

		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	1902-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE	GESTOR COMUNITARIO	

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	☒
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	☒

Informe

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
31/12/2024	<i>[Firma]</i>

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
------------------	-------

2636 - 1.534.667
2801 - 2.850.667

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

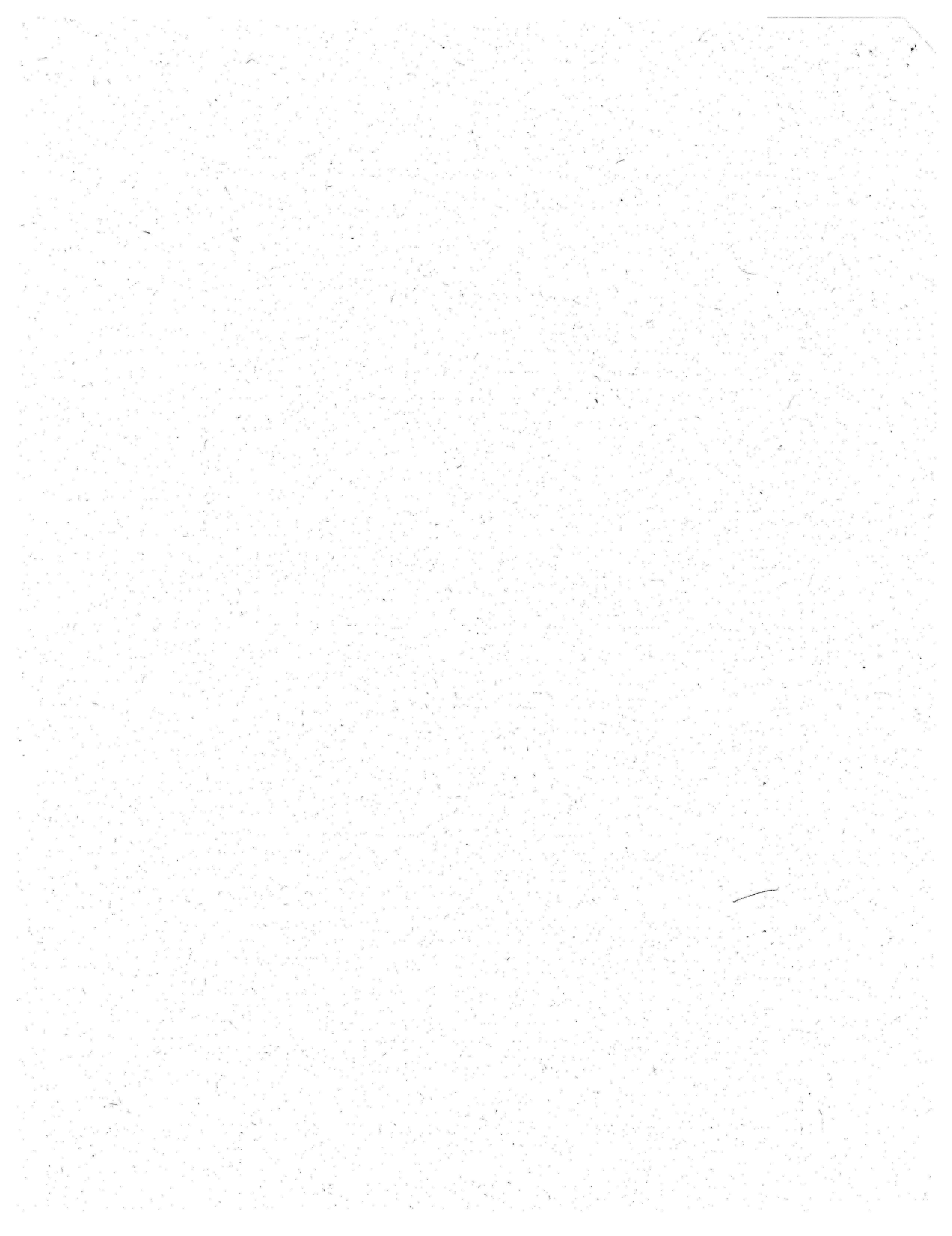
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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
CTO 1902 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 02

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT. 832.001-794-2

DEBE A

LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE Cedula No. 52.878.741 DE BOGOTA

La suma de: **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO. (\$4,425.334)**

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 de 1 al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1902/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 22123226163 de Banco Bancolombia.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 1068967866, fecha de pago 19 de diciembre de 2024.



LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
CC.52.878741 de BOGOTA

Dirección: CALLE 12 # 1 -55

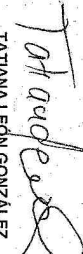
Teléfono: 3144225171

CORREO: luzmyriamnino30@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES					
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024					
NOMBRES Y APELLIDOS:		LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE			
NUMERO CONTRATO:		1902 DEL 2024			
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 DE NOVIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
FECHA DE EJECUCION:		1 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 6.000.000			
		\$ 2.850.667			
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 4.425.334.			
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.					
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE	
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A	
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO 2 JORNADAS DE EDUCACIÓN E INFORMACIÓN SALUDABLE: 1 (PRIMERA) PARQUE ACUEDUCTO SANTA ANA, 3 ACTIVIDADES, 42 PERSONAS ABORDADAS. 2 (SEGUNDA) COMPARTIR UNIDADES DE TRABAJO INFORMAL (UTIS), 2 ACTIVIDADES, 28 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14jS911DEUzfct1k-BpCV8sqQwVfBMCIR	
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS JORNADAS DE EDUCACIÓN Y SALUD EN 3 INSTITUCIONES: 1 (PRIMERA) JORGE ELIECER GALAN 8 DE NOVIEMBRE, 18 ACTIVIDADES, 252 ESTUDIANTES ABORDADOS; 2 (SEGUNDO) LICEO BADEN POWELL 13 DE NOVIEMBRE, 46 ACTIVIDADES, 644 ESTUDIANTES ABORDADOS; 3 (TERCERO) INSTITUCIÓN EDUCATIVA I.E COMPARTIR SOACHA 13 DE NOVIEMBRE, 24	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14jS911DEUzfct1k-BpCV8sqQwVfBMCIR	
4	4. DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZO 1 ACTIVIDAD DE RED DE DISCAPACIDAD, EL DIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL BARRIO LINCON (APOYO DEL PIC A SECRETARIA DE SALUD)	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14jS911DEUzfct1k-BpCV8sqQwVfBMCIR	
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A	
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14jS911DEUzfct1k-BpCV8sqQwVfBMCIR	

7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14591tDEUzdtik-bpCV8s9qQwVBMcR
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DEL MES DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO. https://drive.google.com/drive/folders/14591tDEUzdtik-bpCV8s9qQwVBMcR
9	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO DEL MES DE DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 8 LOS SOPORTES SE ENCUENTRAN EN DRIVE 1714 GESTOR COMUNITARIO. https://drive.google.com/drive/folders/14591tDEUzdtik-bpCV8s9qQwVBMcR
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNÉ 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
11	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN DICIEMBRE.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 11 SOPORTE MAGNETICO: CARPETA NOVIEMBRE : EXCEL, BASE DE DATOS CONSOLIDADA COMUNA 1 - E INFORME DE ACTIVIDADES. https://drive.google.com/drive/folders/19Nz9eGv63MBp7NBNZFw5Y8K3GEfG8K
12	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 REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL SUPERVISOR.	EJECUTADO	SOPORTE ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 7 CARPETA NOVIEMBRE : BASE DE DATOS DE ACCIONES COLECTIVAS. https://drive.google.com/drive/folders/14591tDEUzdtik-bpCV8s9qQwVBMcR
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEOREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIA FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE HA IMPLEMENTADO EL SOFTWARE	EJECUTADO	N/A


LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
 CC. 52.878.741
 CARGO: GESTOR COMUNITARIO
 TELÉFONO: 3144228171
 EMAIL: LUZ.MYRIAM.NIÑO.LAVERDE


TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRÍGUEZ
 ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-19, 03:27:39 PM Tipo Planilla: L. PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068967866
Período Cotización: diciembre de 2024 Período Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago (PIN): 8822729293

PAGADO 19/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ MYRIAM NINO LAVERDE	Dirección	CL 12 #1 - 55
Documento	CC52878741	Teléfono	3144225171
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud		Riesgos			Cajas				Parafiscales		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
			Salario Cotización	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT	OT		OT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
001-2024-01	LUZ MYRIAM NINO LAVERDE	OT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								</

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sene	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MONA	TOTAL INTERESES DE MONA	TOTAL FINAL
\$ 1,770.133	\$ 1,770.133	\$ 1,770.133	\$ 0	\$ 283.300	\$ 221.300	\$ 43.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547.800	\$ 0	\$ 547.800

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 19/12/2024 03:07:17 PM
CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA
TER: 5183

TRANSACCION	MOVII PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822729293
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	547,800.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	547,800 00

172500195df84ad2b079f67d519fbds8

Multipagas



**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) **NIÑO LAVERDE LUZ MYRIAM**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.878.741** ejecutó el 148% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1902- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) 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 GESTOR TECNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE **(\$4.425.334)** 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 SAMACA 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	FECHA: 25/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NIÑO LAVERDE LUZ MYRIAM**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.878.741, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1902-2024** 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, y un 48% de sobrejexecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$4.425.334**

Soacha, diciembre 31 de 2024



**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD**

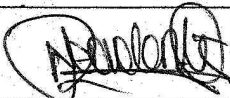
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	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.	1902-2024
CONTRATISTA	NIÑO LAVERDE LUZ MYRIAM
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.878.741
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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.
FECHA DE INICIO	11/13/2024
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	\$6.000.000
VALOR ADICIÓN	\$2.850.666
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$8.850.666
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$4.425.334
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 CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
	CODIGO: A-JURCON-F 002	VERSION: 01
	FECHA: 26/11/2021	

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1068967866 pagada el 19/12/2024, 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 y Con una sobreejecución en las actividades del mes del 48% aprobado por la Secretaría 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:	\$1.770.133
	NO. DE PLANILLA:	1068967866
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$283.300
	VALOR PAGADO SALUD:	\$221.300
	VALOR PAGADO ARL:	\$43.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$8.850.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.425.333
	VALOR A GIRAR	\$4.425.334
	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 CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022
Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES		

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1902	3:	
Objeto del contrato: Gestor Comunitario (Técnico)	4:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: 1902 Terminación anticipada: Traslado:	5:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de diciembre de 2024)	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
<p>Durante la ejecución del contrato 1902 del 2024 se realice 2 aperturas para generar espacios saludables, en los espacios institucionales ejecutes acciones de información y educación saludable, en los centros comunitarios, fundaciones, y en entorno comunitario estuve realizando y orientando a la población de la comuna 1, sobre temas de información prevención y educación saludable realizando acciones. Que se repartieron noviembre 24 actividades comuna 1 y diciembre con 68, realizando un total de 92 acciones de las 242 establecidas en el contrato 1902 de 2024.</p>
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
<p>3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:</p>
<p>3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:</p> <p>N/A</p>
<p>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</p> <p>Carné: _____ Chaqueta: ☒ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____</p>

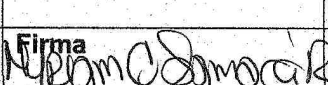
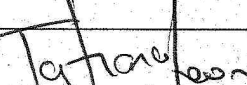
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
	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		

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 LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE	Nombre MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma  (C. 52598741)	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
---	---	--

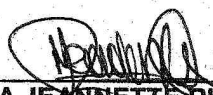
	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días 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 Luz Myriam Niño Laverde mayor de edad, identificado con la CC. 52.878.741 con contrato 1902 de 2024 cuyo objeto es: Gestor Comunitario (técnico) 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: 15977**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 30/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52878741 - LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
Proveedor: 52878741 - LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2144 Compromiso: 2636 Obligación: 5272
Factura: DS0000009844 Fecha: 30/12/2024 Plazo:
Valor: \$ 4.381.081
Valor en letras: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010451)
Detalle compromiso: Contrato No. 1902 Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: **PIC**
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1902

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$ 4.425.334,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 4.425.334,00		Credito	\$ 44.253,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	30/12/2024	\$ 4.381.081,00

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

\$ 0,00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



Fecha Actual : lunes, 30 diciembre 2024

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

OBLIGACION

5272

Estado: Confirmado
Fecha: 30/12/2024 8:19:34 a. m.
CDP: 2144
RP: 2636
Tercero: 52878741 - LUZ MYRIAM NIÑO LAVERDE
Documento: 00000000010451
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1902

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 1.574.667	\$ 0	\$ 0	\$ 1.574.667
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.850.667	\$ 0	\$ 0	\$ 2.850.667
Total Obligacion :				\$ 4.425.334			\$ 4.425.334

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 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 : 000000000017372

Consecutivo : 000000000017372 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:17 a. m. Valor : \$ 4.381.081,00
Beneficiario 52878741 NIÑO LAVERDE LUZ MYRIAM
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001096 Numero Nota: 00000001096
Valor en Letras CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN 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 52878741 11100627 \$ 0,00 \$ 4.381.081,00
2024
COMODIN 52878741 24010108 \$ 4.381.081,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001096

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009844	\$ 4.381.081,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
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 9:16:03 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 AM

Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico" donde seleccionará el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1096
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 57,460,632.00
Número Total de Registros: 17
Fecha de Creación del Lote: 17/01/2025
Fecha de Aplicación: 17/01/2025
Fecha de Envío: 17/01/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 17/01/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	17	0
Pendientes	0	0
Rechazados	0	0
Otros	0	0
Todos	17	0

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Fecha	Reg.	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor			
17/01/2025	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GINNA ALEJANDRA VA	1018407261	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LIZ MYRIAN BOLA	52678794	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUCIELLY RAMIREZ C	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	PAULA ANDREA FODRI	52010669	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEJANDER	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAROL VALENTINA SO	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DURLADY CRISTINA C	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA HES	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA JEANNETH M	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA LUCIA NI L2	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARYSIEL MAYORCA	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SOL YANETH PENABAZ	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANNA CAROLINA OSO	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MORICA ALEJANDRA B	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LENDE SANDRES HES	5010665	53500342441	57,460,632.00			
17/01/2025	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARLIN YANIEL ROJA	5010665	53500342441	57,460,632.00			

