	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **1625-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

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.

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	X
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-01-25	

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

Soacha, 31 de Enero 2025
Contrato No 1625 DE 2024

CUENTA DE COBRO No.05

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

DEBE A

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Cedula No. 1.012.367.438 DE BOGOTÁ

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($2,900.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., periodo del 01 al 31 de Enero de 2025, según contrato No. 1625/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 624-428737-51 de Banco Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9479932804, fecha de pago 20 de Enero de 2025.

Katheryne Alexandra Rodriguez

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
CC. 1.012.367.438 de Bogotá
Dirección: CARRERA 81 F 71 F 40 SUR
Teléfono: 3193717466
CORREO: Alexandrar261@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACIÓN: 31 DE ENERO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ**
NUMERO CONTRATO:	**1625 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA:	**HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000,00**
VALOR ADICION:	**$ 2.000.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 2.000.000,00**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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

1	Realizar acciones encaminadas a fortalecer la estrategia de zonas de orientacion comunitaria, con los diferentes actores del municipio, como el acompañamiento a las jornadas de escucha	Para el mes de Enero se realizaron 3 acompañamientos a zonas de orientacion comunitaria ZOC en corregimiento 2 VEREDA CHARQUITO y 2 acompañamientos a zonas de orientacion comunitaria ZOC en corregimiento 1 VEREDA FUSUNGA para un total de 5 acompañamientos.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 OBLIGACION 1 ACOMPAÑAMIENTOS ZOC CORREGIMIENTOS 1 Y 2
2	. Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública	Para el mes de Enero se realizo BAC en el CONJUNTO SABANA CIPRES con 5 torres y 105 apartamentos efectivos , CONJUNTO BOSQUES DE ZAPAN 2 con 5 manzanas y 105 viviendas efectivas intervenidas, y BARRIO PORVENIR con 5 manzanas y 105 viviendas efectivas para un total de 3 monitoreos.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 2 :2025-01-03_ACTA MONITOREO 720 SABANA CIPRES 2025-01-11_MONITOREO TOS FERINA BOSQUES DE ZAPAN 2 y 2025-01-16_MONITOREO PORVENIR RUBEOLA CONGÉNITA
3	Apoyar las Jornadas de Vacunación convocadas por Ministerio de Salud y Protección Social y/o por la Secretaría de Salud Municipal y Departamental	Para el mes de Enero se realizo Jornada de vacunacion en VEREDA BOSATAMA con un total de 4 personas vacunadas, en la VEREDA VILLA NUEVA con un total de 3 personas vacunadas,VEREDA ALTOS DE LA CABRA con un total de 21 personas vacunadas , en VEREDA SAN FRANCISCO con un total de 10 personas vacunadas y CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES con un total de 15 personas vacunadas para un total de 5 jornadas de vacunacion	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 3 : 2025-01-18_JORNADA DE VACUNACION BOSATAMA 2025-01-19_JORNADA DE VACUNACION VILLANUEVA 2025-01-20_JORNADA DE VACUNACION ALTOS DE LA CABRA 2025-01-24_JORNADA DE VACUNACION SAN FRANCISCO 2025-01-25_JORNADA DE VACUNACION CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES
4	Realizar búsqueda activa de casos de Tuberculosis y Hansen, con énfasis en poblaciones de riesgo identificadas; así mismo desarrollar acciones de información, educación y comunicación con enfoque diferencial (LGBTIQ+ - Afro)	para el mes de Enero no se desarrollo esta actividad pero estuve dispuesta a hacerla	EJECUTADO	N/A
5	Realizar acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de sintomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA	Para el mes de Enero se realizo acciones de informacion y educacion para la promocion de practicas saludables , identificación temprana de sintomáticos respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB – IRA en I.E CIUDAD VERDE a docentes con un total de 91 personas intervenidas, en VEREDA CHARQUITO abordando a asistentes con 28 personas intervenidas, en VEREDA BOSATAMA a asistentes a la jornada con 18 personas intervenidas, en VEREDA VILLANUEVA a la comunidad en general con 42 personas intervenidas, en VEREDA ALTOS DE LA CABRA a asistentes a la jornada con 28 personas intervenidas, en CONJUNTO RESIDENCIAL PENSAMIENTO asistentes adulto mayor con 24 personas intervenidas, en VEREDA SAN FRANCISCO a comunidad en general con 24 personas intervenidas y CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES a asistentes a la jornada con 75 personas intervenidas para un total de 23 acciones colectivas y 322 personas intervenidas	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 5 : 2025-01-15_INTERVENCION IRA EDA DOCENTES IE CIUDAD VERDE 2025-01-18_INTERVENCION COMUNIDAD CHARQUITO 2025-01-18_INTERVENCION BOSATAMA 2025-01-19_INTERVENCION VILLANUEVA 2025-01-20_INTERVENCION ALTOS DE LA CABRApdf 2025-01-21_INTERVENCION CONJUNTO PENSAMIENTO ADULTO MAYOR.pdf 2025-01-24_INTERVENCION VEREDA SAN FRANCISCO 2025-01-25_INTERVENCION IEC CENTRO COMERCIAL MIRA FLORES

