



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	1302-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ	ENLACE OPERATIVO	

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
5940000

SUPERVISOR: **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP PIC

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: Uly 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 1302-2024

**CUENTA DE COBRO No. 04**

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

**DEBE A**

**MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ**  
Cédula No. 51.985.240 DE BOGOTÁ

La suma de: **SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$6.000.000)**

Por concepto OBJETO: **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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 según contrato No. 1302 DE 2024

Consignar a la cuenta de ahorros No. 009270331573 de Banco Davivienda

Anexo:

1. Planilla de pago de seguridad Social mes de DICIEMBRE No. 7951400801 fecha de pago 19 de diciembre de 2024.



MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRÍGUEZ

CC. 51.985.240 de BOGOTÁ

Dirección: CALLE 124 No. 9 - 39 APTO 303 EDIFICIO CENTER 3

Teléfono: 312 569 44 36

CORREO: myriamsamaca@gmail.com


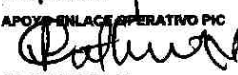
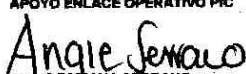
**INFORME DE ACTIVIDADES**  
**FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS:</b>	<b>MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ</b>
<b>NUMERO CONTRATO:</b>	<b>1802 DEL 2024</b>
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	<b>23 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2024</b>
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>	<b>1 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b>	<b>\$ 30.000.000</b>
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	<b>\$ 6.000.000</b>
<b>OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1802 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Concertar con el equipo directivo de la ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada ejecución de los productos contratados para el PSPIC.	* GESTIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO FALTANTE DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1802 DE LAS PERSONAS QUE ACEPTARON: (3) JEFES DE ENFERMERIA, (1) HIGIENISTA ORAL, (1) GESTOR COMUNITARIO, (1) TECNICO EN SISTEMAS. * GESTIÓN PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
2	Gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar el talento humano requerido para el desarrollo de las acciones definidas en el contrato PSPIC.	* SE REALIZO LA GESTIÓN PARA EL PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE LOS MESES DE NOV- DIC 2024 CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL EQUIPO PIC * PARA ESTE PERIODO SE REALIZO LA ORIENTACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA ENTREGA DE LAS CUENTAS DE COBRO E INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LOS MESES DE NOV/DIC 2024 * SE REALIZO EL SEGUIMIENTO DEL PAGO DEL TALENTO HUMANO CONTRATADO Y CON PRESENTACIÓN DE CUENTA DE COBRO	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
3	Gestión de insumos necesarios para la implementación del PSPIC	*ENTREGA DE EQUIPOS BIOMEDICOS A LOS PERFILES DE AUXILIAR DE ENFERMERIA - ENFERMERIA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1802 QUE LOS SOLICITARON PARA LA EJECUCIÓN DE SUS CONTRATOS.	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
4	Articulación con el área de participación social para el desarrollo de veedurías y control social del PSPIC	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO A DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
5	Diseñar e implementar plan de fortalecimiento del talento humano	PARA ESTE PERIODO EN ARTICULACIÓN CON LA REFERENTE DE NUTRICIÓN DE LA ESE JULIO CESAR PEÑALOZA. * GUIAS ALIMENTARIAS BASADOS EN ALIMENTOS	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS
6	Realizar reunión de direccionamiento técnico al equipo de PSPIC	DIRECCIONAMIENTO TECNICO GESTION EN TERRITORIO COMUNAS Y CORREGIMIENTOS PROCESOS DE INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO	<b>EJECUTADO</b>	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1802. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-IG2ibxNdXqZintlvL_</a> SOPORTES EN LA PLATAFORMA NAS

15	Las demás actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	SE PARTICIPO EN LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA GERENCIA DE LA E.S.E. JULIO CESAR PEÑALOZA Y LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
16	Realizar la entrega de información en medio físico y magnético en los tiempos que indique el enlace operativo y el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	PARA EL MES DE DICIEMBRE 2024 SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE LA GESTION DEL EQUIPO PIC	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
17	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validades 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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DEL INFORME DE ACTIVIDADES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
18	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.	SE REALIZO LA RECEPCIÓN DE LAS EVIDENCIAS DEL EQUIPO PIC EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO POR EL EQUIPO ADMINISTRATIVO PIC (ENLACE Y APOYOS). ESTAS FUERON ENTREGADAS A LA SECRETARIA DE SALUD PARA SU REVISIÓN, OBSERVACIONES Y EMISIÓN DEL VALOR DE LA FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE/2024 CON RELACIÓN A LOS PERFILES CONTRATADOS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
19	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 LA GESTIÓN DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE AL TALENTO HUMANO DEL PIC EN CONJUNTO CON EL EQUIPO ADMINISTRATIVO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
20	Realizar el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos y socializados por el supervisor del contrato	SE REALIZO Y ENTREGO EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL PIC DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO 1862 DE 2024 A LA REFERENTE DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE SOACHA DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA Y ORIENTACIONES RECIBIDAS	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1862. link: <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_">https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_</a> https://drive.google.com/drive/folders/10nPPdVAfszOK-iG2ibxNdXdZintvwl_ SOPORTES EN LA PLATAFORMA
21	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar.	PARA ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD PERO SE STUVO A DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NO APLICA
22	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 2024 NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD. LA E.S.E. NO CONTÓ CON ESTE SOFTWARE PARA ESTE PERIODO	EJECUTADO	NO APLICA
23	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 2024 NO SE REALIZÓ ESTA ACTIVIDAD. LA E.S.E. NO CONTÓ CON ESTE SOFTWARE PARA ESTE PERIODO	EJECUTADO	NO APLICA

