

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
 3. CONTRATISTA

1666-2024 2. AREA
 ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA

PIC
 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:

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

DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|------------------|-------|
| 21-12-2023 | |

| 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 Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
 Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
 María Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, 31 de diciembre 2024
CTO 1666 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
Cedula No. 1.022.961.540 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/Cte. (\$4,750.000)
Por concepto: 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo
del 01 al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1666/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24075891112 de Banco Caja social.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 9479065682, fecha de pago 18 de diciembre de 2024.

Adriana Daza

ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
CC. 1022961540 de Bogotá
Dirección: KR 2 No. 30 B 52 TO 4 APT 507
Teléfono: 3197686234
CORREO: ADRIANAYISELLAD@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

| | |
|------------------------------------|---|
| NOMBRES Y APELLIDOS: | ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA |
| NUMERO CONTRATO: | 1666 DEL 2024 |
| VIGENCIA DEL CONTRATO: | 09 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 |
| FECHA DE EJECUCION: | 01 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024 |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO: | \$ 18 000 000 |
| VALOR A COBRAR PERIODO: | \$ 4 750 000 |

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION 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. 1662 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 | 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 SE REALIZARON 48 ACTIVIDADES EN LA IE CIUDAD VERDE GRADOS DE PRIMARIA CON EL ABORDAJE DE 672 PERSONAS, 8 ACTIVIDADES EN EL COI LOS CEREZOS CON UN ABORDAJE DE 112 PERSONAS | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, CARPETA OBLIGACION 1. https://drive.google.com/drive/folders/1MF85HlpiKdGwx0LzoELcO1c1BA0bC16 |
| 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 | N/A |
| 3 | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD CON GRUPOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O CUIDADORES | PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD, PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA | EJECUTADO | N/A |
| 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 REALIZAN 8 ACTIVIDADES EN FERIA ORGANIZADA POR COLSUBSIDIO EN MAIPORE CON UN ABORDAJE DE 112 PERSONAS. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, CARPETA OBLIGACION 4. https://drive.google.com/drive/folders/1WzNo0XUPkZYZ5yx8NNV524cbSPVz5qe |
| 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 REALIZARON 2 ACTIVIDADES EN LA FUNDACION FORJADORES DE SUEÑOS CON UNA COBERTURA DE 48 PERSONAS, 3 ACTIVIDADES ADULTO MAYOR CENTRO VIDA CON UNA COBERTURA DE 36 PERSONAS. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, CARPETA OBLIGACION 5. https://drive.google.com/drive/folder/1yBSEF_2oxXn_d6d7Ad8XS9bZ911y6 |
| 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 1 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, https://drive.google.com/drive/folders/1Nztno2c-bA8vY694Ozt2UADEWOWdchN |
| 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 | PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, https://drive.google.com/drive/folders/1Nztno2c-bA8vY694Ozt2UADEWOWdchN |
| 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 1662 DE 2024. | SE REALIZÓ PROCESO DE VALIDACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR DEL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1662 DE 2024 | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, https://drive.google.com/drive/folders/1Nztno2c-bA8vY694Ozt2UADEWOWdchN |
| 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 | LOS IMPLEMENTOS QUE ME FUERON ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN EN USO | EJECUTADO | N/A |
| 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 LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | SE REALIZÓ ENTREGA DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1662: CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, https://drive.google.com/drive/folders/1Nztno2c-bA8vY694Ozt2UADEWOWdchN |

| | | | | |
|----|---|--|-----------|--|
| 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 SE REALIZÓ EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862- CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA DICIEMBRE 2024, https://drive.google.com/drive/folders/1cLJQJv6a0y1zYgkVw9vtdpHGMWj6h |
| 12 | REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR | EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ Y ENTREGÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR | EJECUTADO | SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNÉTICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862- CARPETA 1666 FISIO, TERAPISTA, FONOAUDILOGA ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA, CARPETA FICHAS METODOLÓGICAS, https://drive.google.com/drive/folders/1R4i6QIEntoIFd_941gkQX7d3aHJYPJ |
| 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. | NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE | 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 | NO EJECUTADO, DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE | EJECUTADO | N/A |

Adriana Daza
ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
C.C. 1.022.961.540
CARGO: FISIOTERAPEUTA
TELÉFONO: 3197486234
EMAIL: ADRIANAYISELLAD@GMAIL.COM


TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Pagos aportes en línea

Resumen del pago

✓ La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.