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 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F 40 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194303580	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	34206519	94799328O4	I	2025/02/11	2025/01/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

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)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1 CC 1012367438		RODRIGUEZ KATHERYNE	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,423,500	$34,700	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500	$34,700		$0	$0

2025/01/20 09:36 AM

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 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F 40 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194303580	No

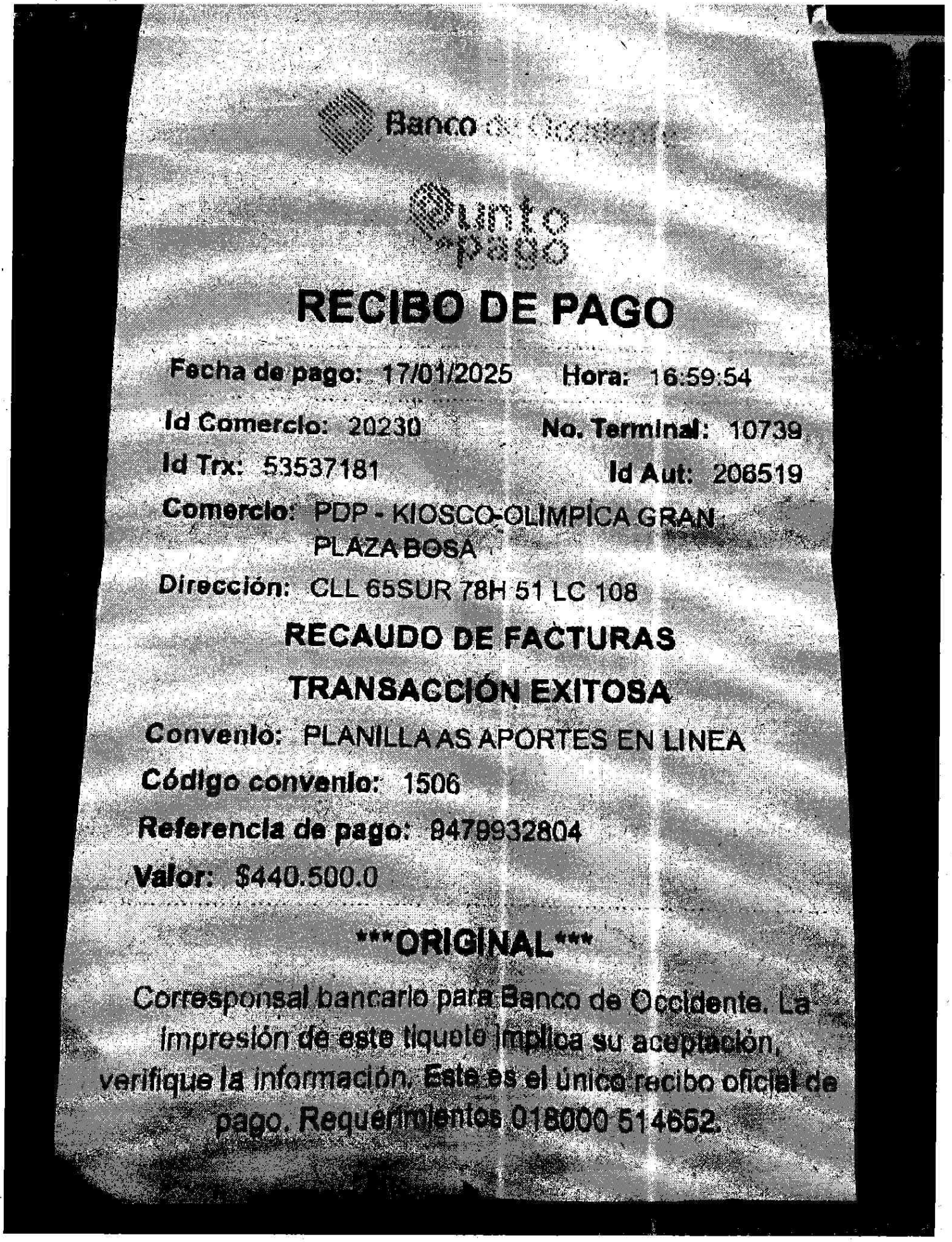
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	34206519	9479932804	E	2025/02/11	2025/01/20	BANCO DE OCCIDENTE	0	$440,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$440,500	$0	$0	$440,500

2025/01/20 09:36 AM



Banco

Punto Pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 17/01/2025 **Hora:** 16:59:54

Id Comercio: 20230 **No. Terminal:** 10739

Id Trx: 53537181 **Id Aut:** 206519

Comercio: PDP - KIOSCO-OLIMPICA GRAN PLAZA BOSA

Dirección: CLL 65SUR 78H 51 LC 108

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA AS APORTES EN LINEA

Código convenio: 1506

Referencia de pago: 9479932804

Valor: $440.500.0

ORIGINAL

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este tiquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

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: KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1625-2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 ENERO de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades cumpliendo con las contractuales requeridas:

- En el mes de Septiembre realice 1 monitoreo - 205 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 64 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de Octubre realice 1 monitoreo - 1 jornada de vacunación - 101 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 49 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de Noviembre realice 2 monitoreos - 1 jornada de vacunación - 174 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 54 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de Diciembre realice 4 monitoreos - 3 jornadas de vacunación - 10 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA Y 26 Valoraciones integrales AIEPI
- En el mes de Enero realice 3 monitoreos - 5 jornadas de vacunación - 24 acciones colectivas de información y educación IRA y EDA, 14 Valoraciones integrales AIEPI Y 5 acompañamientos a ZOC.

Para un total de 748 actividades ejecutadas durante el Contrato.

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 [ ] N[ ] [X] n 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: __ Chaqueta: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____** **Inventarios: SI:** [x] **NO:** [ ] **Otros**:FONENDOSCOPIO (01889). TENSIOMETRO (SIN CODIGO), PULSIOXIMETRO (02650), TALLIMETRO SIN CODIGO, CINTA METRICA (04417) , BASCULA MECANICA (01875) Y TERMOMETRO INFRAROJO (01899)

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Katheryne Alexandra Rodriguez	**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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, 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 KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ mayor de edad, identificado con la CC 1.012.367.438 de Bogotá con contrato número 1625 de 2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

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

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) **RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ KATHERYNE ALEXANDRA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.367.438 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1625-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO de 2025 por valor total de $380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE($2.900.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025** 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, Febrero 10 de 2025

Tatiana León Gonzalez

MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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) **RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ KATHERYNE ALEXANDRA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.012.367.438, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1625 -2024** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$2.900.000**

Soacha, 03 febrero 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN 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. Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 18 2025
CONTRATO No.	1625
CONTRATISTA	**RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ KATHERYNE ALEXANDRA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.012.367.438
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$2.900.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$14.900.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	$2.900.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No 1/20/2025 pagada el 1/20/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 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.

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

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 523

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1625 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Segúr. Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Tipo de contrato:	Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	499

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	$ 2.900.000,00	$ 0.00	$ 0.00	$ 2.900.000,00
			Total Compromiso :	$ 2.900.000,00			$ 2.900.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 499

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento:	19/02/2025
Vigente Hasta:	21/03/2025
Dependencia:	GERENCIA
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1625 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria 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	$ 2.900.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.900.000,00
			TOTAL:	$ 2.900.000,00			$ 2.900.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16309

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	20/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ				
Proveedor:	1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	499	**Compromiso:**	523	**Obligación:**	322
Factura:	DS0000010123	**Fecha:**	20/02/2025	**Plazo:**	
Valor:	$2,871,000				
Valor en letras:	DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010735)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1625 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC, CXP A DIC. 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024 PAGO: ENERO DE 2025 CONTRATO 2024 No. 1625				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$2,900,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,900,000.00		Credito	$29,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/02/2025	$2,871,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017674

Consecutivo : 000000000017674
Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:10:04 p. m.
Valor : $ 2.871.000,00
Beneficiario 1012367438 RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001115 *Numero Nota:* 00000001115
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1012367438	11100627	$ 0,00	$ 2.871.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001115	1012367438	24905501	$ 2.871.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010123	$ 2.871.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
280	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.900.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

21 de Febrero de 2025 9:20:59 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de febrero de 2025 - 8:58 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:	1115
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	91,575,003.00
Número Total de Registros:	26
Fecha de Creación del Lote:	20/02/2025
Fecha de Aplicación:	20/02/2025
Fecha de Envío:	20/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	25	
Pendientes	1	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	26	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

		22	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA [illegible]	1[illegible]3	92590213133	2.871,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		23	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	1006579312	03765418911	2.871,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		24	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	1[illegible]255	22100045120	2.871,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		25	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2.871,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
		26	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA DEL CARMEN B	1[illegible]088	92554774672	2.871,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS