



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1602-2024 2. AREA PIC
3. CONTRATISTA LUZ DARY PAREDES AYALA GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)

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

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
27-2-25	

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 07 DE FEBRERO DEL 2025
NÚMERO 1602 - 2024

CUENTA DE COBRO - 05

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

**DEBE A
LUZ DARY PAREDES AYALA**

CEDULA NO. 1030522682 DE BOGOTÁ

**LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO M/CTE.
(\$ 2'900.001)**

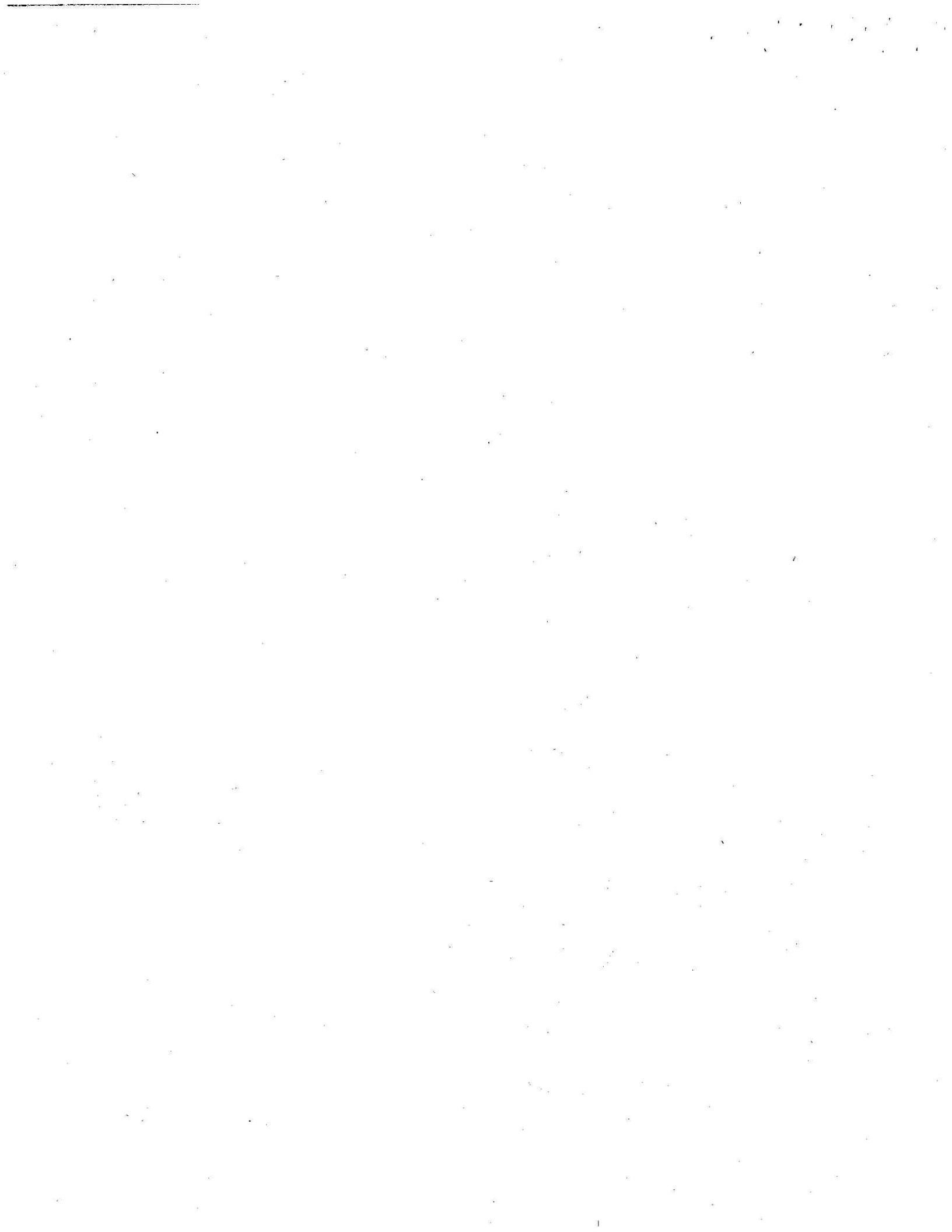
**PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE
CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE
2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD
Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DEL
01 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 1602/2024**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 261312581 BANCO DE BOGOTÁ

**ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9479672074,
FECHA DE PAGO 06 DE FEBRERO DE 2025.**


**LUZ DARY PAREDES AYALA
CC NO. 1030522682 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR ESTE 36 75
CELULAR: 3046004950
CORREO ELECTRÓNICO: LUZDAPAREDES.A@GMAIL.COM**

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 07 DE FEBRERO DEL 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:		LUZ DARY PAREDES AYALA		
NUMERO CONTRATO:		1602 DEL 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE PRORROGA:		HASTA EL 31 DE ENERO DEL 2025		
FECHA DE EJECUCION:		DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 12.000.000,00		
VALOR ADICION:		\$ 8.760.667,00		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.900.001,00		
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. 1662 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ZOC EN CHARQUITO EL DIA 03/01/2025 CON 4 ACCIONES, ZOC FUZUNGA EL DIA 07/01/2025 CON 4 ACCIONES, ZOC FUZUNGA EL DIA 14/01/2025 4 ACCIONES, ZOC EL CHARQUITO EL DIA 18/01/2025 CON 3 ACCIONES, ZOC FUZUNGA EL DIA 21/01/2025 CON 1 ACCION, FERIA DE SERVICIO VEREDA SAN FRANCISCO EL DIA 24/01/2025 CON 5 ACCIONES, FERIA DE SERVICIO CC MIRAFLORES EL DIA 25/01/2025 CON 8 ACCIONES, FERIA DE SERVICIO VEREDA CHACUA EL DIA 28/01/2025 CON 7 ACCIONES, ZOC FUZUNGA EL DIA 29/01/2025 CON 1 ACCION, CON UNA TOTALIDAD DE 37 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15XT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 1 1 PDF Y ACTAS
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO MATRICULAS CHARQUITO EL DIA 10/01/2025 CON 3 ACCIONES, ACOMPAÑAMIENTO MATRICULAS HUNGRI EL DIA 13/01/2025 CON 3 ACCIONES, INTERVENCIÓN CIUDAD VERDEDOCENTES 15/01/2025 CON 6 ACCIONES, INTERVENCIÓN COMUNIDAD CHARQUITO EL DIA 16/01/2025 CON 2 ACCIONES, APOYO DE EMERGENCIA SILTO C2 Y MESA TECNICA ZOC CHARQUITO EL DIA 17/01/2025 CON 3 ACCIONES, FERI DE SERVICIO BOSA TAMA EL DIA 18/01/2025 3 ACCIONES, FERIA DE SERVICIO VILLA NUEVA EL DIA 19/01/2025 CON 3 ACCIONES, FERIA DE SERVICIO LTOS DE LA CABRA C1 EL DIA 20/01/2025 CON 5 ACCIONES, ADULTO MAYOR C2 EL DIA 21/01/2025 2 ACCIONES, ZOC CHARQUITO 30/01/2025 CON 1 ACCIONES, PARA UN TOTAL DE 31 ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/15XT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed EN LA CARPETA 2 1 PDF Y ACTAS
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 ENERO NO SE REALIZO ACCION, PERO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	NA
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDIGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ACCION, PERO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	NA
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ACCION, PERO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	NA
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC).	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZO ACCION, PERO SE CONTABA CON LA DISPONIBILIDAD.	EJECUTADO	NA
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA CONSOLIDACION DE LAS BASES DE ACCIONES COLECTIVAS CORRESPONDIENTES.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNETICOS https://drive.google.com/drive/folders/15XT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed FOTOGRAFÍAS, 1 PDF Y ACTAS.



