



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1782-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA

TECN. SALUD OCUPACIONAL

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 PAEZ

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

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31-12-24	

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: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, 31 de diciembre 2024
Contrato No.1782 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
Cedula No. 1.024.508.888 DE BOGOTÁ

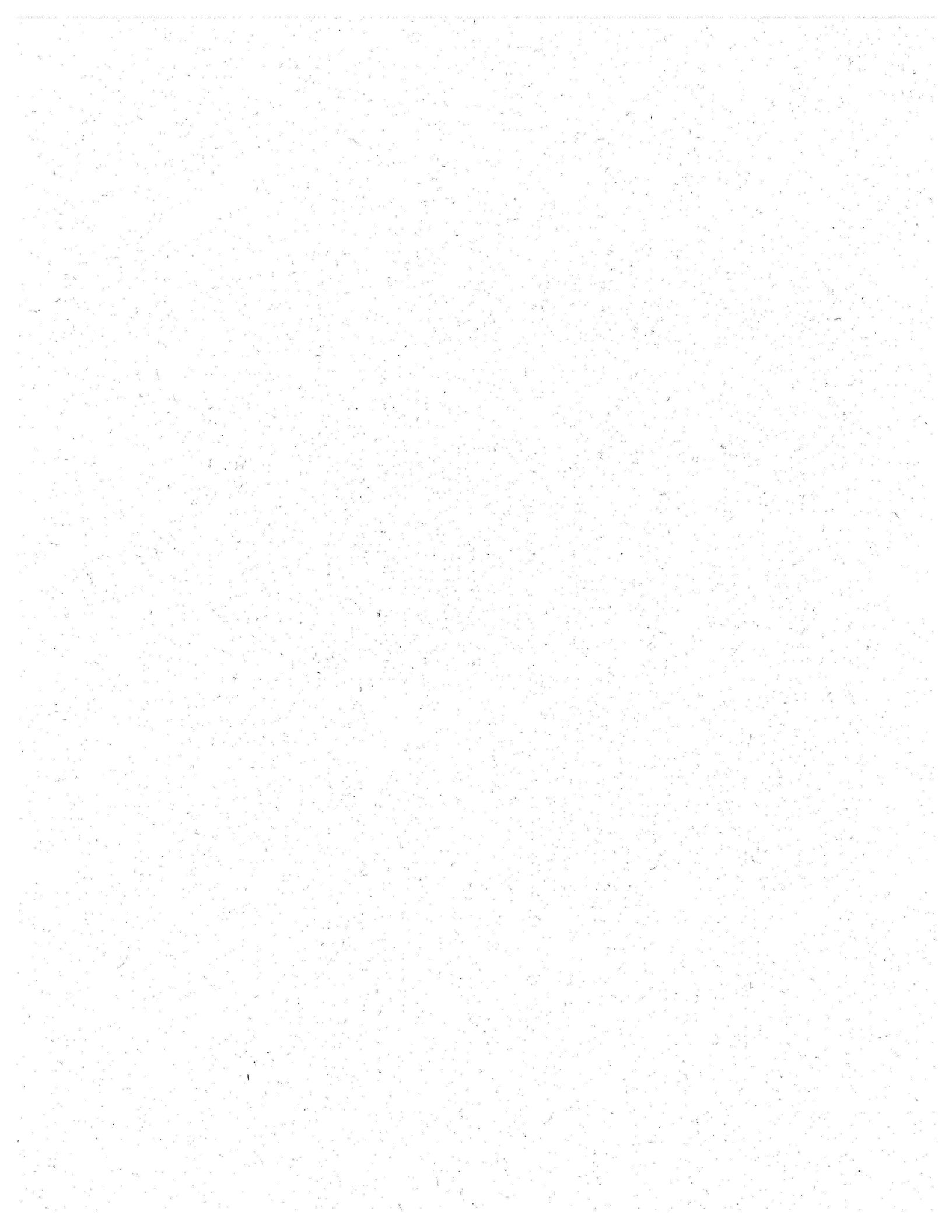
La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3.000.000)

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2024, según contrato No. 1782/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550488444780560 de Banco Davivienda

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1068937687, fecha de pago 18 de diciembre del 2024.

Leidy Gomez
LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
CC.1.024.508.888 de Bogotá
Dirección: KR 77 M # 70 B 27 SUR
Teléfono: 314 428 55 86
CORREO: leidydebravo55@gmail.com



11	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZÓ EL INFORME Y EVIDENCIAS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: CARPETA DRIVE: YEXCEL INFORME ACTIVIDADES PIC https://drive.google.com/file/d/1aWmgMfYb-ycvncSSDn77AEXomnEULNS/view
12	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CAREY Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNO POR UNO, DEBEN RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ LA DEVOLUCIÓN DE PRENDA INSTITUCIONAL, LA CHAQUETA Y EL CARNET	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO: OBLIGACION 13 ENTREGA EN LA OFICINA DE E.S.E
13	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBE ENTREGAR APOYO TÉCNICO Y EVIDENCIAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN TODO EL CONTRATO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: OBLIGACION 13: CARPETA: AVANCE INFORME https://drive.google.com/file/d/1aWmgMfYb-ycvncSSDn77AEXomnEULNS/view
14	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 DILIGENCIARON LAS ACTIVIDADES EN LOS FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO https://drive.google.com/file/d/1aWmgMfYb-ycvncSSDn77AEXomnEULNS/view
15	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ FICHAS METODOLÓGICAS DE PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA 1 FICHAS METODOLÓGICAS SALUD OCUPACIONAL https://drive.google.com/file/d/1aWmgMfYb-ycvncSSDn77AEXomnEULNS/view
16	REALIZAR EL MARQUE 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.	LA ENTIDAD NO CUENTA CON SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
17	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	LA ENTIDAD NO CUENTA CON SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
18	OTRAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: REUNIÓN ALCALDE CENTRO CIVICO- VISITA DE CARACTERIZACIÓN A EMPRESAS FORMALES REUNION MIGRANTES (RE SOMOS)-REUNION ALCALDE PARA DIA DEL SOL Y LUNA-CARAVANA NAVIDEÑA-APOYO AL FESTIVAL SOL Y LUNA - NOVENIAS	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CARPETA OTRAS OBLIGACIONES 18: DICIEMBRE -2024 -ACTAS https://drive.google.com/file/d/1aWmgMfYb-ycvncSSDn77AEXomnEULNS/view

Angelina Gomez
 ANGELETTA HERRERA
 APOYO EL ENLACE OPERATIVO PIC

Leidy Gomez
 LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 C.C. 1.024.608.868
 CARBON: TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL
 TELEFONO: 3144285898
 EMAIL: leidydebravo6@gmail.com

Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 18/12/2024 01:19:19PM
CAJ: PVELANDIA - PALUCA VELANDIA
TER: 5183

TRANSACCION Movil PILA - SIMPLE
REFERENCIA 1 PLANILLA ASISTIDA 8822726231
REFERENCIA 2 0
REFERENCIA 3

VALOR 402,200.00

MEDIOS DE PAGO VALOR
Efectivo Recibido 402,200.00

4bd185e96dede44fc6101a24925bac5bc





**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) **GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.024.508.888**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1782-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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."

