E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 1805-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO

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 ok planilla

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	X	23/12/2024	
LIQUIDACION	✓		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2490

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 31 de diciembre 2024
CTO 1805 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
Cedula No. 1.010.025.462 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/Cte. ($3,375.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo de 1 al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1805/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 525-386697-76 de Banco Bancolombia.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No. 9478648728, fecha de pago 9 de diciembre de 2024.

GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
CC.1010025462 de Bogotá
Dirección: TV 24 B 17-67
Teléfono: 3212454052
CORREO: gabrielacampo77@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ**
NUMERO CONTRATO:	**1805 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**24 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 13.500.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.375.000**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS, COMUNITARIAS O ESCOLARES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION , SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOCION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN EL BARRIO QUINTANARES EN LA COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS Y EN EL BARRIO LEON XIII EN LA COMUNA 3 , CON EL ABORDAJE DE 28 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/17y7Nadp_mCKyzVMh2weJA9JR_2gj6QJI?usp=drive_link
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN CENTRO VIDA SAN BERNARDINO EN LA COMUNA 6 , CON EL ABORDAJE DE 56 PERSONAS , Y EN LA FUNDACION MI HERMOSA VEJEZ EN LA COMUNA 5 , CON EL ABORDAJE DE 14 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1NNjc1opzRVKWgpsXdp_4dK-THrT7d4bc?usp=drive_link
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACION , SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOCION DE HACERLA	EJECUTADO	N/A
5	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL PARQUE LA DESPENSA, EN LA COMUNA 3 CON EL ABORDAJE DE 84 PERSONAS .	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1026wVJeggcBXRs2MzTKUycCl14Tu561g?usp=drive_link
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA EN EL PARQUE SAN MATEO SEGUNDO SECTOR COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 140 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1GidtM0WwHsznG6hi2-Zbiv4tbFyub11L?usp=drive_link
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SEMBRATÓN).	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓNPARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (SEMBRATÓN) EN EL PARQUE SAN MATEO SEGUNDO SECTOR COMUNA 5 CON EL ABORDAJE DE 140 PERSONAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/14iGY4ePbF8jeafQln7BMn9_Qt932XDkR?usp=drive_link
8	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 6,5 Y 3.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1wiNpVMcgq9sKVz7cyFMTz8BJyix2LJvY?usp=drive_link
9	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	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDICO EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 6,5 Y 3	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/drive/folders/1wiNpVMcgq9sKVz7cyFMTz8BJyix2LJvY?usp=drive_link
10	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 FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GYsBvPes_C5IHP1gdRb4OyAR-1Je4vKh/edit?usp=drive_link&ouid=101459206208137607109&rtpof=true&sd=true
11	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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	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.	SE REALIZÓ EL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GYsBvPes_C5IHP1gdRb4OyAR-1Je4vKh/edit?usp=drive_link&ouid=101459206208137607109&rtpof=true&sd=true
13	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 EL EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS, FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/drive/folders/1wiNpVMcgq9sKVz7cyFMTz8BJyix2LJvY?usp=drive_link
14	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZO Y ENTREGO LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO: https://drive.google.com/file/d/1MT4P3aPpV6uSOpCW3P9vnFko6_4zcYpr/view?usp=drive_link
15	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 SE REALIZO MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIA FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO https://drive.google.com/file/d/1hY92XfXv3hgcGKWrsLrLxcQ4oKPDNoPD/view?usp=drive_link
16	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 DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A

GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
CC. 1010025462
CARGO: TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO
TELÉFONO:3212454052
EMAIL: GABRIELACAMPO77@GMAIL.COM

ANGIE SERRANO
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MYRIAM CECILIA SAMACA R.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010025462		CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 24 B 17 67	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212454052	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1110498464	9478648728	I	2025/01/16	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$470,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0
1	CC	1010025462	CAMPO GABRIELA	230301	30	$1,520,000	$243,200	EPS037	30	$1,520,000	$190,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,520,000	$37,100	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,520,000	$243,200			$1,520,000	$190,000			$0	$0			$1,520,000	$37,100		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1010025462		CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	TRV 24 B 17 67	SOACHA-CUNDINAMARCA	3212454052	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1110498464	9478648728	I	2025/01/16	2024/12/09	BANCOLOMBIA	0	$470,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$0	$0	$243,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$243,200	$0	$0	$243,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$37,100	$0	$0	$37,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$37,100	$0	$0	$37,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$0	$0	$190,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$190,000	$0	$0	$190,000
TOTAL				1	$470,300	$0	$0	$470,300

2024/12/08 02:47 PM



¡Hola, GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ!