  
**MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ**  
 CC: 51.985.240 DE BOGOTÁ  
 CARGO: ENLACE OPERATIVO PIC  
 TELÉFONO: 3125894438  
 EMAIL: myriam@samaca@gmail.com

  
**TATIANA LEÓN**  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC  
  
**KATHERINE ARIZA**  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC  
  
**ANGIE SERRANO**  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

  
**MARIANA ZEANETTE RUBIO PAEZ**  
 SUPERVISOR DEL CONTRATO  
 DEL 24 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
SOPORTE DE PAGO GENERAL



**IDENTIFICACION:** NOMBRE O RAZON SOCIAL: NOMBRE CECILIA SAMACA RODRIGUEZ, CALIDAD ADMINISTRATIVO: BOGOTA-DISTRITO CAPITAL, DISTRITO: BOGOTA, TELEFONO: 432968, CLASE APORTANTE: INDEPENDIENTE, TIPO APORTANTE: PLANILLA, FORMA DE PRESENTACION: PLANILLA UNICO, APORTANTE EXONERADO PAGO: SI (CFR REFORMA TRIBUTARIA): NO

**DELEGACION:** DENOMINACION: BOGOTA, NUMERO DE IDENTIFICACION: 7857400801, TIPO DE PLANILLA: 204, PERIODO COTIZACION SALUD: 2024/12/01, MES: diciembre, AÑO: 2024, NUMERO AUTORIZACION: 2024/12/01

**ACTIVIDADES REGULADAS (Indicadas en la IC):** Actividades reguladas (Indicadas en la IC)

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000

CODIGO	DESCRIPCION	ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A SALUD	
				NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION	NO. COTIZANTES	COTIZACION
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400,000	1	\$ 400,000	1	\$ 400,000





**PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES  
COMPROBANTE DE PAGO**



DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	51985240
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:		MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL	
DIRECCIÓN:	CLL 124 N 9-39 APTO 303	TELÉFONO:	6422655
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
NÚMERO PLANILLA:	<b>7951400801</b>	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:	AÑO: 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1137974741

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
					COTIZANTES	TOTAL PAGADO
<b>PENSIÓN</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 400.000
<b>SUBTOTAL:</b>					1	\$ 400.000
<b>SALUD</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR			1	\$ 312.500
<b>SUBTOTAL:</b>					1	\$ 312.500
<b>RIESGOS PROFESIONALES</b>						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA			1	\$ 60.900
<b>SUBTOTAL:</b>					1	\$ 60.900

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 773.400</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 773.400</b>

**Pago PSE**

**Resultado de su transacción**

**Código único CUS**

1137974741

**Destino de pago**

SOI ACH

**Motivo**

**Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales**

**Fecha**

18/12/2024

**Número de aprobación**

00974741

**Dirección IP**

190.27.72.230

**Valor transacción**

\$ 773.400,00

**Costo de la transacción**

\$ 0,00 IVA incluido

**Referencia 1**

10.80.25.153

**Referencia 2**

CC

**Referencia 3**

51985240

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

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b>	<b>CHEKLIST (0/1)</b>	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1302-2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 de Diciembre 2024	5: PAZ Y SALVO	

