	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 **1644-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ** **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
Ok base.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ**

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

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

2293

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
CTO 1644 - 2024

CUENTA DE COBRO - 4

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

DEBE A

MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CEDULA NO. 1032462006 BOGOTA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. ($ 3.000.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1644/2024

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 16847994448 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1068909522, FECHA DE PAGO 17 DE DICIEMBRE DE 2024.

Maylin Romero

MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CC NO. 1032462006 BOGOTA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CALLE 21 B SUR # 14-29
CELULAR: 320 3708127
CORREO ELECTRÓNICO: MAYLINROMERO1323@GMAIL.COM

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ**
NUMERO CONTRATO:	**1641 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:	**$ 12.000.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000,00**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1852 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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, SE DESARROLLO ACOMPAÑAMIENTO EN JORNADA DE VACUNACION EN CIUDADELA MAIPORE EL DIA 01/12/2024	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1 EN LA CARPETA 2, 1 PDF Y ACTA FIRMADA
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS8 EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE DESARROLLO ACTIVIDAD EN EDUCACION EN SAN CARLOS Y VILLA JULIANA EL DIA 02/12/2024 CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, EN CIUDAD DE QUITO EL DIA 03/12/2024 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS, EN POLIDEPORTIVO COMPARTIR ADULTO MAYOR EL DIA 09/12/2024 CON 5 ACCIONES COLECYIVAS, PARA UN TOTAL DE 11 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1 EN LA CARPETA 3, 1 PDF Y ACTA FIRMADA
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, SE DESARROLLO ACTIVIDAD EN EDUCACION Y PROMOCION EN SAN CARLOS Y VILLA JULIANA EL DIA 02/12/2024 CON 4 ACCIONES COLECTIVAS, EN CIUDAD DE QUITO EL DIA 03/12/2024 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS, EN JARDIN MI PATITOS EL DIA 04/12/2024 CON 1 ACCION COLECTIVA, EN LA ISAL Y BARRIO VILLA ITALIA FALLIDA POR HORAS 1 ACCION EL DIA 05/12/2024, POLIDEPORTIVO COMPERTIR CLUB DEPORTIVO MARSELLA EL DIA 06/12/2024 CON 10 ACCIONES COLECTIVAS, EN POLIDEPORTIVO COMPARTIR ADULTO MAYOR EL DIA 09/12/2024 CON 5 ACCIONES COLECYAS, POLIDEPORTIVO COMPARTIR PATINAJE POLIDEPORTIVO ADULTO MAYOR LSA ARENERAS EL DIA 09/12/2024 CON 15 ACCIONES COLECTIVAS, VILLA ITALIA ESCUELA RECREATIVA EL DIA 10/12/2024 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS, FUNDACION PREVENCION DEL SUICIODIO VILA ITALIA EL DIA 11/12/2024 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 38 ACTIVIDADES REALIZADAS, CON UN TOTAL DE 532 PERONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1 EN LA CARPETA 4, 1 PDF Y ACTA FIRMADA
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ VALORACIÓN INTEGRAL A **30 MENORES EN POLIDEPORTIVO CLUB LA MARSELLA EN EL DIA 06/12/2024**, Y EN POLIDEPORTIVO COMPARTIR ESCUELA DE PATINAJE Y CLUB DEPORTIVO XADRES EL DIA 09/12/2024 A TRAVÉS DE LA FICHA AIEPI.	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZO BASE DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1 CARPETA 6
7	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	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA EN MEDIOS MAGNETICOS EL DIA 31/12/2024 A NUESTRO APOYOS ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1
8	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 1852 DE 2024	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES DE MONITOREOS REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TECNICAS ASISTIDAS, AIEPI EN PLATAFORMA SURVEY 123, FICHA METODOLOGICA, EDUCACION EN COLEGIOS DE IRA Y EDA, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE A APOYO ENLACE OPERATIVO.	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1
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, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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.	PARA ESTE MES SE REALIZO ENTREGA DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA EJECUCION DEL CONTRARO	EJECUTADO	SOPORTES EN DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/my-drive?hl=es&q=type:pdf&pli=1
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, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	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 SOBRE EL TEMA SOBRE EDA	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
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, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
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, NO SE DESARROLLO POR NO TENER EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACION.	EJECUTADO	N/A

Maylin Romero

MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CC: 1032462006 BOGOTA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 320 3708127
Correo: MAYLINROMERO1323@GMAIL.COM

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO

Myriam Camacho R

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-17, 08:47:01 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068909522

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8822723312

PAGADA 17/12/2024

APORTANTE

	MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ		
	CC1032462006	Dirección	CL 21B SUR #14 - 29
sa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3203708127
	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Legal		Identificación	
	1	ARP	ARL SURA

EL APORTANTE

tos Afiliado			Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
idos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SUN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
ANELY ROMERO IZ	59	0																	0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1.300.000	$208.000	(EPS005) EPS SANITAS	$1.300.000	$162.500	2,436	$1.300.000	$31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200

ES

	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)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
	$1.300.000	$1.300.000	$0	$208.000	$162.500	$31.700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402.200	$0	$402.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 17/12/2024 12:50:54 PM

CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA

TER: 5183

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822723312
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	402,200.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	402,200.00

ac1241648fec45a293af34c6d6c0801c

Multipagas

Representante Legal

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) **ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.032.462.006,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1644- 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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.032.462.006, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1644-2024** 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

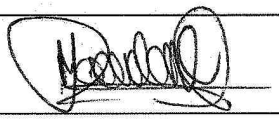
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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.	1644-2024
CONTRATISTA	**ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.032.462.006
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 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: 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.1068909522 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1068909522
	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: MAYLIN ROMERO GONZALEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1644		
Objeto del contrato: Prestación de servicios como técnico auxiliar de enfermería del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no 1644. 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

En el mes de septiembre del 2024 se realiza 2monitoreos, 40 acciones colectivas de educación e información , apoyo a emergencia primeros auxilios 2 actividades , 84 AIEP; En el mes de octubre se realiza 2 monitoreo, jornada de vacunación 4 acciones, colectivas 45 colectivas de información y educación y 65 AIEPI, EL mes de noviembre se realiza 3 monitoreo , 88 colectivas de educación e información , apoyo a emergencias de entrega de kit de la mujer 2 actividades , apoyo tamizaje cardiovascular 7 acciones colectivas , apoyo en emergencia carrera de la mujer 5 actividades , en cuestas ambientales 1 acompañamiento 30 encuestas , acompañamiento de emergencia sua rok 5 actividades,57AIEPI; En el mes de diciembre realice acompañamiento de jornada de salud y vacunación 6 actividades y 8 acciones colectivas , 43 acciones colectivas de información y educación, apoyo de emergencias por feria de emprendimiento 3 actividades , apoyo a emergencias encendido navideño por 9 actividades, apoyo a emergencias sol y luna por 13 actividades ,apoyo en demanda inducida en centro de escucha 9 actividades , 30 aiepi. Total de actividades: 565

2. iyy

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

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

N/A

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

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

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

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

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

Otros:
Cinta métrica , oximetro

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 MAYLIN ROMERO GONZALEZ	**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 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 Camila Stefany Pulido Gordillo mayor de edad, identificado con la CC 1.073.715.715 de Soacha con contrato número 630 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios como técnico 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 finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

Firman,

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

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15532

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

Proveedor: 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2293 **Obligación:** 4827

Factura: DS0000009426 **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 #000000000010030)

Detalle compromiso: Contrato No. 1644 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1644

CONCEPTOS					
Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4827

stado:	Confirmado
echa:	24/12/2024 7:58:32 a. m.
DP:	2138
P:	2293
ercero:	1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
ocumento:	00000000010030
bservaciones:	PIC PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: DICIEMBRE 2024 CONTRATO 2024: 1644

RUBROS

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

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017369

Consecutivo : 000000000017369 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:17 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1032462006 ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001096 *Numero Nota:* 00000001096
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	1032462006	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001096	1032462006	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009426	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS | DEPÓSITOS | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | RECAUDOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | NÓMINA | OTRAS TRANSACCIONES | CERRAR SESIÓN

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

20 de Enero de 2025 9:16:03 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:	1096
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	57,460,632.00
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	
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos	17	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Estado
		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GIANNA ALEJANDRA VA	[illegible]	525943[illegible]551	[illegible]	[illegible]
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUZ MYRIAM NI O LA	[illegible]	2[illegible]8263	[illegible]	[illegible]
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUCELLY RAMIREZ C	[illegible]	6[illegible]179	[illegible]	[illegible]
		4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA FORE I	[illegible]	2[illegible]481	[illegible]	[illegible]
		5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEJAN ER	[illegible]	6[illegible]751	[illegible]	[illegible]
		6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAROL VALENTINA SO	[illegible]	1[illegible]029	[illegible]	[illegible]
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JURLADY CRISTINA O	[illegible]	2[illegible]944	[illegible]	[illegible]
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA HIG	[illegible]	6[illegible]460	[illegible]	[illegible]
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA JEANNE LI Z	[illegible]	2[illegible]871	[illegible]	[illegible]
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA LUCIA NU EZ	[illegible]	9[illegible]336	[illegible]	[illegible]
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARYSELLA MAYORGA	[illegible]	2[illegible]534	[illegible]	[illegible]
		12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SOL YARETH PENAGOS	[illegible]	2[illegible]966	[illegible]	[illegible]
		13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	[illegible]	1[illegible]661	[illegible]	[illegible]
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	[illegible]	2[illegible]619	[illegible]	[illegible]
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	[illegible]	9[illegible]193	[illegible]	[illegible]
		16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEYDI SANCHEZ HER	[illegible]	9[illegible]396	[illegible]	[illegible]
		17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	[illegible]	1[illegible]448	[illegible]	[illegible]