Gracias por utilizar los servicios de BANCOLOMBIA y **PSE**
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 11104928464
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave; 9478645723
Valor de la Transacción: $ 470.300
Fecha de Transacción: 08/12/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

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) **CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.025.462,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1805- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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 TECNOLOGO SANEAMIENTO la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE **($3.375.000)** 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 C Samacá R

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVA

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.	1805-2024
CONTRATISTA	**CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.010.025.462
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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	9/24/2024
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	$13.500.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$13.500.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.375.000
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.9478648728 pagada el 09/12/2024, 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:	$1.350.000
	NO. DE PLANILLA:	9478648728
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$243.200
	VALOR PAGADO SALUD:	$190.000
	VALOR PAGADO ARL:	$37.100
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$13.500.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$10.125.000
	VALOR A GIRAR	$3.375.000
	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: 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) **CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.010.025.462, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1805-2024** 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 **$3.375.000**

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** **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: Gabriela Campo Rodriguez	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1805		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de Diciembre de 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES POR CONTRATISTA

NOMBRES Y APELLIDOS	GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
PERFIL	TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO
CONTRATO	1805 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	DE 24 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024

MES EJECUTADO	**SEPTIEMBRE**			**OCTUBRE**			**NOVIEMBRE**			**DICIEMBRE**		
CONTRACTUAL	**LUGAR**	**PERSONAS APOYADAS**	**IMPACTO**	**LUGAR**	**PERSONAS APOYADAS**	**IMPACTO**	**LUGAR**	**PERSONAS APOYADAS**	**IMPACTO**	**LUGAR**	**PERSONAS APOYADAS**	**IMPACTO**
1 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL CON ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS, COMUNITARIAS O ESCOLARES.	I.E Chilco	1436	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS EN LA I.E CHILCO EN	I.E EDUARDO SANTOS	372	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS EN LA COMUNA 4	INSTITUTO EL TRIANGULO I.E GIMNASIO BRITANICO	332	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD AMBIENTAL FOMENTANDO LA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS CASERAS EN LA	NA	NA	NOTE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE RECIBIR
2 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL	NA	NA	NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	CALLE 15	29	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS A LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN LA COMUNA 4	RINCON DEL LAGO	28	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN LA COMUNA 4	LEON XIII QUINTANARES	42	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA POBLACIÓN TRABAJADORA INFORMAL EN LA COMUNA 1 Y EN LA COMUNA 4.
3 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	NA	NA	NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	GERIATRICO CENTRO VIDA SAN BERNARDINO	42	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN LA COMUNA 4	NA	NA	NO SE PROGRAMARON ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, SIN EMBARGO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE HACERLA CENTRO VIDA SAN BERNARDINO FUNDACION MI HERMOSA VEJEZ	72	SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS EN EN LA COMUNA 4 Y EN LA COMUNA 1
4 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS.	I.E LUIS CARLOS GALAN I.E LAURA VICUÑA	1,788	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN DOS INSTITUCIONES (COMUNA 3 Y CORREGIMIENTO 2)	I.E EDUARDO SANTOS I.E. EDUARDO SANTOS SEDE A -SIN FAMILIAS-	1,316	SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA COMUNA 4	I.E EDUARDO SANTOS	2,338	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA COMUNA 4 PARQUE PRINCIPAL DE SOACHA PARQUE SAN CARLOS	22	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS EN LA COMUNA 4 Y EN LA COMUNA 1.
5 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.	BARRIO PRADERA	73	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN EL BARRIO PRADERA, EN LA COMUNA 4	CENTRO COMERCIAL VENTURA	34	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, EN	CONJUNTO RESIDENCIAL ALIZOS CENTRO COMERCIAL VENTURA	216	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL	PARQUE LA DESPENSA	21	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA ADECUADA TENENCIA DE MASCOTAS EN EL MARCO DE LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA REALIZADAS EN EL
6 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA.	NA	NA	NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	I.E RICAURTE	252	SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA EN LA COMUNA 4	INSTITUTO EL TRIANGULO	28	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA EN EL EMIA COMUNA 4	PARQUE SAN MATEO	148	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE, EMISIÓN DE RUIDO Y RADIACIONES ELECTROMAGNÉTICAS Y ULTRAVIOLETA EN LA COMUNA 4
7 REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON ENFOQUE DIFERENCIAL (EMPRATÉN).	NA	NA	NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	I.E RICAURTE	252	SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON RELACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (EMPRATÉN) EN LA COMUNA 4	INSTITUTO EL TRIANGULO	24	SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON ENFOQUE DIFERENCIAL (EMPRATÉN) EN LA COMUNA 4 PARQUE SAN MATEO	145	SE REALIZÓ ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD AMBIENTAL, CON POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (EMPRATÉN) EN LA COMUNA 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 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