<b>1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>
<p>DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1302 DEL 2024. SE REALIZO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• REALIZACIÓN, ELABORACIÓN DE BASES DE DATOS O DOCUMENTOS PAR EL TRAMITE ADMINSTRATIVO DE CONTRATACIÓN DEL TALENTO HUMANO PARA EL PIC: INCLUSIÓN DE LOS PERFILES Y OBJETOS CONTRACTUALES EN EL PLAN DE ADQUISIONES ANUAL – PAA CON LA REFERENTE JURIDICA, GESTION DE LOS CDP ANTE EL REFERENTE FINANCIERO</li> <li>• CONSOLIDACION DE INFORMACION, ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE GESTIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA MENSUALES DE SEPTIEMBRE A DICEIMBRE DE 2024.</li> <li>• RADICACION DE LA FACTURA ELECTRÓNICA Y SOPORTES EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO</li> <li>• ELABORACIÓN Y ENVIO DEL INFORME DE LA SEMANA ANDINA</li> <li>• PROCESOS DE INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANOPROCESOS DE INDUCCIÓN AL TALENTO HUMANO.</li> <li>• MESAS TECNICAS CON LOS INTEGRANTES DE LA DIFERENTES COMUNAS Y CORREGIMIENTOS.</li> <li>• SE REALIZÓ LA GESTIÓN, ENTREGA Y RECEPCIÓN DE EQUIPOS BIOMEDICOS, CHAQUETAS Y CARNE AL TALENTO HUMANO DEL PIC EN CONJUNTO CON E</li> <li>• PROGRAMACIÓN DE LOS EQUIPOS DE AUXILIARES PARA LA BUSQUEDA ACTIVA COMUNITARIA - BAC DE CASOS DE SOSPECHA EPIDEMIOLÓGICA: SARAMPIÓN Y RUBEOLA CONGÉNITA CON EL FIN DE REALIZAR PROCESOS DE BARRIDO Y VACUNACION DE ACUERDO CON LAS ACTIVACIONES REALIZADAS POR EL AREA DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES</li> <li>• PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES CONVOCADAS POR LA REFERENTE DE EMERGENCIAS: CARRERA DE LA MUJER, HIP HOP, SOL Y LUNA</li> </ul>

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



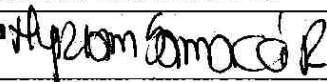
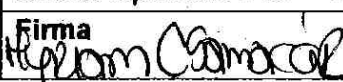
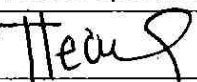
E.S.E. Municipal de Soacha  
Julio César Peñaloza

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

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

--	--	--	--

(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
<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>	<b>Nombre</b>
MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	TATIANA LEÓN GONZALEZ
<b>Cargo/Actividad</b>	<b>Cargo/Actividad</b>	<b>Cargo/Actividad</b>
ENLACE OPERATIVO PIC	Enlace Operativo PIC	Apoyo Enlace Operativo PIC
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

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

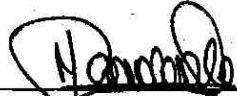
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato</b>	CODIGO: A-THAP-F002
	<b>ACTA DE ENTREGA</b>	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO	<b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	FECHA: 16/06/2022
PROCESO: GESTION DEL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

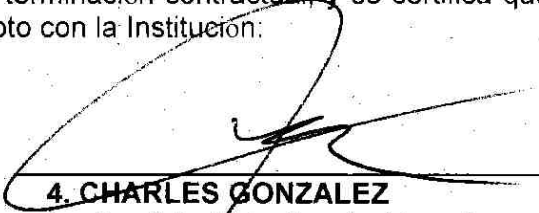
**VISTO BUENO**

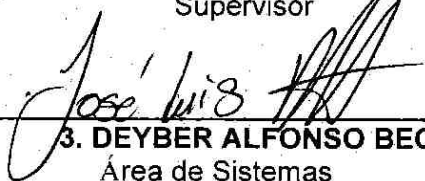
En la Ciudad de Soacha, a los 31 de DICIEMBRE 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ mayor de edad, identificado con la CC 51.985.240 de Bogotá con contrato número 1302 de 2024 cuyo objeto es: objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.


Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institucion:

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 SAMACA RODRIGUEZ**  
ENLACE OPERATIVO PIC

**Nota:** El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

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



**SLA 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) **SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **51.985.240**, ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1302- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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."

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 ENLACE OPERATIVO la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (**\$6.000.000**) 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**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.51.985.240, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1302-2024** 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 **\$6.000.000**

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

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

<b>FECHA DE ELABORACIÓN</b>	DICIEMBRE 31 DE 2024
<b>CONTRATO No.</b>	1302-2024
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL</b>	N/A
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	51.985.240
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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.
<b>FECHA DE INICIO</b>	8/23/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	12/20/2024
<b>DURACIÓN</b>	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
<b>PRORROGA:</b>	N/A
<b>VALOR DEL CONTRATO INICIAL</b>	\$30.000.000
<b>VALOR ADICIÓN</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$30.000.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$6.000.000
<b>LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>	SOACHA
<b>ACTIVIDADES EJECUTADAS</b>	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 <i>af</i> Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Angie Serrano <i>AS</i> Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez <i>Me</i> Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo <i>TL</i>
---	--	---