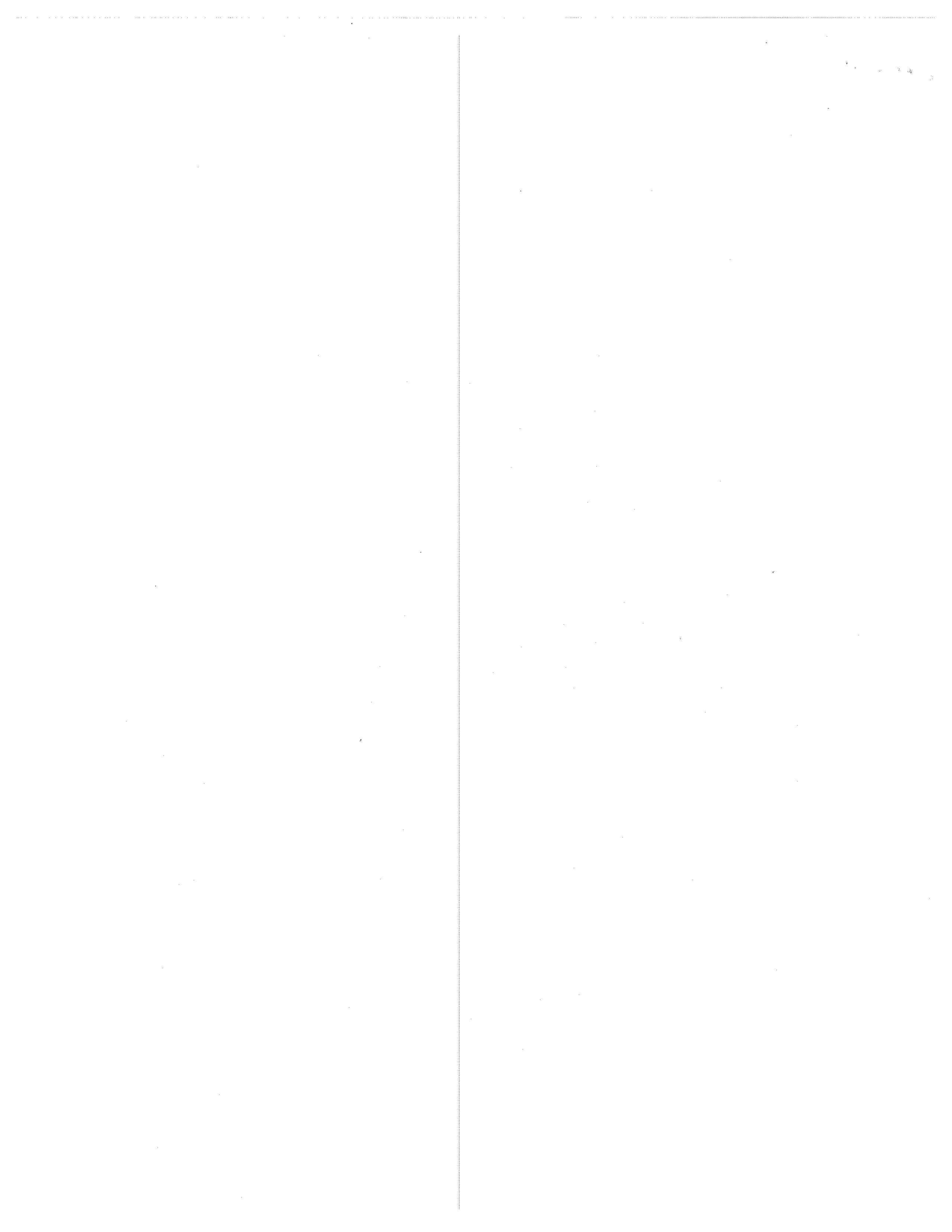
Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura 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 Salud Ocupacional 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.024.508.888, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1782-2024** 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.	1782-2024
CONTRATISTA	GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.024.508.888
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 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	9/17/2024
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 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 TL
---	---	--

	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.1068937687 pagada el 21/12/2024, 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:	1068937687
	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 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

MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Leidy Johanna Gómez Herrera	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1782-2024		
Objeto del contrato: Prestación de servicios como técnico en salud ocupacional 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 -secretaría 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 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- Durante la ejecución del contrato 1782 del 2024 realice:
- Caracterizaciones UTIS Survey123 se abordaron (114) unidades de trabajo
- Seguimientos de unidades de trabajo informal UTIS (7) Personas abordadas
- Verificación de protocolos de bioseguridad a trabajadores informales- check Lisk (13) personas abordadas.
- Acciones de información y educación para la prevención de los riesgos laborales y trabajo infantil (212) actividades
- Acciones de información comunicación y educación en plan de emergencias y requisitos necesarios para atención en estas (212) actividades
- Desarrollar jornada de educación a trabajadores informales identificados con exposición a sustancias cancerígenas (9) actividades
- Acciones de información y educación en promoción de entornos saludables, formalización laboral dirigida a población no afiliada del municipio al SG-SSS y población vulnerable (4) actividades

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení 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

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

3.3 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:

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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA	Nombre MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad TECNICO SALUD OACUPACIONAL	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma <i>Leidy Gomez</i>	Firma <i>Myriam Samacá</i>	Firma <i>Tatiana León</i>

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 César Peñaloza	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		

VISTO BUENO


En la Ciudad de Soacha, al 31 de diciembre el 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 Leidy Johanna Gómez Herrera mayor de edad, identificado con la CC 1.024.508.888 de Bogotá con contrato número 1782 de 2024 cuyo objeto es: objeto del contrato 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



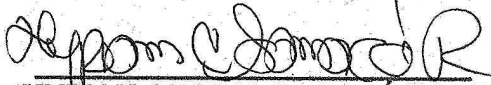
4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén



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: 15559

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 24/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Proveedor: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 2142 Compromiso: 2453 Obligación: 4854
 Factura: DS0000009454 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 #00000000010059)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1782 Pago Servicio como Técnico Salud Ocupacional Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1782

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		
Nº 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: JOSÉ CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

4854

Estado: Confirmado
 Fecha: 24/12/2024 8:20:42 a. m.
 CDP: 2142
 RP: 2453
 Tercero: 1024508888 - LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA
 Documento: 00000000010058
 PIC
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DICIEMBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1782

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
24502.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	24 - GASTOS DE OPERACION	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.000.000
Total Obligacion :				\$ 3.000.000			\$ 3.000.000

LEIDY JOHANNA GOMEZ HERRERA - Documento No.: 1024508888

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

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017354

Consecutivo : 00000000017354 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
 Beneficiario 1024508888 GOMEZ HERRERA LEIDY JOHANNA
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001095 Numero Nota: 00000001095
 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	1024508888	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1024508888	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001095				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009454	\$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



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

20 de Enero de 2025 9:15:35 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/Historial", 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: 1095
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 114,771,771.00
 Número Total de Registros: 33
 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	31	0
Pendientes	0	0
Rechazados	0	0
Otros	0	0
Todos	31	0

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Ítem	Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Cuenta de Pago	Valor	Estado	Fecha Efectiva	Valor
	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CATERIN GONZ	1010383277	622006704	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAOLA ANDREA JARAM	10640907	55000300738661	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MELANIA MARILENE	1106782916	55048808860221	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA ISABEL TRON	02427992	261021809	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY FERNANDA GOR	1076669497	123171181	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUC DARY PAREJO RA	11057897	3000357394	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA RO	11024498	55046600350129	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LINDA VIVIANA VIDA	10787662	230031126611	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CEPALDIN MARCEGA	1070491271	25423318	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY JOHANNA SANDO	1030111192	21100500003	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY JOHANNA GOME	102400888	55048814478056	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RUBY STELLA TRININ	1021622940	4732007617	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NAYIVE JULIANA A SU	1001775011	550488123042321	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KAREN DUNLEY WILLA	1001567791	125000113	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	07163145	5504881101618	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES R	1004071590	20123321424	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMANDO DE	100107109	2170011005	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUCY PAOLA RODRIGUE	07745128	6882001105	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1001011790	1232000022	OK	17/01/2025	2,118,171.81
	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROSA/O	07007094	55048811007001	OK	17/01/2025	2,118,171.81

