	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 **1621-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **EMMA FLOR CARRANZA CANTOR** **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
OF base

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

CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO	x	27/12/2024	
LIQUIDACION informe	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2265

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 2024
CTO 1621 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
Cedula No. 1013587750 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo de 01 al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1621/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24118333119 de Banco CAJA SOCIAL.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1068429822, fecha de pago 16 de diciembre de 2024.

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
CC.1013587750 DE BOGOTA
Dirección: CL 28 SUR # 16J 13
Teléfono: 3107773167
CORREO: ECARRANZA.SALUDSOACHA@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EMMA FLOR CARRANZA CANTOR**
NUMERO CONTRATO:	**1621 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE REALIZO APOYO A MONITOREOS 1.SOSPECHA RUBEOLA CONGENITA BARRIO SAN MATEO CONJUNTO OASIS, COMUNA 5, 29/11/2024 SE ABORDO UNA TOTAL 100 HOGARES CON APLICACION DE 2 VPH LIDERADO POR SECRETARIA DE LA SALUD DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA	**EJECUTADO**	**SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 6 PDF ACTAS , LISTADOS Y BASE DE DATOS** https://drive.google.com/drive/folders/1bNOhy7ZOsOKNuUT1LGVwsse0Jm-9WUf
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024, SE REALIZO APOYO A JORNADA DE VACUNACION EN QUINTAS DE LA LAGUNA ZONA VERDE CONJUNTO ZAPAM II, CON EFECTIVIDAD DE APLICACION DE LOS SIGUIENTES BIOLOGICOS: INFLUENZA ADULTO 7 TRIPLE VIRAL 2 DPT ACELULAR 1 ESQUEMA 5 AÑOS 2 PARA UN TOTAL DE 12 PERSONAS INMUNIZADAS CON BIOLOGICOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 6 PDF ACTAS , LISTADOS Y BASE DE DATOS https://drive.google.com/drive/folders/1bNOhy7ZOsOKNuUT1LGVwsse0Jm-9WUf
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024, DURANTE MIS ACTIVIDADES NO SE DESARROLLO ESTA ACTIVIDAD EN EL PERIODO COMPRENDIDO, PERO SE ESTUVO A DISPOSICION PARA REALIZARLA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, , AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA 12-12-2024 CDI VIDA NUEVA, ABORDANDO, COMUNA 2 12-12-2024 ESCUELA DE FUTBOL BARSA SOACHA, COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 6 PDF ACTAS , LISTADOS Y BASE DE DATOS
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZARON INTERVINIENDO CDI VIDA NUEVA Y ESCUELA DE FUTBOL BARSA PARA UN TOTAL 48 AIEPIS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: CAPTURA SURVEY 123 AIPEI , Y EN EXCEL BASE DE DATOS DIGITADA Y ENVIADA A CORREO
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES COLECTIVAS EN LA COMUNA 2, DIGITACION EN EL APLICATIVO, EXCEL EN DRIVE. 22-11-2024 ZAPAM II = 2 01-12-2024 CENTRO CIVICO = 8 12-12-2024 CDI VIDA NUEVA = 27 12-12-2024 FUTBOL BARSA = 7 PARA UN TOTAL DE 616 PERSONAS Y 44 ACCIONES COLECTIVAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: BASE DE DATOS DILIGENCIADOS EN EL DRIVE

7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL EN LACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DE LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ INFORME DE ACTIVIDADES WORD Y EXCEL PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERAN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZA SOPORTE MAGNÉTICO EN LA CARPETA EN DRIVE EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO DRIVE DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1_ APROBACION POR SUPERVISOR
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE HIZO ENTREGADE CHAQUETA Y CARNET , TERMINACION DEL CONTRATO CON EL MUNICIPIO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 PDF ACTA DEL RECIBIDO
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZA EL INFORME FINAL PARA SER ENTREGADO EN LOS TIEMPOS INDICADOS	EJECUTADO	INFORME FINAL SERA CARGADO AL LINK Y DRIVE EN EL TIEMPO INDICADO POR EL SUPERVISOR
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE ENVIO AL CORREO OPERATIVO LOS INFORMES DE EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA COMUNA 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1 APROBACION POR SUPERVISOR
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, , AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA 22-11-2024 ZAPAM II 01-12-2024 CENTRO CIVICO 12-12-2024 CDI VIDA NUEVA 12-12-2024 FUTBOL BARSA METODOLOGICA DE AUTOCUIDADO , ESTILO DE VIDA SALUDABLE IRA, EDA, VACUNACION	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 14 PDF_FICHA METODOLOGICA
13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 NO SE PUDO EJECUTAR LA ACTIVIDAD PUESTO QUE NO SE CONTABA CON EL SOTWARE DE GEOREFERENCIACION	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 1_ REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION
14	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 2024 NO SE PUDO EJECUTAR LA ACTIVIDAD PUESTO QUE NO SE CONTABA CON EL SOTWARE DE GEOREFERENCIACION	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO ADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 1: 1_ REGISTRO FOTOGRAFICO Y GEOREFERENCIACION

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR		TATIANA LEON	MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
CC 1013567750 BOGOTA		APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	ENLACE OPERATIVO DEL PIC
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA			
TELEFONO:	3107773167		
EMAIL:	ECARRANZA.SALUDSOACHA@GMAIL.COM		

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-16, 10:03:31 AM **Tipo Planilla:** I - PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068429822

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822212128

PAGADO 16/12/2024

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	EMMA FLOR CARRANZA CANTOR		
Documento	CC1013587750	**Dirección**	CL 38 SUR #16 J - 13
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107773167
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRT	RET P	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 Mintalerio	Total
CC 1013587750	EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	59	00																		0	30	30	0	(23)901) COLFONDOS	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.720	(NIN-CC) NINGUNA 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
$ 1300.000	$ 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

Linea de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de la SIMPLE!

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

M3695917

Pago realizado

Pago en

Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?

$ 402.200,00

Fecha

16 de diciembre de 2024 a las 09:43 a. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

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) **CARRANZA CANTOR EMMA FLOR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.013.587.750,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1621-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR 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 AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** 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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CARRANZA CANTOR EMMA FLOR**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.013.587.750, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1621-2024** 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 **$3.000.000**

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.	1621-2024
CONTRATISTA	**CARRANZA CANTOR EMMA FLOR**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.013.587.750
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	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	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez MS 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: 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.1068429822 pagada el 16/12/2024, 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1068429822
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	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 Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez 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** **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: EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1621		
Objeto del contrato: OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 de Diciembre 2024	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 1621-2024 se realizaron las siguientes actividades dando cumplimiento a las contractuales establecidas en el mismo, actividades que se realizaron en comuna 2 y comuna 5: las cuales se realizaron de la siguiente manera en los meses de duración del contrato, para el mes de SEPTIEMBRE se realizaron 272 actividades, para el mes de OCTUBRE se realizaron 164 actividades, para el mes de NOVIEMBRE se realizaron 143 actividades, para el mes de DICIEMBRE se realizaron 115 actividades, para un total de 694 actividades de las 300 programadas para el contrato. Dando cumplimiento con efectividad a la ejecución del contrato,

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

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

Otros: N/A

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			

(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 EMMA FLOR CARRANZA CANTOR	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad Auxiliar De Enfermería	**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 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 EMMA FLOR CARRANZA CANTOR mayor de edad, identificado con la CC 1013587750 de BOGOTA con contrato Nro 1621-2024 cuyo OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. 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 SAMACA 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: 15522

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	24/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR				
Proveedor:	1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	2138	**Compromiso:**	2265	**Obligación:**	4817
Factura:	DS0000009416	**Fecha:**	24/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.970.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/CTE				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1621 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Segun Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 186 DE L 2024 PAGO: DICIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1621				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,0
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,0		Credito	$ 30.000,0

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/20	$ 2.970.000,0

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

30 182

124863.750

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

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

OBLIGACION
4817

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 7:48:20 a. m.
CDP: 2138
RP: 2265
Tercero: 1013587750 - EMMA FLOR CARRANZA CANTOR
Documento: 00000000010020
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO; DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1621

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
A 5 02,09,05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000
			Total Obligacion :	$ 3.000.000			$ 3.000.000

ENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOA ... ÑALO ..., NIT [...]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas

Información del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1093
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	124,863,750.00
Número Total de Registros:	30
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		
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos		

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMMA FLOR CARRANZA	[illegible]	[illegible]			
		2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	[illegible]	[illegible]			
		3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GARCIA	[illegible]	[illegible]			
		4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NAYELI GRIJI	[illegible]	[illegible]			
		5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA CARZOL G	[illegible]	[illegible]			
		6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERIN RE	[illegible]	[illegible]			
		7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA MAEDI	[illegible]	[illegible]			
		8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHOISON JAIR MORAL	[illegible]	[illegible]			
		9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS MIGUEL POLAN	[illegible]	[illegible]			
		10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA KATERIN SA	[illegible]	[illegible]			
		11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID RENE [illegible]	[illegible]	[illegible]			
		12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIAN MATEO S [illegible]	[illegible]	[illegible]			
		13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MANUEL JOSE TORRES	[illegible]	[illegible]			
		14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VIRGINIA GIOVANNI G	[illegible]	[illegible]			
		15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YISELLE IDA	[illegible]	[illegible]			
		16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAR[illegible] GARZ	[illegible]	[illegible]			
		17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LUCIA PAEZ	[illegible]	[illegible]			
		18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELISSA [illegible] SO	[illegible]	[illegible]			
		19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	[illegible]	[illegible]			
		20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD ESPAÑ CHI	[illegible]	[illegible]			

SOACHA 17 01 2025 $ 2.970.000,00

EMMA FLOR CARRANZA CANTOR - Documento No.: 1013587750

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017283

Consecutivo : 000000000017283 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:12:13 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1013587750 CARRANZA CANTOR EMMA FLOR
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001093 *Numero Nota:* 00000001093
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 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	1013587750	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN	1013587750	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001093

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009416	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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