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA JURÍDICA/N ATURAL</b>	<b>CODIGO: A- JURCON-F003</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	<b>1302-2024</b>
<b>CONTRATISTA</b>	<b>SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA</b>
<b>CC:</b>	<b>51.985.240</b>
<b>REPRESENTANTE LEGAL</b>	NO APLICA
<b>IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>	NO APLICA
<b>OBJETO CONTRACTUAL</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE OPERATIVO 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.
<b>FECHA DE INICIO</b>	23 DE AGOSTO DE 2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	20 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>VALOR CONTRATO INICIAL DEL CONTRATO</b>	\$30.000.000
<b>PRORROGA</b>	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
<b>ADICION</b>	N/A
<b>VALOR A GIRAR</b>	\$6.000.000
<b>PERIODO FACTURADO</b>	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024
<b>SUPERVISOR</b>	<b>MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ</b> - Profesional especializado en salud
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	31/12/2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) días del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024), se reunieron: La Dra. **WALDETRUS AGUIRRE RAMIREZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía número 64.558.248 de Sincelejo Gerente, la Sra. **SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA**, identificado con CC No. **51.985.240** como contratista y el (la) Dra. **MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**- en el cargo profesional especializado del área de la salud, en calidad de supervisora con el propósito de realizar el acta de recibido final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:



E.S.E. Municipal de Soacha  
Julio César Peñaloza

## ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

En Soacha Cundinamarca, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS OPERACIÓN (CUENTAS POR PAGAR)**, en la suma de **CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.** (\$4.800.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1947 de agosto 26 de 2024, a nombre de **Myriam Cecilia Salamanca Rodriguez.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.03.02 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2025.

Atentamente,

  
**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**  
Técnico Administrativo



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

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 126

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 31/01/2025  
 Dependencia: Gerencia  
 Concepto: Pago servicios profesionales enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024  
 Tercero: 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 199

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

832.001.794 - 2

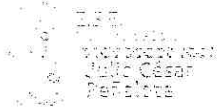
## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 199 Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 31/01/2025  
Vigente Hasta: 2/03/2025  
Dependencia: GERENCIA  
Concepto: Pago servicios profesionales enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024  
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
TOTAL:				\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

**CUENTA POR PAGAR: 16023**

Estado: Confirmando  
 Fecha de la CXP: 4/02/2025  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ  
 Proveedor: 51985240 - MYRIAM CECILIA SAMACA RODRIGUEZ  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 199 Compromiso: 126 Obligación: 35  
 Factura: DS0000009862 Fecha: 4/02/2025 Plazo:  
 Valor: \$5.940.000  
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010470)  
 Detalle compromiso: Pago servicios profesionales enlace operativo según contrato interadministrativo No. 1862 de 2024  
 PIC, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024  
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 1862 DE 2024.  
 PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2024  
 CONTRATO DEL 2024 No. 1302

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73430218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$6.000.000,00
079 24352709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$6.000.000,00		Credito	\$60.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	04/02/2025	\$5.940.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0,00		

ELABORO:  JOSE CIRIO PINTO GOMEZ



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

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

**COMPROBANTE DE EGRESO**

Número : 000000000017442

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 5/02/2025 11:51:53 a. m.  
 Beneficiario: 51985240 SAMACA RODRIGUEZ MYRIAM CECILIA  
 Valor: 5940000,0000  
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERÓ CTVS M/Cte.  
 Detalle : CXP PIC 2024 CTO 1302 DE 2024

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar : 02/05/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	<b>DETALLE DEL MOVIMIENTO</b>		
	<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO CREDITO</b>
	BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	\$ 0,00 \$ 5.940.000,00
	SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 5.940.000,00 \$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009862	\$ 5.940.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
54	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.000.000,00

Elaboró: AD1073091600 DORA ESTEFANIA  
 ACERO SUAZ  
 Usuario: AD1073091600



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

**6 de Febrero de 2025 7:53:16 AM**  
**Dirección IP:** 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: **jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:25 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:** NYRIAMSAMACA  
**Cuenta a Debitar:** 221-000064-64 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 5,940,000.00  
**Número Total de Registros:** 1  
**Fecha de Creación del Lote:** 05/02/2025  
**Fecha de Aplicación:** 05/02/2025  
**Fecha de Envío:** 05/02/2025  
**Número de Secuencia:** C  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 05/02/2025  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

### Búsqueda de Registros

**Nombre Beneficiario**  
**Identificación Beneficiario**  
**Producto Beneficiario**  
**Valor**

Icono	Estado	Nº	Tipología	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor
	<input type="checkbox"/>	1	PAB	ASIGNADO EN ENTIDAD DE NOB	NYRIAN CEBALJA SAY	619802%	9270331575