



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

1857 -2024

2. AREA

ASISTENCIAL

3. CONTRATISTA

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO - ENFERMERA

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

*H7
203*

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

250

OBSERVACIONES

2230

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

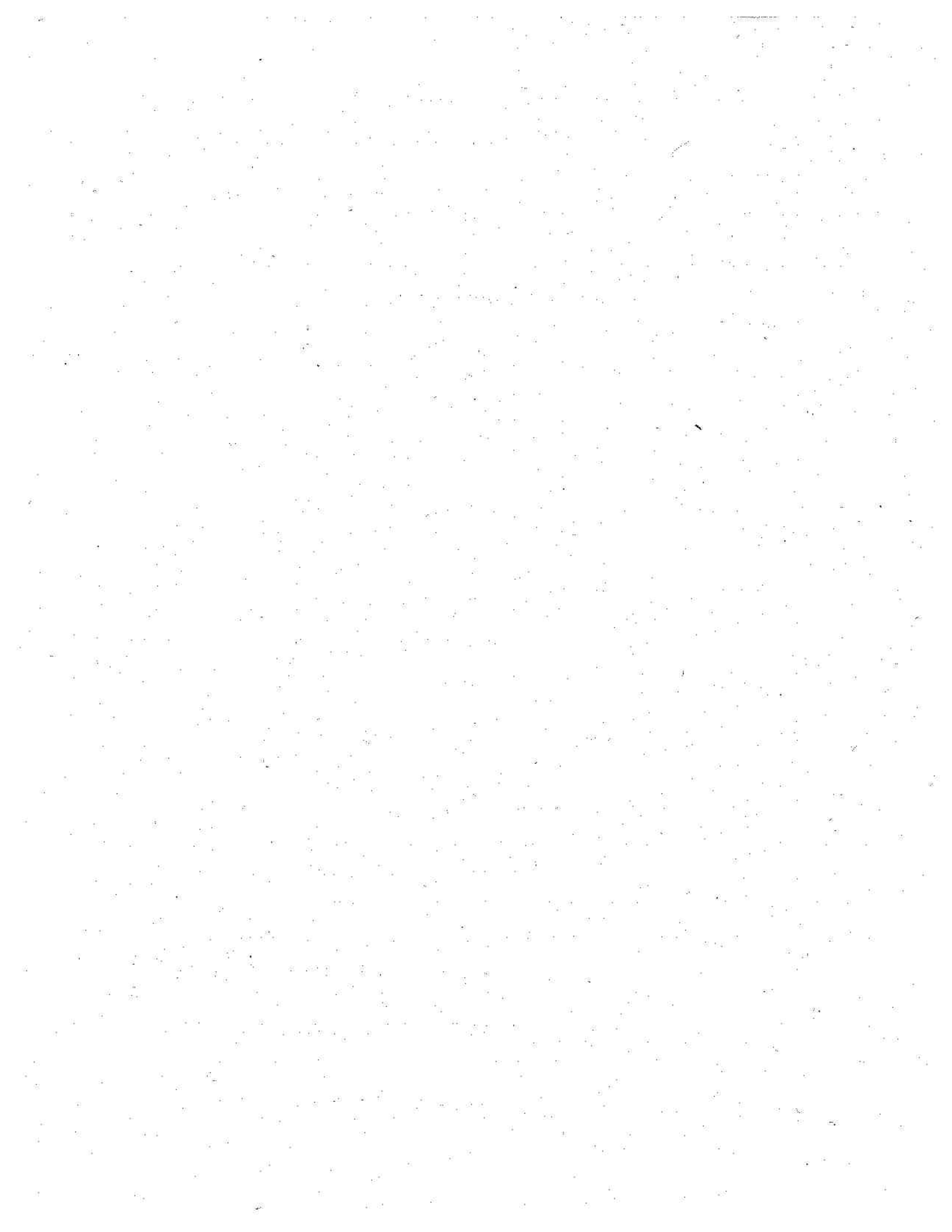
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, Diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 1857-2024 - 03

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

DEBE A

**MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
Cedula de ciudadanía 1073695066 de SOACHA**

La suma de: **Novcientos veintiocho mil con ochenta y un pesos M/Cte. (\$928.081)** Por concepto prestación de servicios profesionales como jefe de enfermería para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, por las actividades realizadas en la sede San Olivos área de plan canguro del periodo del 11 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024, según contrato No. 1857-2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550476200071324 de Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1068871549, fecha de pago 16 de Diciembre de 2024.