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

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: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]
Otros: N/A.

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
202409_SEPTIEMBRE	MAGNETICO	CARPETA	3	0
2024_10_OCTUBRE	MAGNETICO	CARPETA	7	0
2024_11_NOVIEMBRE	MAGNETICO	CARPETA	7	0
2024_12_DICIEMBRE	MAGNETICO	CARPETA	7	0

(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 GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO	**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

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 GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 1.010.025.462 de Bogotá con contrato número 1805 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TECNÓLOGO EN SANEAMIENTO 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.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15507

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 23/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ

Proveedor: 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2140 **Compromiso:** 2490 **Obligación:** 4802

Factura: DS0000009401 **Fecha:** 23/12/2024 Plazo:

Valor: $ 3.341.250

Valor en letras: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010005)

Detalle compromiso: Contrato No. 1805 Pago Servicio como Tecnologo Saneamiento Según Contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1805

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.375.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.375.000,00		Credito	$ 33.750,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/12/2024	$ 3.341.250,00

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

4802

stado: Confirmado
echa: 23/12/2024 7:44:22 p. m.
DP: 2140
P: 2490
ercero: 1010025462 - GABRIELA CAMPO RODRIGUEZ
ocumento: 00000000010005
bservaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1805

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.375.000	$ 0	$ 0	$ 3.375.000
			Total Obligacion :	$ 3.375.000			$ 3.375.000

ENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOAC

TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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 : 000000000017307

Consecutivo :	000000000017307	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/01/2025 8:18:59 a. m.	Valor :	$ 3.341.250,00
Beneficiario	1010025462 CAMPO RODRIGUEZ GABRIELA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001094	*Numero Nota:*	00000001094
Valor en Letras	TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	1010025462	11100627	$ 0,00	$ 3.341.250,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001094	1010025462	24905501	$ 3.341.250,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009401	$ 3.341.250,00				

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]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

20 de Enero de 2025 9:15:06 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:	1094
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	66,453,750.00
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	0	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
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	ZULID ALEJANDRA CO	1073[illegible]256	2210[illegible]220	[illegible]	[illegible]
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1030[illegible]876	9120[illegible]817	[illegible]	[illegible]
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	37671110	9126[illegible]121	[illegible]	[illegible]
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1088[illegible]462	5253[illegible]77[illegible]	[illegible]	[illegible]
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52899605	9150[illegible]028	[illegible]	[illegible]
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023872062	5254[illegible]103	[illegible]	[illegible]
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030[illegible]895	4562[illegible]295	[illegible]	[illegible]
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	5[illegible]387	4605[illegible]985	[illegible]	[illegible]
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1034[illegible]080	5251[illegible]595	[illegible]	[illegible]
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOMC	5[illegible]012	5257[illegible]608	[illegible]	[illegible]
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073[illegible]045	5253[illegible]672	[illegible]	[illegible]
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030[illegible]190	2166[illegible]773	[illegible]	[illegible]
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA FONT	1057[illegible]775	4020[illegible]185	[illegible]	[illegible]
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1001[illegible]890	6592-[illegible]090	[illegible]	[illegible]
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1030[illegible]559	5255[illegible]791	[illegible]	[illegible]
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1073[illegible]92	6273[illegible]893	[illegible]	[illegible]
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE NOR	1070[illegible]123	2212[illegible]729	[illegible]	[illegible]