Detalle de la transacción:

Comercio: Aportes en línea
NIT: 9999001472382
Clave de planilla: 9479065682
Periodo de pago: 2024-12
Fecha de la transacción: 2024/12/18
Valor: 587,800
Banco: BANCO CAJA SOCIAL
Dirección IP: 192.168.112.162
Código único de seguimiento (CUS): 1134889341

Acceptar



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR
PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.961.540**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1666-2024**, cuyo objeto contractual es "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 CÉSAR 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 | |
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA | | 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) **DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.022.961.540, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1666-2024** 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 | |
| | Formato: | CODIGO: A-JURCON-F |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | 002 |
| MACROPROCESO: APOYO | | VERSION: 01 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | FECHA: 26/11/2021 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

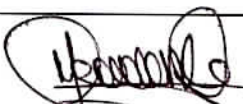
| | |
|---|--|
| FECHA DE ELABORACIÓN | DICIEMBRE 31 DE 2024 |
| CONTRATO No. | 1666-2024 |
| CONTRATISTA | DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA |
| REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL | N/A |
| IDENTIFICACIÓN | 1.022.961.540 |
| OBJETO CONTRACTUAL | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 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  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-JURCON-F |
| | INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | 002 |
| MACROPROCESO: APOYO | | VERSION: 01 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | FECHA: 26/11/2021 |
| SUBPROCESO: CONTRATACIÓN | | |

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social No.1134889341 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.

| | | |
|--------------------------------------|--|--------------|
| INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS | IBC: | \$1.900.000 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1134889341 |
| | 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  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 |
| | PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | FECHA: 16/06/2022 |
| MACROPROCESO: APOYO | | |
| PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO | | |
| SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | | |

| INFORMACIÓN GENERAL | CHEKLIST (OK) | |
|---|----------------------|-------------|
| Nombres y apellidos del contratista que entrega: Adriana Yisella Daza Vergara | 1: | |
| Área: PIC SOACHA | 2: | |
| Nro de Contrato: 1666/2024 | | |
| Objeto del contrato: 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 ESE 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 de 2024 | 5: | PAZ Y SALVO |

| 1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL | |
|---|---|
| <p>Durante la ejecución del contrato 1666 del 2024 realice: 104 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, 116 Acciones de información y educación para el fomento de la actividad física a fin de prevenir condiciones crónicas y sedentarismo, 23 Acciones sobre estrategia de rehabilitación basada en comunidad con grupos de personas con discapacidad y/o cuidadores, 12 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 7 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> <p>Durante la ejecución del contrato 1666 de 2024 se realiza una totalidad de 262 actividades de acuerdo a las obligaciones contractuales.</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: |
| 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 Peñalosa - 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 | |
| | Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | CODIGO: A-THAP-F002 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022 |
| | MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL | |

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

Carné: _____ Chaqueta: X Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: NO:

Otros: _____

| 4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA | | | | |
|---|-------------|------------|--------------|------------|
| Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan | | | | |
| (1) Descripción | (2) Formato | (3) Unidad | (4) Cantidad | (5) Folios |
| EVIDENCIA CARPETA | 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 | Nombre | Nombre |
| ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA | MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ | TATIANA LEÓN GONZALEZ |
| Cargo/Actividad | Cargo/Actividad | Cargo/Actividad |
| Fisioterapeuta | Enlace Operativo PIC | 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 |
|---|---|--|

| | | |
|---|---|---------------------|
|  | E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| | Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES | CODIGO: A-THAP-F002 |
| | | VERSION: 01 |
| MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO 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 ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA mayor de edad, identificado con la CC 1.022.961.540 de Bogotá con contrato número 1666 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 ese 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 Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero | Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna | Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente |
|---|---|--|