8	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 ENERO SE REALIZÓ LA ENTREGA EN MEDIOS FÍSICOS Y MAGNÉTICOS EN DRIVE EL DÍA 27/01/2025 A APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNÉTICOS https://drive.google.com/drive/folders/15xT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed , FÍSICO, PDF Y ACTAS.
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 REALIZA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y SOPORTES EN LAS FECHAS ESTIPULADAS TANTO EN FORMATO FÍSICO COMO EN FORMATO VIRTUAL (DRIVE)	EJECUTADO	SOPORTES MAGNÉTICOS https://drive.google.com/drive/folders/15xT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed , FÍSICO, PDF Y ACTAS.
10	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE CARNET Y CHAQUETA	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 LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA ESTE MES SE REALIZÓ ENTREGA DE INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTES MAGNÉTICOS https://drive.google.com/drive/folders/15xT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed , FÍSICO, PDF Y ACTAS.
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE FORMATOS SOLICITADOS EN DRIVE Y FORMATOS DE EXCEL INDICADOS POR APOYO OPERATIVO Y ENLACE OPERATIVO PIC	EJECUTADO	SOPORTES MAGNÉTICOS https://drive.google.com/drive/folders/15xT6YwVc0W3s4le_VCZUR4Y5TgQoed , FÍSICO, PDF Y ACTAS.
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFTWARE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	SOPORTES MAGNÉTICO EN MARCA DE AGUA EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
15	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO NO SE REALIZÓ YA QUE NO SE CONTABA CON EL SOFTWARE CORRESPONDIENTE.	EJECUTADO	N/A


LUZ DARVY-PAREDES AYALA
 CC: 1030522682 DE BOGOTÁ
 Cargo: GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO
 Teléfono: 3046004960
 Correo: LUZDAPAREDES.AOGMAIL.COM


LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC


MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	No
CC 1030522482		PAREDES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 34	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	7411866		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-01	1246960670	9479627074	1	2023/02/20	2023/02/06	NEQU	0	\$440.500

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA e ICBF	No
CC 1030522682		PARADES AYALA LUZ DARY	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 24	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	74131866		No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-01	2023-01	1246990670	94796/2074	1	2025/02/20	2025/02/06	NEQUI	0	\$440.500

RESUMEN DE PAGO

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ATP (ADMINISTRADORAS: 1)								
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SUISA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)								
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave/
9479672074

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
5 de febrero de 2025

CUS
1246960670

Referencia Nequi
M12319739

¿Cuánto?
\$ 440.500,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
17919.81156

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1030522682

Factura de comercio
9479672074

Tu plata salió de:



Disponible



Temu

 Google Play

INSTALAR



		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	

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUZ DARY PAREDES AYALA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1602		
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	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 DE ENERO DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1862 DEL 2024, REALICE ACTIVIDAD QUE PERMITA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO 302 ACTIVIDADES REALIZADAS, ABORDAR POBLACION DEL MUNICIPIO CON INFORMACION EN TEMAS DE SALUD PUBLICA CON 410 ACCIONES REALIZADAS, ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CON 153 ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES, EN DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) SE GENERA 8 ACCIONES, CONFORMAR LA RED "MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO CON 49 ACCIONES GESTIONADAS, REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC). CON 10 ACCIONES REALIZADAS, DURANTE EL CONTRATO SE REALIZA ACOMPAÑAMIENTO Y ASISTENCIA QUE SOLICITA SSS Y/O ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA. PARA UN CUMPLIMIENTO EN EL CONTRATO 1602 DE 932 ACTIVIDADES REALIZADAS.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si ☐ ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado: N/A

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

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

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: ☒ Bata: ☐ Dosímetro: ☐ Chaleco brigadista: ☐

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: N/A

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	Nombre	Nombre
LUZ DARY PAREDES AYALA	MONICA TATIANA LEÓN GALEANO	TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad	Cargo/Actividad	Cargo/Actividad
GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO)	Apoyo Enlace Operativo PIC	Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	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
---	---	--

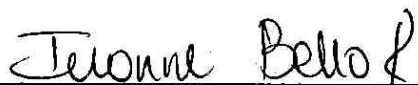
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN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

VISTO BUENO

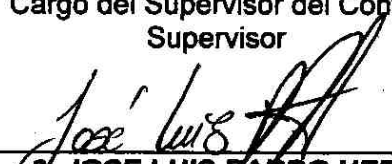
En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LUZ DARY PAREDES AYALA mayor de edad, identificado con la CC 1.030.522.682 de Bogotá con contrato 1602 de 2024 cuyo objeto es: 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 –secretaría de salud y la ese municipal de Soacha julio cesar Peñaloza finaliza por terminación 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:

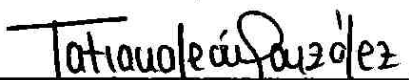
Firman,


5. IVONNE BELLO
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor


4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
Área de Sistemas


2. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
APOYO 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
---	---	--



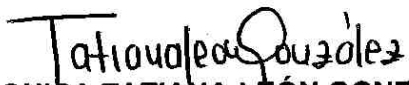
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.522.682 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1602-2024**, cuyo objeto contractual es "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."

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 GESTOR TÉCNICO la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESO M/CTE (\$2.900.001) para el periodo **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


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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **PAREDES AYALA LUZ DARY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.030.522.682, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1602 -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 y autorizado por secretaria de Salud, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.900.001

Soacha, febrero 03 de 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

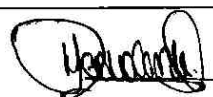
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1655
CONTRATISTA	PAREDES AYALA LUZ DARY
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.522.682
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	9/11/2024
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	\$5.750.667
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$17.750.667
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$2.900.001
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.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9479672074 pagada el 2/6/2025, 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 Secretaria 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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9479672074
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$17.750.667
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$14.850.666
	VALOR A GIRAR	\$2.900.001
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 538

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 21/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1602 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 508

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	\$ 2.900.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900.001,00
Total Compromiso :				\$ 2.900.001,00			\$ 2.900.001,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 508

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 21/02/2025

Vigente Hasta: 23/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1602 servicio gestor comunitario (tecnico) 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	\$ 2.900.001,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.900.001,00
TOTAL:				\$ 2.900.001,00			\$ 2.900.001,00



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: 16322**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Proveedor: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 508 **Compromiso:** 538 **Obligación:** 335
Factura: DS0000010135 **Fecha:** 21/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,871,001
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERÓ CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010747)
Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 1602 servicio gestor comunitario (tecnico) 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. 1602

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$2,900,001.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,900,001.00		Credito	\$29,000.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/02/2025	\$2,871,001.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
---------------------------	-----------------------------------	-------

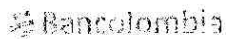
50.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****335**

Estado: Confirmado
Fecha: 21/02/2025 10:00:25 AM
CDP: 508
RP: 538
Tercero: 1030522682 - LUZ DARY PAREDES AYALA
Documento: 00000000010747
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1602

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,900,001.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,001.00
Total Obligacion :				\$2,900,001.00			\$2,900,001.00



Sucursal Virtual Empresas



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

25 de Febrero de 2025 8:04:26 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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.

1. 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: 1117
 Cuenta a Debitar: 22103005464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 28.314,002.00
 Número Total de Registros: 9
 Fecha de Creación del Lote: 21/02/2025
 Fecha de Aplicación: 21/02/2025
 Fecha de Envío: 21/02/2025
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/02/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	0	0%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	0	0%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

1	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
2	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
3	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
4	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
5	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
6	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
7	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
8	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%
9	21/02/2025	0	0%	EMP. DE SALUD SOACHA	ORDEN DE PAGO	21/02/2025	28.314,002.00	0	0%	0%

LUZ DARY PAREDES AYALA - Documento No.: 1030522682

DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794**

Fecha Actual : viernes, 21 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017723

Consecutivo : 000000000017723 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/02/2025 11:36:02 a. m. Valor : \$ 2.871.001,00
Beneficiario 1030522682 PAREDES AYALA LUZ DARY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001117 Numero Nota: 00000001117
Valor en Letras DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/21/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1030522682	11100627	\$ 0,00	\$ 2.871.001,00
COMODIN	1030522682	24905501	\$ 2.871.001,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001117				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010135	\$ 2.871.001,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
328	20250221	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.900.001,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIOEgreso generado por la Dispersion 00000001117
ACERO ROJE

Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Unidad: \$ 1.000,00

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, VICEPRESIDENTE

