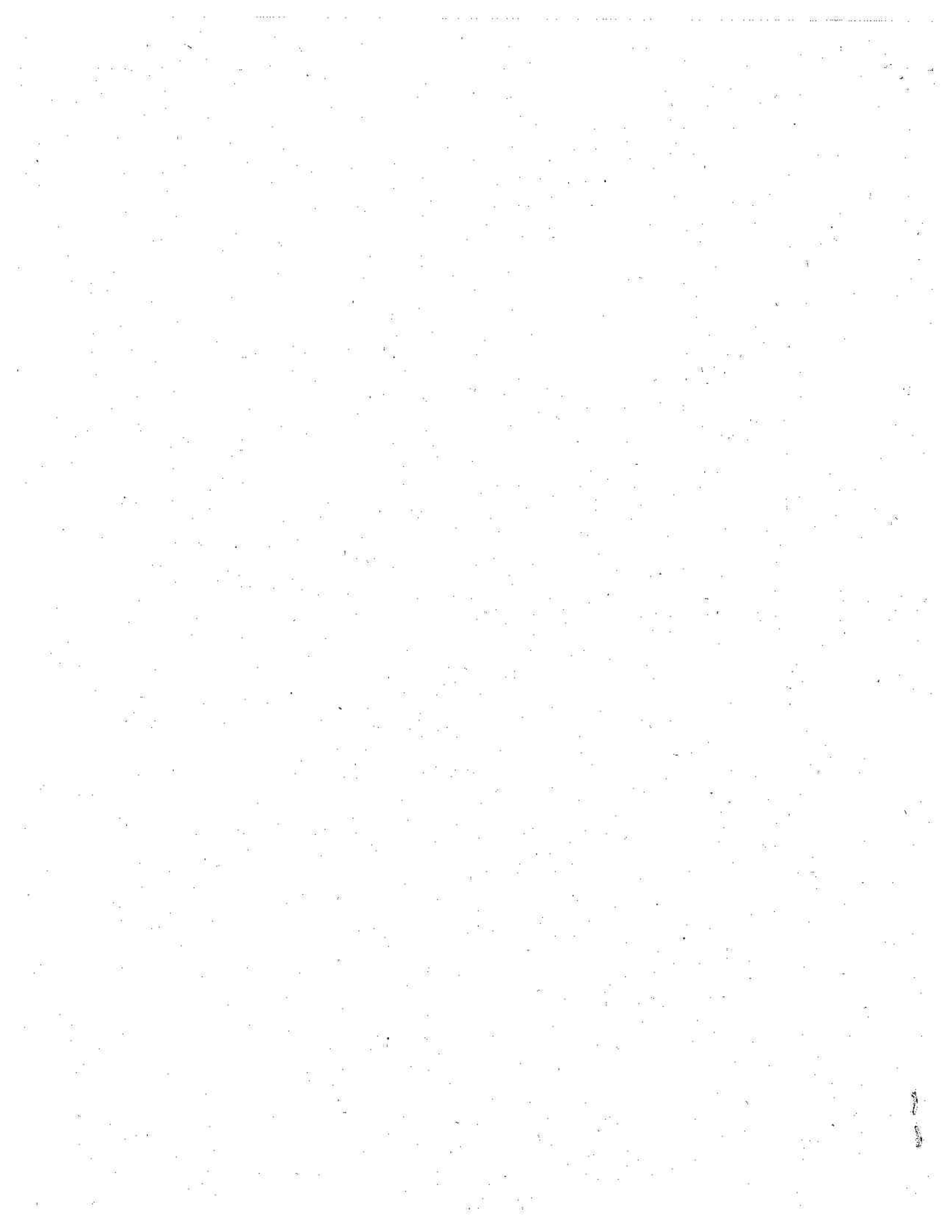
	BIC Salud	BIC Medicina	BIC Cáncer	Aportes Pesechín	Aportes Salud	Aportes Medicina	Aportes Cáncer	Aportes Sonora	Aportes CLAF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Hipotecas de las Casas Salinas y Familiares	Inventarios ARIP	SUBTOTAL EN INTERESES DE MONEDA	TOTAL INTERESES DE MONEDA	TOTAL FINAL
\$1,000,000.	\$1,300,000.	\$1,300,000.	\$0	\$268,900.	\$162,500.	\$31,700.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$402,200.	\$0	\$402,200.

base de Servicio FotoSIMPLE: Bogotá: 4248624 - Call: 554 0515 - Medellín: 514 86 69 - Bucaramanga: 543 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 010000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Activos y pasivos de las compañías de seguros. Proporcionar el máximo detalle en los pasivos matados.

Laplace's

! powder!
% so simple!



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

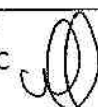
El (la) señor (a) **GARZON SANCHEZ CAROLINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.075.245.201 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1632-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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:

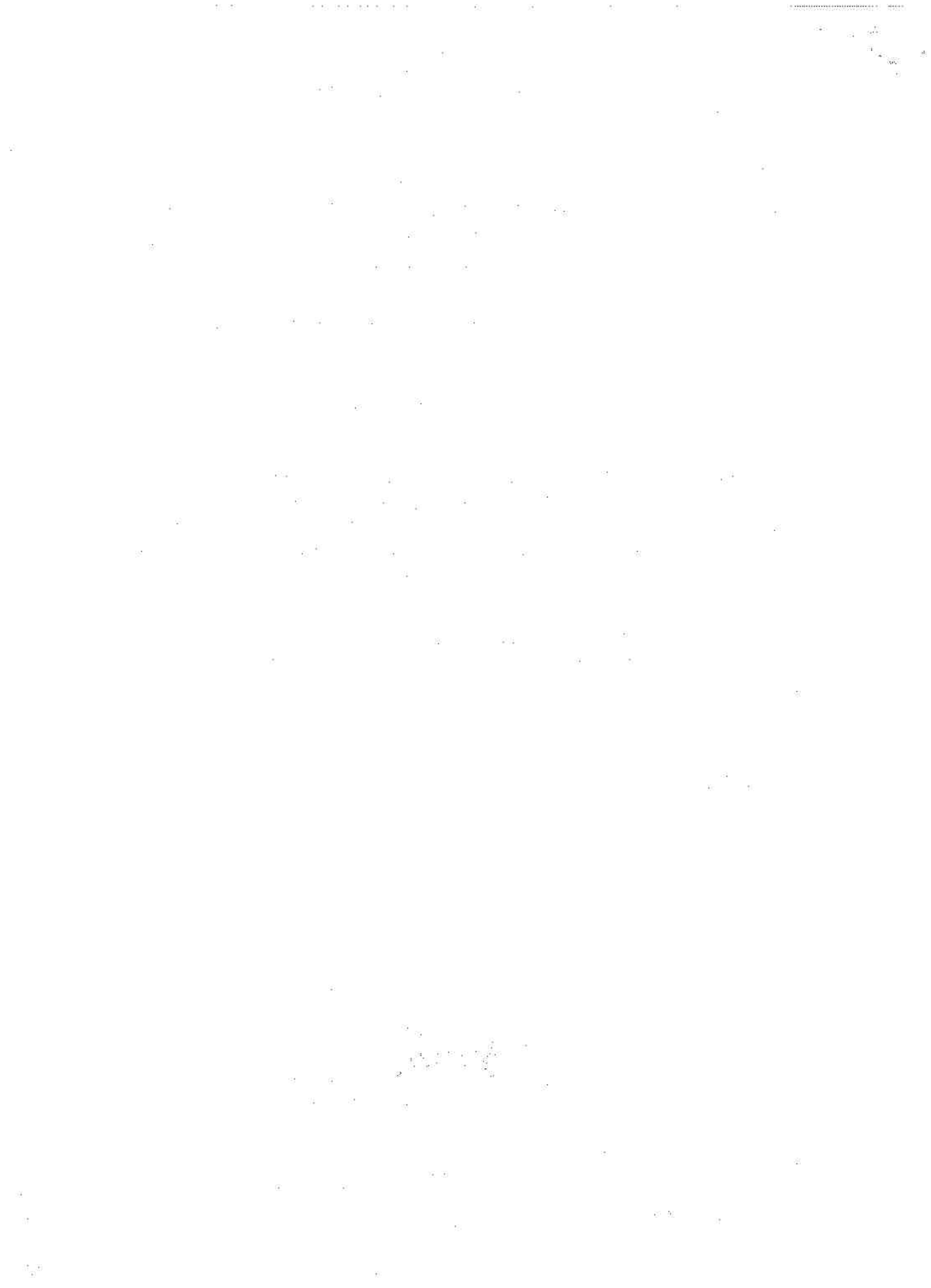
El (la) señor (a) **GARZON SANCHEZ CAROLINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.075.245.201, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1632 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000**

Soacha, diciembre 09 de 2024


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano AS Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza CA Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC MS Tatiana León Apoyo Enlace PIC TL

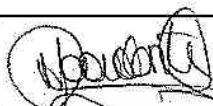


	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN	002
MACROPROCESO: APOYO	CONTRACTUAL PERSONA	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	NATURAL	FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 10 DE 2024
CONTRATO No.	1632-2024
CONTRATISTA	GARZON SANCHEZ CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.075.245.201
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	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza 	Angie Serrano 	Myniam Samacá Rodríguez 
Apoyo al Enlace Operativo	Apoyo al Enlace Operativo	Enlace Operativo
		Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo 

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

OBSERVACIÓN		<p>El contratista allega planilla de seguridad social No.1068437292 pagada el 30/11/2024, 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:		1068437292
	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: 15158**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1075245201 - CAROLINA GARZON SANCHEZ
Proveedor: 1075245201 - CAROLINA GARZON SANCHEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2275 **Obligación:** 4444
Factura: DS0000009069 **Fecha:** 12/12/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.970.000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cts.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000009667)
Detalle compromiso: Contrato No. 1632 Pago Servicio como Tecnico 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: 1632

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	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

4444

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/12/2024 3:42:52 p. m.
 CDP: 2138
 RP: 2275
 Tercero: 1075245201 - CAROLINA GARZON SANCHEZ
 Documento: 00000000009667
 PIC
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: NOVIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1632

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

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 : 000000000016496

Consecutivo : 000000000016496 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/12/2024 7:22:49 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1075245201 GARZON SANCHEZ CAROLINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001049 Numero Nota: 00000001049
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/13/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 1075245201 11100627 \$ 0,00 \$ 2.970.000,00
2024
COMODIN 1075245201 24905501 \$ 2.970.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001049

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009069	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4417	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. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

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 AT
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------------

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

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

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

Consulta de Lotes

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

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

Información del Lote

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

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

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Pendiente
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADOS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMMA FLOR CARRANZA	1013587750	24118333119	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	1024557010	550488470479930	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY JOHANNA AVIL	1024462011	2100126593	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	52739551	570469570032885	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD EFRAIN CHI	79472804	909000078	3,341,250.00	BANCO BBVA	ABONADOS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS PELAE	1032467890	6882049203	3,341,250.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	ABONADOS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TROM	52427782	261031892	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABONADOS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	1024508888	550488444780560	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1032413198	24100590865	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	1073683874	24076254514	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	1018502849	24107476650	3,341,250.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABONADOS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAGALY MARCELA LEI	52259672	570475770075814	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	1073674375	550488417372221	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABONADOS