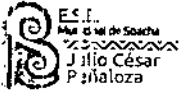
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15502

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 23/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022961540 - ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
 Proveedor: 1022961540 - ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
 Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 2136 Compromiso: 2263 Obligación: 4797
 Factura: DS0000009396 Fecha: 31/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 4.702.500
 Valor en letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO Y CTS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000000000000000)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1666 Pago Servicios Profesionales Fisioterapeuta, T. Respiratoria - Fonoaudiologa Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1666

| Cuenta contable | | CONCEPTOS | | | Valor |
|---------------------------|---|-----------------|------------------|------------|-----------------|
| | | Base | Centro de costos | Naturaleza | |
| 724 | 73130210 - HONORARIOS - PIC | | | Debito | \$ 4.750.000,00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | \$ 4.750.000,00 | | Credito | \$ 47.500,00 |
| CUOTAS | | | | | |
| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor | | | |
| 1 | 23/12/2024 | \$ 4.702.500,00 | | | |
| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor | | | |
| | | | | | \$ 0,00 |

ELABORO: 
 MONICA MARIA MARTINEZ
 MARTINEZ



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

OBLIGACION
4797

Estado: Confirmado
 Fecha: 23/12/2024 7:27:36 p. m.
 CDP: 2136
 RP: 2260
 Tercero: 1022961540 - ADRIANA YISELLA DAZA VERGARA
 Documento: 00000000010000
 Observaciones: PIC
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024; 1666

| RUBROS | | | | | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|--------|---------|--------------|
| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
| 4 5 02.09.04 | HONORARIOS - 1862 DE 2024 | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 24 - GASTOS DE OPERACION | \$ 4.750.000 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 4.750.000 |
| Total Obligación : | | | | \$ 4.750.000 | | | \$ 4.750.000 |



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LICENCIAD... REGISTROS

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

| Ítem | <input type="checkbox"/> | Nit Beneficiario | Cuenta Beneficiaria | Nombre Beneficiario | Identificación Beneficiario | Valor | Producto Beneficiario | Valor |
|------|--------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------|
| 1 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ENITH FLOR CARRANZA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 2 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ALEX LUCIA LAS REIJ | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 3 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DIA M PAOLA GARCIA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 4 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SIVAY MARÍA GALIN | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | CAFOLINA GARCÍA S | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | DELOREKA BENÍDHE | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 7 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ANGIE CAMILA MARTI | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 8 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JHEISON JAIK MOJAL | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 9 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | LUIS MIGUEL BOJAK | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 10 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JOHANA KATERINE SA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 11 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | FABIO REBE RIVERA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 12 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | JULIAN MARCELO SILVA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 13 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCELO JUAN TORRES | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 14 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | WILMARK GUAYARÍN G | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 15 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | ADRIANA ISABEL DA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 16 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCELO JUAN TORRES | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 17 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MARCELO JUAN TORRES | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 18 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | MELISSA FLORES SA | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 19 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | SANDRA VALENTINA A | 1011041000 | 2411831000 | | |
| 20 | <input type="checkbox"/> | OKB | ABONADO EN ENTIDAD DE ACH | PILOMANI DEWACH | 1011041000 | 2411831000 | | |

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 : 000000000017280

Consecutivo : 000000000017280 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:12:13 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
Beneficiario 1022961540 DAZA VERGARA ADRIANA YISELLA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 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 | 1022961540 | 11100627 | \$ 0,00 | \$ 4.702.500,00 |
| COMODIN | 1022961540 | 24905401 | \$ 4.702.500,00 | \$ 0,00 |

Egreso Generado por la Dispersion 00000001093

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---------------|-----------------|---------|-------|---------|-------|
| .DS0000009396 | \$ 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]