



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

**Formato:
 HOJA DE TRAZABILIDAD**

CODIGO: A-RFGD-F 018
 VERSION: 01
 FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1664-2024 2. AREA PIC
 3. CONTRATISTA MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL FISIOTERAPEUTA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: Dra Martha Jeannette Rubio Páez

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<input checked="" type="checkbox"/>

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>31-12-24</u>	

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

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

Soacha, 31 de diciembre 2024
CTO 1664 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL
Cedula No. 1.018.420.532 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. (\$4,750.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPEUTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGÍA 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., 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 de 01 al 31 de Diciembre de 2024, según contrato No. 1664/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 272379421 de Banco de Bogotá.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 82742731
Fecha de pago 18 de diciembre de 2024.



Melissa Eugenia Sánchez Vidal
CC. 1.018.420.532 de Bogotá
Dirección:
Teléfono: 3118855110
CORREO: sanchezvidalmelissa@gmail.com


INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS: MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL
NUMERO CONTRATO: 1664 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: \$ 19.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO: \$ 4.750.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGIA 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, 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
3	IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO 7 ACTIVIDADES EN EL CENTRO VIDA DE SAN BERNARDINO DE COMUNA 6 IMPLEMENTANDO LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 3 EN DRIVE:https://drive.google.com/drive/foide/rs/1KnYPE9etvU3vXqj9B9L7xHo5Tjxp8M
4	DESARROLLAR CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL Y LAS REALIZAR ACCIONES DE RBC, INCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO 7 ACTIVIDADES EN LA FERIA DE SERVICIOS EN EL PARQUE DE SAN CARLOS COMUNA 6 DESARROLLANDO CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL Y REALIZAR ACCIONES DE RBC, INCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 4 EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/19asSikICKW55QR96Jii2OQ2WzUJERzZiCs
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO 2 ACTIVIDADES EN EL HOGAR GERIÁTRICO VILLA ALEGRIA Y 1 ACTIVIDAD EN EL HOGARE GERIÁTRICO SANTA MARIA DEL CARMEN DE LA COMUNA 6. REALIZANDO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OBLIGACION 5 EN DRIVE: R85FVWX4S6Q2wTuYZSNj_zlMOHe68N3T
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DESARROLLADAS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYfInzam8hZbWpF-uXDv18V
7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZO ENTREGA Y CARGUE DE SOPORTES EN LA CARPETA DRIVE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: DICIEMBRE 2024

8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS PARA SER 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	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYINzam8hZbWpFuXDv8V
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.	EN EL MES DE DICIEMBRE, SE HACE ENTREGA DE LA CHAQUETA Y CARNET QUE FUERON ENTREGADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO.	EJECUTADO	ACTA
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL CONTRATO 1862 DE 2024	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYINzam8hZbWpFuXDv8V
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZÓ LA DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYINzam8hZbWpFuXDv8V
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	SE REALIZARON Y ENTREGARON FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DESARROLLADAS EN EL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYINzam8hZbWpFuXDv8V
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 REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	NO APLICA
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIRAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	NO APLICA
15	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE DICIEMBRE, ASISTI A LA INAUGURACION DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE DE SOACHA (6 HORAS), REALICE APOYO AL FESTIVAL DE SOL Y LUNA (12 HORAS) Y AL EVENTO CIERRE DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS DE ESCUELAS DE FORMACION DEPORTE ADAPTADO Y SOCHA INCLUYENTE DEL COLISEO DE LEON XIII	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE: https://drive.google.com/drive/folders/1QV936DsDY27QYINzam8hZbWpFuXDv8V


MELINA EUGENIA SANCHEZ VIDAL
CC. 1.018.420.532
CARGO: FISIOTERAPEUTA
TELÉFONO: 3118855110
EMAIL: SANCHEZVIDALMELISSA@GMAIL.COM


KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MYRIAM CECILIA SARAÇA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
CC	1018420532	MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL	cta 8 # 13-44	311885110	mslisa@unimedhuez29@hotmail.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO				
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	SOACHA	SI			

DATOS DE LA PLANILLA									
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	TOTAL A PAGAR			
	2024-12	2024-12	2024-12	62742731	1	\$587.800			
PERIODO SALUD	PERIODO FENSIONES								
2024-12	2024-12								

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD											
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacitados	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
EPS003	Compensar EPS	86006642-7	237.500	0	No. Autorización	Valor	0	0	0	237.500	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporta Voluntario Afiliado	Aporta Voluntario Aportante	Aporta FSP - Solidaridad	Aporta FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	890229735-0	304.000	0	0	0	0	0	0	0	304.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-11	ARL SURIA	890803700-5	46.300	No. Autorización <td>Valor</td> <td>46.300</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>46.300</td> <td>Saldo a Favor</td> <td>463</td> <td>0</td> <td>46.300</td> <td>1</td>	Valor	46.300	0	0	46.300	Saldo a Favor	463	0	46.300	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporta	Total a Pagar	No. Afiliados
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	No. Afiliados
Salud	1	237.500	237.500	237.500
Pensión	1	304.000	304.000	304.000
Riesgos Laborales	1	46.300	46.300	46.300
CCF	0	0	0	0
ESAP	0	0	0	0
ICBF	0	0	0	0
MEN	0	0	0	0
SENA	0	0	0	0
TOTALES	3	587.800	587.800	587.800



**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) **SÁNCHEZ VIDAL MELISSA EUGENIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.018.420.532**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1664-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLÓGIA 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 FISIOTERAPIA 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **SÁNCHEZ VIDAL MELISSA EUGENIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.018.420.532, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1664-2024** 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 CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

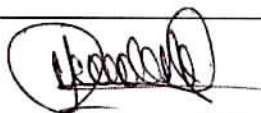
**Formato:
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**




CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1664-2024
CONTRATISTA	SÁNCHEZ VIDAL MELISSA EUGENIA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.018.420.532
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDILOGÍA 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 Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---

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

OBSERVACIÓN	<p>El contratista allega planilla de seguridad social No.82742731 pagada el 18/12/2024, 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.</p>	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	82742731
	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 Katherine Ariza  Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez  Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo 
---	--	---

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1664 DE 2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO FISIOTERAPEUTA, TERAPISTA RESPIRATORIA Y/O FONOAUDIOLÓGIA 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., 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: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de diciembre del 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
<p>DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1664 DEL 2024 REALICE 91 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN CON RELACIÓN A LA IMPORTANCIA DEL JUEGO Y LA RECREACIÓN PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR, FÍSICO Y COGNITIVO CON DOCENTES Y/O CUIDADORES DE NIÑOS Y NIÑAS, 441 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A FIN DE PREVENIR CONDICIONES CRÓNICAS Y SEDENTARISMO, 16 ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES, 13 CAMPAÑAS DE SALUD CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES CON EL FIN DE ORIENTAR LA OFERTA INSTITUCIONAL Y LAS REALIZAR ACCIONES DE RBC, INCLUIDO EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD Y 3 ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ACTIVIDAD FÍSICA RESPONSABLE, USO DEL TIEMPO LIBRE EN EL MARCO DE PROMOVER PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.</p>	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1. Recurso Humano	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

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

CODIGO: A-THAP-F002
 VERSION: 01
 FECHA: 16/06/2022

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: NO:

Otros: N/A

4. RELACION DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

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

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL	Nombre MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad FISIOTERAPEUTA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

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

 <p>Julio Cesar Peñaloza</p>	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 MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL mayor de edad, identificado con la 1.018.420.532 DE BOGOTÁ con contrato número 1664 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta, terapeuta respiratoria y/o fonoaudiología 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, 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. finaliza por terminación 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.

<p style="text-align: center;">Elaboró</p> <p>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p style="text-align: center;">Revisado</p> <p>Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna</p>	<p style="text-align: center;">Aprobado</p> <p>Maria Victoria Herrera Roa Gerente</p>
--	--	--



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

OBLIGACION
4800

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/12/2024 7:34:45 p. m.
 CDP: 2136
 RP: 2258
 Tercero: 1018420532 - MELISSA EUGENIA GANCHEZ VIDAL
 Documento: 00000000010003
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1664

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4502.09.04	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



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANOS CANCELACIONES

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

Icono	Mostrar	Nº	Tip	Entidad	Beneficiario	Valor	Valor			
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILIA FLOR CARRANZA	101104270	2411833110			
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELL	34619340	20005170000			
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA GALCIA	102367800	20050350000			
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDY NATALY GALFI	103004100	20022275000			
	<input type="checkbox"/>	5	OAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S.	102034000	20046841000000			
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DEISY KATHERINE HT	102450000	115000100000			
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE CAMILA NALFI	102450000	24101480000			
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JHEYSON JAIR MORAL	11201100	110200101000			
	<input type="checkbox"/>	9	OAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUIS MIGUEL ROSAS	102112000	20128100000			
	<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANA KATERINA SA	103460000	2000110000			
	<input type="checkbox"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FARID REVE REVERA	002100000	200401010000			
	<input type="checkbox"/>	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RULAN HAITO ESTAS	101000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCELO JESUS TORRES	00000000	200000000000			
	<input type="checkbox"/>	14	OAB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILJARK GILVANDI G	00000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	AERIAN, NISELLE DA	00000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JUNEITH GATZ	103140000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLENA LIDIA RUCZ	00000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELISSA EUGENIA SA	101000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA VALENTINA A	101000000	2000000000			
	<input type="checkbox"/>	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICHARD HENRIK CH	00000000	00000000			

MELISSA EUGENIA SANCHEZ VIDAL - Documento No.: 1018420532

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017289

Consecutivo : 00000000017289 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:12:13 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
 Beneficiario 1018420532 SANCHEZ VIDAL MELISSA EUGENIA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersión 00000001093 Numero Nota: 00000001093
 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	1018420532	11100627	\$ 0,00	\$ 4.702.500,00
COMODIN	1018420532	24010107	\$ 4.702.500,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersión 00000001093				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009399	\$ 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]