Sep.

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **968-2024** 2. AREA **PIC** 4505

3. CONTRATISTA **LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA** **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

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

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	X	31-12-24	
LIQUIDACION (Informe)	✓		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
13/8	
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, 23 de diciembre del 2024
Número (968-2024)

CUENTA DE COBRO 02

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

DEBE A

LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA
Cedula No. 52.769.539 DE BOGOTÁ

La suma de: ($ 1.200.000) MILLÓN DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como AUXILIAR DE ENFERMERÍA para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la Ese Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza. Por las actividades realizadas entre el día **31 de JULIO al 09 de AGOSTO de 2024**, según contrato N° 968/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24077029300 Banco Caja Social
Mi número de planilla 1065568716
Pagada 03/09/2024

Liz maryory escobar Ardila
CC No. 52.769.539 de BOGOTÁ
Dirección de Domicilio: CL 2 #69-28
Celular: 3103165647
Correo electrónico: lizmaryoryescobarardila@gmail.com

Fecha de elaboración: 23 diciembre 2024	
NOMBRES Y APELLIDOS:	LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA
NUMERO CONTRATO:	968 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 12 DE JULIO AL 30 DE JULIO DEL 2024
PRORROGA:	HASTA EL 09 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2.400.000,00
ADICION:	$ 1.200.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 1.200.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION YMANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE2024 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	Identificación y gestión del riesgo a familias nuevas realizando la caracterización social y ambiental en el hogar en los microterritorios asignados.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
2	Captación y tamizaje de mujeres gestantes en el municipio activando la ruta de atención integral in situ de los microterritorios asignados.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
3	Realizar valoración integral a través de la Ficha de la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunitario por medio de tamizaje, realizar el seguimiento al plan do cuidado familiar.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
4	Realizar acciones de información para la identificación temprana de sintomáticos respiratorios, TB e IRA a las familias y la comunidad de los microterritorios asignados seguimiento al plan de cuidado familiar y la caracterización pertinente.	se dio información para la identificación temprana de sintomáticos respiratorios, TB e IRA a las familias y la comunidad, en las actividades realizadas no se encontraron sintomaticos respiratorios	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS
5	Realizar acciones de información para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA a las familias y la comunidad de los microterritorios asignados seguimiento al plan de cuidado familiar y la caracterización pertinente.	se realizaron acciones de información para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA a las familias y la comunidad, en los diferentes entornos donde realizo actividades, se hicieron un total de 68 acciones colectivas en el colegio Minuto de Dios	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS
6	Gestión del riesgo en familias con niños y niñas menores de 10 años con riesgo y/o antecedentes con IRA priorizados a las familias y la comunidad de los microterritorios asignados, seguimiento al plan de cuidado familiar y la caracterización pertinente.	en las actividades realizadas no encontre niños menores de 10 años con riesgo o antecedentes de IRA	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS
7	Realizar apoyo y demanda inducida en jornadas de vacunación y barridos - PAI - convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la secretaria de Salud Municipal para el fortalecimiento de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles - Covid 19, medidas de protección - distanciamiento físico - uso de tapabocas y lavado	Se realize acompañamiento en jornada de salud donde realize demanda inducida para vacunacion	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS
8	Realizar tamizaje de detección temprana de infecciones de transmisión sexual (sífilis/VIH) en población vulnerable: (Ciudadano habitante de calle, trabajadoras informales, actividades sexuales pagas, población LGBTI) a las familias y la comunidad de los microterritorios asignados, seguimiento al plan de cuidado familiar y la caracterización pertinente.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
9	Realizar el respectivo seguimiento de acuerdo al riesgo encontrado en cada familia e individuo posterior a la canalización y activación de ruta.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
10	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS y los EBC para lograr la efectividad requerida del Plan de Intervenciones Colectivas, este proceso será acompañado por el perfil profesional de la Secretaria de Salud dentro de los tiempos establecidos, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen liderados por el profesional de APS.	Asisti a 4 jornadas de salud en ciudad verde, astromelia, primavera y colegio minuto de Dios, con intervencion de los profesionales del PIC con los siguientes perfiles: medicina, psicologia, jefa de enfermeria, gestores y auxiliar de enfermeria.	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS
11	Realizar seguimiento a menores de 5 años, gestantes y mujeres en edad fértil para el fortalecimiento de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles en los microterritorios asignados.	Durante el desarrollos de las actividades no se encontraron menores de 5 años, encontre 10 mujeres en edad fertil a quienes se les dio fortalecimiento de la prevención de enfermedades inmunoprevenibles en los microterritorios asignados.	EJECUTADO	FOTOS, ACTA Y ACCIONES COLECTIVAS

12	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas por la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza y Secretaria de Salud del Municipio de Soacha.	Para la ejecución de esta obligación se realizó el acompañamiento en jornada de salud en corregimiento 2; en el centro comercial jardín con 6 colectivas, en jornada de salud Astromelia con 6 colectivas, en Primavera con 10 colectivas se brindó educación e información en temas de prevención, con un total de 22 actividades colectivas	EJECUTADO	FOTOS ACTAS Y LISTADOS
13	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos asignados a la referente y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización a las RIAS.	para el presente mes se realizo la entrega de todos los productos del mes de agosto del 2024 a conformidad al apoyo del PIC.	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE
14	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación de fichas de caracterización familiar.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
16	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la Referente o profesionales de la secretaria de Salud del municipio. La no asistencia o llegada tarde a estas actividades dará espacio para la aplicación de glosa que afectará el perfil correspondiente.	recibi induccion por parte del apoyo PIC para las actividades a realizar	EJECUTADO	ACTA
16	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la Secretaria de Salud para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se garantiza la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: 90 acciones c	EJECUTADO	N/A
17	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	En el mes de agosto El contratista cumplio el 100% de todas y cada una de las actividades asignadas y programadas durante el periodo de ejecución, y se entrego a conformidad a apoyo PIC.	EJECUTADO	SOPORTES DRIVE Y FISICO
18	18. Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A
19	19. Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el mes de Agosto no se realizo esta actividad pero estuve en disposicion de realizarla.	EJECUTADO	N/A

LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA
NOMBRE DEL CONTRATISTA
CC, 52769539
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 3103166647
Email: lizmaryoryescobarardila@gmail.com

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-09-04, 04:18:13 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1065568716

Periodo Cotización: agosto de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024 Referencia pago (PIN): 8810687945

PAGADO 03/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA		
Documento	CC52769539	Dirección	CALLE 2 69 28
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3103165647
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
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	RETP	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 52769539	LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1,300,000	$ 208,000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1,300,000	$ 162,500	2,436	$ 1,300,000	$ 31,700	(CIN-CC) CINGUPA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200

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	$ 0	$ 208,000	$ 162,500	$ 31,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402,200	$ 0	$ 402,200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4445634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5145669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - 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
3 septiembre 2024 6:43 pm

DIRECCIÓN IP: 191.95.161.143

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4247320180556639

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
663987IW

NOMBRE DEL COMERCIO	SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S
NIT DEL COMERCIO	9008973339
CÓDIGO DEL SERVICIO	881645
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$402.200,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	997433170570055860
FECHA DE LA SOLICITUD	3 septiembre 2024
REFERENCIA 1	CedulaDeCiudadania
REFERENCIA 2	52769539
REFERENCIA 3	10.3.5.92
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	889238828
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	52769539
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga ******9308

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) **LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.769.539,** y objeto contractual PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA - PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. De conformidad con el Contrato de Prestación de Servicios **No. 968 -2024** ejecutó (40 actividades) para el período del **31 de Julio al 09 de Agosto de 2024**, 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, diciembre 23 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
CTO 1862-2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	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) LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.769.539, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 968-2024 las actividades realizadas en el período del 31 de julio al 09 de agosto de 2024, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó 40 actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $1.200.000

Soacha, Diciembre 23 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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 23 de 2024
CONTRATO No.	968-2024
CONTRATISTA	LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.769.539
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA SOACHA CIUDAD SALUDABLE EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0903 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	12/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	30/07/2024
DURACIÓN	Desde la firma del acta de inicio y hasta el 30 de julio de 2024
PRORROGA:	Hasta el dia 09 de agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$2.400.000
VALOR ADICIÓN	$1.200.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$3.600.000
PERIODO FACTURADO	Del 31 de julio al 09 de agosto de 2024
VALOR A GIRAR	**$1.200.000**

