E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **1584-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **ADRIANA FARIAS AVENDAÑO** **ENFERMERO(A)**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	31-12-24	
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2244

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

SOACHA, 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
CONTRATO 1584 - 2024

CUENTA DE COBRO – 04

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

DEBE A
ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

CEDULA NO. 52899605 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE. ($ 4.750.000)

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1584/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 94500001028 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9478437122, FECHA DE PAGO 16 DE DICIEMBRE DE 2024.

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC NO. 52.899.605 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 10 A 4B 51
CELULAR: 3112448359
CORREO ELECTRÓNICO: JEFEADRIANAFARIAS@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
NUMERO CONTRATO:	1584 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 19.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.750.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: POR EL CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 1 PDF Y ACTA
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SALSODIO, AZUCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 05/12/2024 EN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN RAFEL SEGUNDO SECTOR COMUNA 4 OBTENIENDO 3 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 42 PERSONAS ABORDADAS.06/12/2024CURSO PATERNIDAD-MATERNIDAD SEDE E.S.E COMPARTIR ESTA ACTIVIDAD ES VALIDA POR HORAS DE 9:30 a 12.00 PM	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 3 PDF Y ACTA
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS TEDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACION COMPLEMENTARIA.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 11/12/2024 EN COMUNA 4 EN ICBF BARRIO ROBLES COMUN 4VOBTENIENDO 2 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 28 PERSONAS ABORDADAS.06/12/2024CURSO PATERNIDAD-MATERNIDAD SEDE E.S.E COMPARTIR ESTA ACTIVIDAD ES VALIDA POR HORAS DE 9:30 a 12.00 PM	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 14 PDF Y ACTA
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE, TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTIQ+).	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN EL CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024 OBTENIENDO 20 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 280 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 1 PDF Y ACTA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 1 PDF Y ACTA
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION JUNTA DE ACCION COMUNAL SEGUNDO SECTOR SAN MATEO 11 ACCIONES COLECTIVAS CON 154 PERSONAS ABORDADAS EL DIA 07/12/2024 ,FERIA DE SALUD - CENTRO COMERCIAL VENTURA SAN MATEO EL DIA 07/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 5 PDF Y ACTA
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 6 PDF Y ACTA
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 8 PDF Y ACTA
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 9 PDF Y ACTA
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO.	CURSO PATERNIDAD-MATERNIDAD SEDE E.S.E COMPARTIR ESTA ACTIVIDAD ES VALIDA POR HORAS DE 9:30 a 12.00 PM	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 10 PDF Y ACTA
14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 11 PDF Y ACTA
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR L PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 18 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EN CENTRO CIVICO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EL DIA 07/12/2024 APOYO FESTIVAL SOL Y LUNA HORA DE 3:00PM A 9:00 PM, Y CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 12 PDF Y ACTA
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE FERIA DE SALUD CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 14/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3IUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA DICIEMBRE CONTRACTUAL 20 PDF Y ACTA
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA ENTREGA DE MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS A APOYO ENLACE OPERATIVO EL DIA 27/11/2024	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3IUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TECNICAS ASISTIDAS, FICHA METODOLOGICA, EDUCACION EN COLEGIOS JORNADAS DE SALUD, TAMIZAJES CARDIOVASCULAR, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3IUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
24	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 DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
25	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3IUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
26	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION EN BASES DE EXCEL PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGENETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3IUZkq-e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOLICITADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
28	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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOLICITADAS.	EJECUTADO	N/A
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOLICITADAS.	EJECUTADO	N/A

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC: 52899605 DE BOGOTÁ
Cargo: ENFERMERA
Teléfono: 3112448359
Correo: JEFEADRIANAFARIAS@GMAIL.COM

TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO

MYRIAM SAMACA RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132685050	9478437122	I	2025/01/03	2024/12/17	NEQUI	0	$587,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000	$46,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000	$46,300		$0	$0
Ciudad: SIBATE Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000	$46,300		$0	$0
1	CC 52899605	FARIAS ADRIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS037	30	$1,900,000	$237,500		0	$0	$0	14-4	30	$1,900,000	$46,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,900,000	$304,000			$1,900,000	$237,500			$0	$0			$1,900,000	$46,300		$0	$0

2024/12/16 10:58 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 52899605		FARIAS AVENDAÑO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 4b-51 Balcones de San Jose	SIBATE-CUNDINAMARCA	3112448359	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1132685050	9478437122	I	2025/01/03	2024/12/17	NEQUI	0	$587,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$304,000	$0	$0	$304,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$304,000	$0	$0	$304,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$46,300	$0	$0	$46,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	$46,300	$0	$0	$46,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$237,500	$0	$0	$237,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$237,500	$0	$0	$237,500
TOTAL				1	$587,800	$0	$0	$587,800

PSE Transacción Aprobada - CUS 1132685050 ☆

Recibidos

S serviciopse@ac... Anteayer

para mí



¡Hola, Adriana Farías Avendaño !

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1132685050
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9478437122
Valor de la Transacción: $ 587.800
Fecha de Transacción: 16/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

▸Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.

▸Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\ 9478437122

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
16 de diciembre de 2024

CUS
1132685050

¿Cuánto?
$ 587.800,00

Factura de comercio
9478437122

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) **FARIAS AVENDAÑO ADRIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.899.605,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1584- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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.".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, 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 diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE **($4.750.000)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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: 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) **FARIAS AVENDAÑO ADRIANA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.899.605, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1584-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre 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 el 100% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.750.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

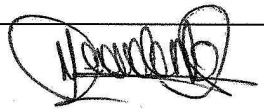
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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 31 DE 2024
CONTRATO No.	1584-2024
CONTRATISTA	**FARIAS AVENDAÑO ADRIANA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	52.899.605
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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	12/31/2024
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	$19.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$19.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.750.000
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 Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodriguez 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 JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.9478437122 pagada el 17/12/2024, cuenta de cobro No.4-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre 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 diciembre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	9478437122
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$14.250.000
	VALOR A GIRAR	$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL

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

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ADRIANA FARIAS A	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: CONTRATO 1584 - 2024		
Objeto del contrato: POR EL CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de diciembre de 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato realice en los meses de Septiembre a Diciembre del 2024: 30 acciones colectivas de Implementación de la Estrategia ambientes alimentarios saludables escolares,26 Acciones de información y educación para la promoción de prácticas de seguridad alimentaria y nutricional con énfasis en la prevención de consumo de alimentos con alto contenido de sal/sodio, azúcar, grasas trans, así como fortalecer factores protectores para la salud aumento consumo de frutas y verduras, agua, actividad física, en articulación con la estrategia Tiendas escolares saludables,7 ACCIONES COLECTIVAS de conversatorio con mujeres gestantes y lactantes sobre lactancia materna y alimentación complementaria,2 ACCIONES DE conversatorio con mujeres gestantes y lactantes sobre lactancia materna y alimentación complementaria,-57 ACCIONES de información para la identificación temprana de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la población en general-29 Acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y MCyEVS incluido tamizaje de riesgo cardio vascular en adultos de las instituciones de protección y/o geriátricos--1
Acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA con adultos mayores –49 Acciones de información y educación en temas de SSR en prevención del embarazo

en adolescentes, derechos sexuales y reproductivos, ITS, Métodos de planificación familiar, prevención de violencia de genero por medio de ferias de DSSR---37
Acciones de información y educación para la promoción de prevención de violencia de género y sexual---125
Acciones de información, educación y comunicación en niños, niñas, adolescentes para la prevención del embarazo en adolescentes
31 acciones de información y educación en temas de SSR con estudiantes de las IE en maternidad y paternidad, prevención del embarazo en adolescentes, prevención de enfermedades de trasmisión sexual
Para un total de 394 ACCIONES COLECTIVAS abordando 5516 personas.

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

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: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

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

Otros:

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjEdxyQF9z3lUZkq-			

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**

	e6tv1N?usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e			

(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 ADRIANA FARIAS	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad ENFERMERA JEFE	**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

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 Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista ADRIANA FARIAS AVENDAÑO mayor de edad, identificado con la CC 52899605 de Bogotá con contrato número **1584** de 2024 cuyo objeto es: : POR EL CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA 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 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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15487

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

Proveedor: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 2131 **Compromiso:** 2244 **Obligación:** 4782

Factura: DS0000009381 **Fecha:** 23/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 4.702.500

Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000009985)

Detalle compromiso: Contrato No. 1584 Pago Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1584

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124	73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	$ 4.750.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.750.000,00		Credito	$ 47.500,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/12/2024	$ 4.702.500,00

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

$ 0,00

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4782

Estado: Confirmado
Fecha: 23/12/2024 6:32:30 p. m.
CDP: 2131
RP: 2244
Tercero: 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
Documento: 00000000009985
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1584

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
5.02.09.04	HONORARIOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.750.000	$ 0	$ 0	$ 4.750.000
			Total Obligacion :	**$ 4.750.000**			**$ 4.750.000**

Nombre reporte : PSRPGObligacion

ENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOA

CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017316

Consecutivo : 000000000017316
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:18:59 a. m.
Valor : $ 4.702.500,00
Beneficiario 52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001094 *Numero Nota:* 00000001094
Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 01/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	52899605	11100627	$ 0,00	$ 4.702.500,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001094	52899605	24010107	$ 4.702.500,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009381	$ 4.702.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

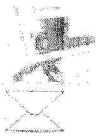
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

20 de Enero de 2025 9:15:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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:	1094
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	66,453,750.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	17/01/2025
Fecha de Aplicación:	17/01/2025
Fecha de Envío:	17/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	17	[illegible]
Pendientes	0	[illegible]
Rechazados	0	[illegible]
Otros	0	[illegible]
Todos	17	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Tarea		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	[illegible]	[illegible]
		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA QU	1073700356	22100006220	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030553670	9120065-817	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671 610	91261662471	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1010635462	52536660776	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	57894965	94500001028	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023872062	52546941103	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030626895	45621862B5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52086367	45658165986	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1024594050	52518979595	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	51691012	52571406405	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1077687058	52534774472	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	LACY KATHERINE PEI	1014575140	21657070215	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA HORT	1057 [illegible]	40200077185	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1000 [illegible]	65924 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1030627569	52550945291	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1073878197	62721765881	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1073665123	22127284736	[illegible]	[illegible]	[illegible]