Mayerlly Katherine Sua

MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO

CC. 1.073.695.066 de Soacha

Dirección: Calle 38 # 01-50

Teléfono: 3108794837

CORREO: katesuaromero@gmail.com



FECHA: 31 de Diciembre 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:		MAYERLLY KATERINE SUA-ROMERO	
NUMERO CONTRATO:		1857-2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		ONCE DE OCTUBRE DE 2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
FECHA DE EJECUCION:		11 DE DICIEMBRE 2024 HASTA 31 DE DICIEMBRE	
VALOR DEL CONTRATO:		\$ 3,579,741	
VALOR A COBRAR PERIODO:		928.081	
ADICION:		10 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE	
VALOR DE ADICION:		928.081	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Cumplir con el objeto contractual de acuerdo con las especificaciones técnicas y condiciones contractuales pactadas.	Para el mes de Diciembre se desarrollo esta actividad de acuerdo a los requerimientos y cumplimiento del objeto contractual.	Ejecutado
2	Prestar los servicios profesionales de enfermería ESE Municipal de Soacha por horas según lo acordado entre las partes } contratante y contratista).	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
3	Cumplir con las atenciones de enfermería de seguimientos establecidos por el lineamiento técnico del programaplan canguro.	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
4	Cordinar las agendas de los profesionales para el cumplimiento de las acciones en salud establecidas por el lineamiento técnicos del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
5	Tiene la responsabilidad de mantener actualidos los seguimientos de los usuarios del programa madre canguro con relacion al cumplimiento de las acciones en salud establecidas por el lineamiento técnicos del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
6	cordinar los espacios de Jornadas educativas en salud dirigidas a las familias de los usuarios establecidas por el lineamiento técnicos del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
7	Realizar las jornadas educativas en salud dirigidas a familias de los usuarios cumplimiento de las acciones en salud establecidas por el lineamiento técnicos del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
8	Brindar educación, orientación y recomendaciones a las madres y sus familias de los usuarios del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
9	Brindar educación, y asesoría en lactancia de los usuarios del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
10	velar por el cumplimiento de las atenciones en salud individuales establecidas por el lineamiento técnicos del programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
11	Realizar actividades de apoyo en la elaboración de base de datos con la información de actividades desarrolladas en el marco del cumplimiento del programa madre canguro cuando sea solicitados.	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado



12	Diligencia la historia clínica, con criterios de calidad pertinencia y oportunidad en el software institucional dado cumplimiento a la normatividad vigente.	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
13	Realizar el diligenciamiento de los carnets y graficas de control establecidos en el programa madre canguro	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
14	Realizar, en conjunto con la institucion, en forma periodica las evaluaciones de las actividades y objetivos logrados del programa madre canguro.	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
15	Realizar los reportes al sistema de vigilancia en salud publica SIVIGILA, en los casos que amerite siguiendo los protocolos establecidos a nivel nacional.	Para el mes de Diciembre no se desarrollo esta actividad, pero estuve a disposición en realizarla	Ejecutado
16	Apoyar la construccion de las guías de practica clinica del programa madre canguro	Durante la ejecucion de la actividad se desarrollaron dos adopciones de guia de practica clinica del recién nacido prematuro y GPC trastornos respiratorios del recién nacido.	Ejecutado
17	Participar en los comites tecnicos institucionales y municipales, cuando así sea requerido.	Para el mes de Diciembre se participo en la capacitacion de alimentacion complementaria y GABAS guías alimentarias basadas en alimentos el 17 de diciembre.	Ejecutado

Los soportes se encuentran en la Intranet NAS-ESE

Mayerly Katherine Sua
Mayerly Katherine Sua Romero

C.C. No. 1,073,695,066

Cargo: Enfermera Profesional

CONTRATISTA



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 09:34:47 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Período Cotización: diciembre de 2024 Período Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 16/12/2024

Número Planilla: 1068871549

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MAYERLY KATERINE SUA ROMERO		
Documento	CC1073695086	Dirección	CL 38 #01 - 50
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3108794837
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE


Identificación	Aportes y Montos	Tipo Cotización	Saldo Cotización	Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385

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

FECHA DE ELABORACIÓN	31 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1857-2024
CONTRATISTA	MAYERLLY KATHERINE SUA ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1073.695.066
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	11/10/2024
FECHA DE TERMINACION	10/12/2024
FECHA ADICION Y PRORROGA	11/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	\$2.651.660
PERIODO FACTURADO	11 de noviembre al 10 de diciembre de 2024
VALOR A GIRAR	\$928.081
VALOR ADICION Y PRORROGA	\$928.081
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede Olivos
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.

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	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1068871549 pagada 16/12/2024, cuenta de cobro No1857-2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	\$1.900.000
	No DE PLANILLA	1068302917
	VALOR PAGADO PENSION	\$304.000
	VALOR PAGADO SALUD	\$237.500
	VALOR PAGADO ARL	\$46.300
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3,579,741
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$1,266,667
	VALOR A GIRAR	\$928.081
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 59.163
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de salud	
FIRMA SUPERVISOR		

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **MAYERLLY KATHERINE SUA ROMERO** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1073.695.066, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1857-2024, las actividades realizadas entre el 11 al 31 de diciembre de 2024, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de \$928.081

Soacha, 31 de diciembre de 2024



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
Subgerente de Servicios de 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

NUMERO DE CONTRATO	1857-2024
FECHA ELABORACION:	31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	MAYERLLY KATHERINE SUA ROMERO
CC:	1073.695.066
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
VALOR:	\$3,579,741
FECHA DE INICIO:	11/10/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2024
PERIODO CERTIFICADO	11 al 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **MAYERLLY KATHERINE SUA ROMERO** identificado(a) con CC 1073.695.066, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
OBSERVACIONES	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 1068871549 pagada 16/12/2024, cuenta de cobro No1857-2024 e informe de actividades.

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: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021




RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$3,579,741
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$1,266,667
VALOR A GIRAR	\$928.081
SALDO POR LIBERAR	\$ 59.163

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de cincuenta y nueve mil ciento sesenta y tres pesos M/cte (\$59.163).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024).

 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Supervisor	 MAYERLLY KATHERINE SUA ROMERO Contratista
 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	

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
832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 263

Fecha : 26/12/2024

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 2557

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Código	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
2296	2557	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	59163,0000

Total Liberación : \$ 59.163,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

CUENTA POR PAGAR: 15906

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 27/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
 Proveedor: 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
 Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 2398 Compromiso: 2730 Obligación: 5201
 Factura: DS0000009789 Fecha: 27/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 918.800
 Valor en letras: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010394)
 Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1857 servicios profesionales como jefe de enfermería
 Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENRRERERIA
 CONTRATO: 1857-2024
 PAGO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

4631

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040 73130203 - HONORARIOS			Debito	\$ 928.081,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 928.081,00		Credito	\$ 9.281,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	27/12/2024	\$ 918.800,00		
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

5201

Estado: Confirmado
Fecha: 27/12/2024 8:19:55 a. m.
CDP: 2398
RP: 2730
Tercero: 1073695066 - MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO
Documento: 00000000010394
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENRRERMERIA
 CONTRATO: 1857-2024
 PAGO DEL 11 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 928.081	\$ 0	\$ 0	\$ 928.081
Total Obligacion :				\$ 928.081			\$ 928.081



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

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

30 de Diciembre de 2024 9:47:56 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 9:03 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: 1088
 Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 25,278,542.00
 Número Total de Registros: 7
 Fecha de Creación del Lote: 27/12/2024
 Fecha de Aplicación: 27/12/2024
 Fecha de Envío: 27/12/2024
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/12/2024
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	7	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	7	<input type="checkbox"/>

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	Estado
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALBERTO GARC	1026260127	99279176	525,360.00	NU	ABORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLY KATERINE	1073695066	580476200071324	918,600.00	BANCO DAVIVIENDA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ARGIE CAROLINA BAQ	1026255126	570466270066284	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANDRA MILENA BAL	52896873	22127558454	4,290,000.00	BANCOLOMBIA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA DANIELA FOYS	1019140447	17374424581	4,455,000.00	BANCOLOMBIA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CAROLINA FONSECA	39679721	22128767448	7,365,600.00	BANCOLOMBIA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN DAVID INF	1073705342	42800043837	5,880,600.00	BANCOLOMBIA	ABORROS



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 : 00000000017156

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/12/2024 9:43:27 a. m.
 Beneficiario: 1073695066 SUA ROMERO MAYERLLY KATERINE
 Valor: 918800,0000
 Valor en letras: NOVECIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001088

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	Consignar :	12/27/2024			
DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631		11100501	\$ 0,00	\$ 918.800,00	
COMODIN		24010107	\$ 918.800,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001088					

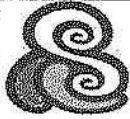
FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009789	\$ 918.800,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5054	20241227	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 928.081,00

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
 Usuario Id. :AD1073691569



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	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO	1:	
Área: Asistencial	2:	
Nro de Contrato: 1857 DEL 2024		
Objeto del contrato: Prestación de servicios profesionales como jefe de enfermería para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, por las actividades realizadas en la sede San Olivos área de plan canguro	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Diciembre del 2024)	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el cual inicio en octubre se asistió a la sede de olivos en la construcción de documentación como INFAMIB, escalas de fenton, diseño de material educativos y acerca del programa madre canguro, se construyó el protocolo de programa madre canguro y se apoya actividad de la semana de lactancia, en el mes de noviembre se realizó construcción de GPC del recién nacido prematuro y la GPC de trastornos respiratorios del recién nacido, en diciembre se realiza curso teórico practico de consejería de lactancia materna, diplomado de programa madre canguro, se asiste a capacitación de GABAS, medidas antropométricas, y taller de bajo peso al nacer.

En conclusión se contribuye al implementación del programa madre canguro de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo a los requerimientos del lineamiento nacional y la EAPB Famisanar.

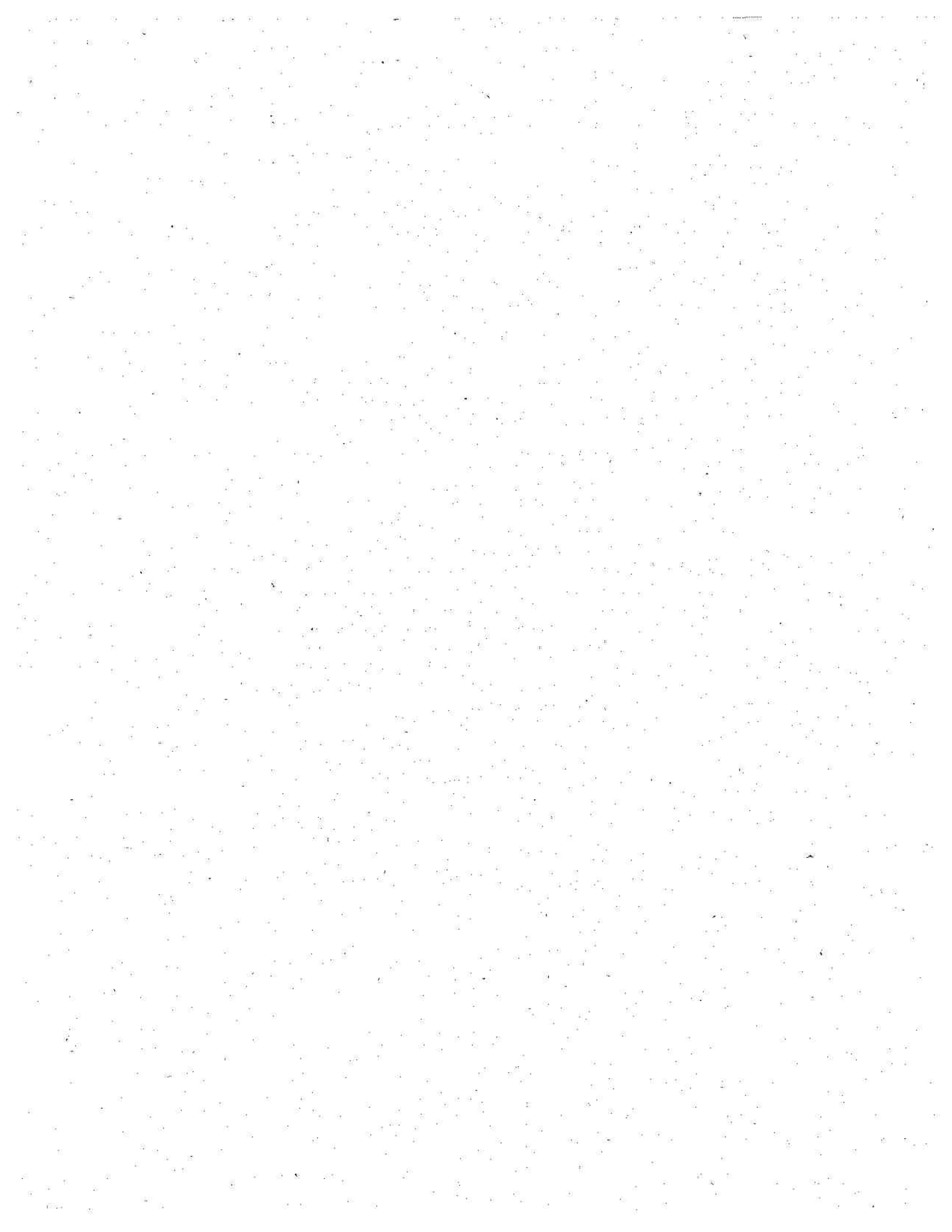
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

Otros: Ninguno

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

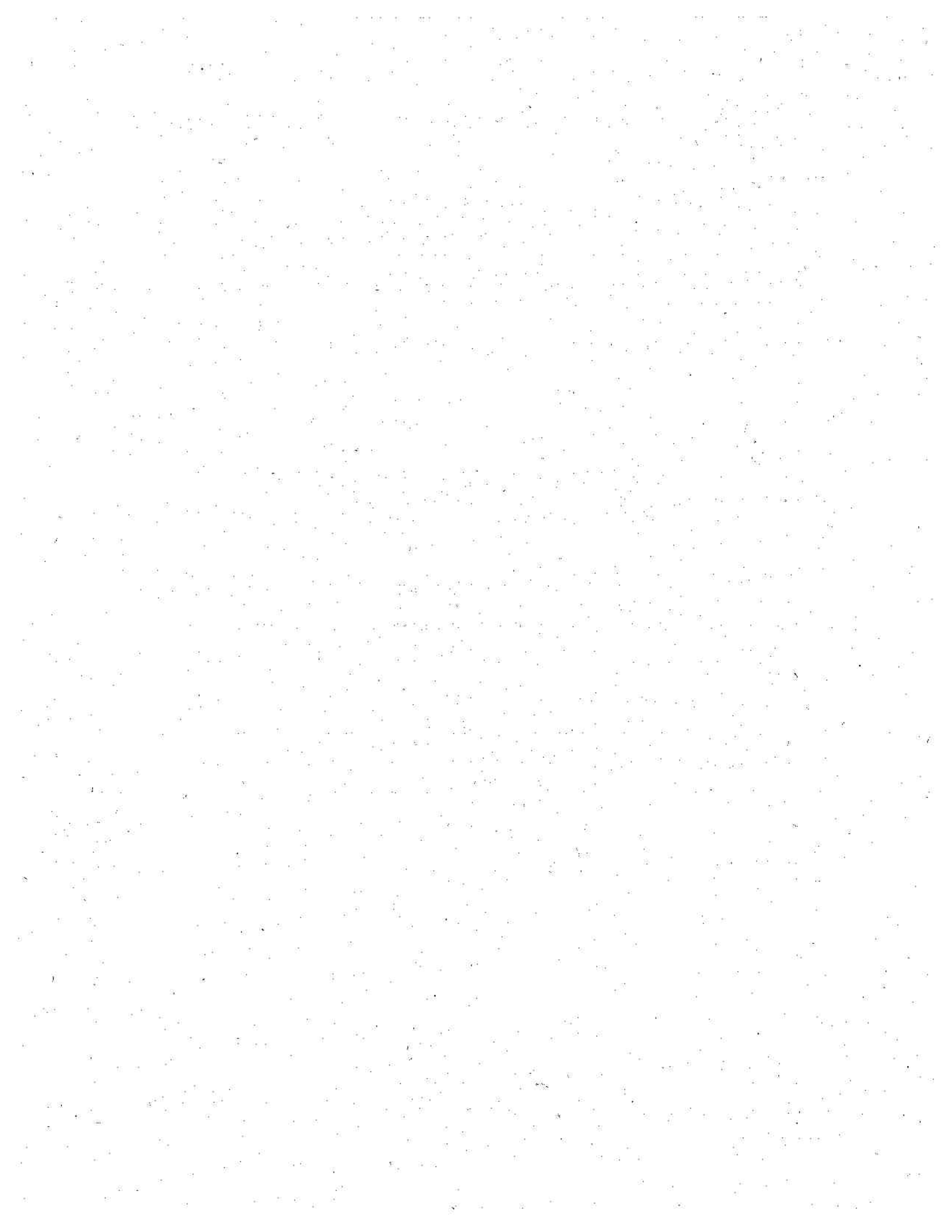
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

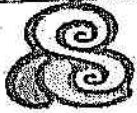
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	CORREO			

- (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 Mayerlly Katherine Sua Romero	Nombre Carolina León	Nombre Sandra Ballén Coronado
Cargo/Actividad Enfermera profesional	Cargo/Actividad Coordinadora Enfermería	Cargo/Actividad Referente de calidad
Firma 	Firma 	Firma

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





E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñalosa

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato
**ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de Diciembre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MAYERLLY KATERINE SUA ROMERO mayor de edad, identificado con la CC 1.073.695.066 de Soacha con contrato 1857 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como jefe de enfermería para la ESE municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa, por las actividades realizadas en la sede San Olivos área de plan canguro 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. SANDRA BALLEEN CORONADO
REFERENTE DE CALIDAD

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

<p>Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología</p>	<p>Revisado Yeni Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia</p>	<p>Aprobado María Victoria Herrera Roa</p>
---	--	--