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

LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065568716 pagada el 03/09/2024 , cuenta de cobro No.968-2024-2 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó 40 actividades correspondientes a la meta se autoriza el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1065568716
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$3.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$2.400.000
	VALOR A GIRAR	**$1.200.000**
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 968-2024		
Objeto del contrato: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como AUXILIAR DE ENFERMERÍA para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la Ese Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (23 DICIEMBRE DE 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 968-2024 SE REALIZÓ 18 AIEPI EN EL COLEGIO COSMOS, SE REALIZARON 24 ACCIONES COLECTIVAS EN EL COLEGIO COSMOS, SE REALIZÓ APOYO EN JORNADA DE VACUNACIÓN DE LA ESE MUNICIPAL EN SAN MATEO CON DEMANDA INDUCIDA Y SE REALIZARON 5 ACCIONES EN JORNADA DE MARCHA POR JESÚS APOYO A EMERGENCIAS.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: Chaqueta: ____ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [x]

Otros: no aplica

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre **LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA**	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad Auxiliar de enfemeria	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 09 días del mes de agosto del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA mayor de edad, identificado con la CC 52.769.539 de Bogotál, con contrato número 968 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como AUXILIAR DE ENFERMERÍA para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, las necesidades y prioridades de la población mediante la implementación de la estrategia Soacha ciudad saludable en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud, de conformidad con el contrato interadministrativo No. 0903 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha - secretaria de salud y la Ese Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, **PERIODO DEL 31 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DE 2024**, SEGÚN CONTRATO NO. 968/2024, finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15949

PIC 431

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	27/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52769539 - LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA				
Proveedor:	52769539 - LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	1878	**Compromiso:**	1719	**Obligación:**	5244
Factura:	DS0000009825	**Fecha:**	27/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 1.188.000				
Valor en letras:	UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010430)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prororga Contrato No. 968 Servicio de Auxiliar de Enfermeria Segun Contrato Interadministrativo No. 0903 de 2024 PIC				
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: 31 JULIO A 09 AGOSTO DE 2024 CONTRATO 2024: 968				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 1.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.200.000,00		Credito	$ 12.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	27/12/2024	$ 1.188.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

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
5244

Estado: Confirmado
Fecha: 27/12/2024 2:26:02 p. m.
CDP: 1878
RP: 1719
Tercero: 52769539 - LIZ MARYORY ESCOBAR ARDILA
Documento: 00000000010430
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: 31 JULIO A 09 AGOSTO DE 2024
CONTRATO 2024: 968

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 1.200.000	$ 0	$ 0	$ 1.200.000
			Total Obligacion :	**$ 1.200.000**			**$ 1.200.000**

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

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017225

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/12/2024 5:11:21 p. m.
Beneficiario: 52769539 ESCOBAR ARDILA LIZ MARYORY
Valor: 1188000,0000
Valor en letras: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : PIC CONVENIO 0903 2024 CTO 968-2024

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/27/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 1.188.000,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	$ 1.188.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009825	$ 1.188.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5122	20241227	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 1.200.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

31 de Diciembre de 2024 10:57:52 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 31 de diciembre de 2024 - 9:38 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:	LIZESCOBAR
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	1,188,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	27/12/2024
Fecha de Aplicación:	27/12/2024
Fecha de Envío:	27/12/2024
Número de Secuencia:	n
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	LIZ MARYORY ESCOBA	52769539	24077029300	1,188,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

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

13 de Diciembre de 2024 9:35:44 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 13 de diciembre de 2024 - 8:00 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:	1041
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	31,853,205.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	11/12/2024
Fecha de Aplicación:	11/12/2024
Fecha de Envío:	11/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	6	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY KATHERINE SA	1012408015	96665149567	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY YULLIEHT COT	1026269248	63400025560	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EDUARDO HEREDIA R	79691292	44022305881	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELLY MARITZA ARCI	1110542139	94446321417	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167	55447648023	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS