	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 **1622-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ** **AUXILIAR DE ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		or base
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		

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION		12-01-25	
PAZ Y SALVO	x		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
C y P. PIC		
	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	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELI MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

Soacha, 31 de Enero 2025
CTO 1622 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ
Cedula No. 1073707711 DE SOACHA

La suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS M/Cte. ($2,900.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES 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 01 al 31 de ENERO de 2025 según contrato No. 1622/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570002370205235 de Banco DAVIVIENDA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No 1069146933 fecha de pago 24 DE ENERO DE 2025.

Gina Tatiana Ramirez
GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ

CC. 1073707711 de Bogotá
Dirección: KR 6 38 13 126 BQ 6 AP 102
Teléfono: 312 396 75 43
CORREO: afuraramirez19@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ**
NUMERO CONTRATO:	**1622 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
PRORROGA:	**HASTA EL 31 DE ENERO 2025**
FECHA DE EJECUCION:	**01 AL 31 DE ENERO 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000,00**
VALOR ADICION:	**$ 2.900.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO :	**$ 2.900.000,00**

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

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	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 MONITOREO EL DIA 03/01/205 SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA EN CONJUNTO SABANA CIPRES C8, Y SE REALIZO IEC DE LOS CASOS :11/01/25 TOSFERINA EN COJUNTO ZAPAN II C2 ,13/01/25 SARAMPION FALLIDO C5, 16/01/25 SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA BARRIO PORVENIR C6, 27/01/25SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA BARRIO QUINTANARES C5	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1HG4FiGVPcEFEkkPYfy6yVHiF5TEr5Mmn
2	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 EL DIA 25/01/25 EN EL CENTRO COMERCIAL UNISUR Y CONJUTO RESIDENCIAL OASIS VACUNAS APLICADAS 50 PARA TODA LA POBLACION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1GUQFG3EIlmw9CQq5HMhiyMcC8SleHH4U
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON É NFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; AS Í MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO) ORIENTADOS AL RECONOCIMIENTOTEMPRANODE LA ENFERMEDAD,LA BUSQUEDA DE ATENCION OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTODEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS ,LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	PARA EL MES DE ENERO , NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	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 EDUCACION EL DIA 07/01/25 COLEGIO EL BOSQUE C5 , 14/01/25 COLEGIO EL BOSQUE C5, 15/01/25 ESCUELA DEPORTIVA JAIRO BANGUERA,17/01/25 ADULTO MAYOR CC VENTURA C5, 21/01/25 ADULTO MAYOR CENTRO CIVICO Y ESCUELA DEPORTIVA RACING , 23/01/25ESCUELA DEPORTIVA INTER.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xApGSUcfpNkQyPfhBRiO2anrEMR4sKEu
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO TAMIZAJE EN LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 15/01/25 JAIRO BANGUERA , 21/01/25 RACING ,23/01/25 INTER PARA UN TOTAL 35 NIÑOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1_wl3bbHdUPK0LwR4URWoM9VbEBudYWZ4
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO ACCIONES EN : 07/01/25 COLEGIO EL BOSUQE 8 ACCIONES , 08/01/25 CENTRO DE ESCUCHA C5 CRAV 2 ACCIONES ,13/02/25 CENTRO DE ESCUCHA C5 CRAV 7 ACCIONES , 14/01/25 COLEGIO EL BOSUQE 6 ACCIONES ,15/01/25 CENTRO DE ESCUCHA 6 ACCIONES ESCUELA DEPORTIVA JAIRO BALGUERA 7 ACCIONES ,17/01/25 ADULTO MAYOR CC VENTURA 11 ACCIONES ,20/01/25 CENTRO DE ESCUCHA C5 CRAV 4 ACCIONES ,21/01/25 ADULTO MAYOR PAUQE CIVICO 16 ACCIONES Y ESCUELA DEPORTIVA RACING 3 ACCIONES , 22/01/25 CENTRO DE ESCUCHA C5 CRAV 5 ACCIONES , 23/01/25 ESCUELA DEPORTIVA INTER 8 ACCIONES , 25/01/25 JORNADA DE SALUD CC UNISUR 8 ACCIONES Y JORNADA DE SAUD CR OASIS 2 ACCIONES , 29/01/25 CENTRO DE ESCUCHA C5 CRAV .	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1xApGSUcfpNkQyPfhBRiO2anrEMR4sKEu
7	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 REALIZO LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PBBhAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ENLACE OPERATIVO Y LOS REFERENTES DE APOYO	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PBBhAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri
9	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 REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA EN BUEN ESTADO	EJECUTADO	ACTA
10	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	PARA EL MES DE ENERO SE RELIZA ENTREGA DE INFORME	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PBBhAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS QUE FUERON SOCIALIZADAS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PBBhAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri
12	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 LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

13	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 ENERO SE REALIZÓ EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR FECHA Y HORA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÓN	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PB8hAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri
14	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 ENERO , NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	NA
15	ACTIVIDADES ADICIONALES	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZO EL DIA 29/01/25 APOYO DE PRIMERO AUXILIOS EN EL CAMPO DE LOS LOCOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1R1PB8hAPKis3qGsxNNNvGGoYXrrfY4ri

Gina tatiana Ramirez Ramirez		
GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ	KATHERINE ARIZA HERRERA	MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
CC 1073707711 DE SOACHA	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC
TELEFONO: 3123967543		
EMAIL: afuraramirez19@gmail.com		

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-01-27, 04:07:10 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1069146933

Periodo Cotización: enero de 2025 **Periodo Servicio:** enero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822724084

PAGADO 24/01/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ		
Documento	CC1073707711	**Dirección**	DG 15B #1 A - 18 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123967543
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1073707711	GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ	59	00																0	30	30	30	0	[238201] PROTECCION	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.423.500	$ 178.000	2,436	$ 1.423.500	$ 34.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 1.423.500	$ 0	$ 227.800	$ 178.000	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.500	$ 0	$ 440.500

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO SCOTIABANK COLPATRIA Puntored no se cobra por esta transaccion Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	24/01/2025
Hora	17:00:13
Terminal	357049
Convenio	VILLA FRANCILIA ASENTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0400
Referencia	8822724054
Valor	$440,500
Transaccion	001093964554
Usuario	NORIS YURLEIMA VELASQUEZ LARGO

Linea de atencion personalizada en Bogota:
3687681 Resto del Pais: 01 8000 930 505

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatria

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: Gina Tatiana Ramirez Ramirez	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1622		
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 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

En el mes de septiembre del 2024 realice 4 monitoreos, 50 colectivas, apoyo a emergencias por 6 actividades y 62 aiepi. En el mes de octubre realice 1 monitoreos, 68 colectivas y 62 aiepi.4 apoyos jornadas de vacunación , Para el mes de noviembre realice 3 monitoreos, 138 colectivas, apoyo a emergencias por 6 actividades, apoyo a emergencias por 8 actividades, 50 aiepi, en cuestas ambientales. Para el mes de diciembre realice 2 monitoreos, 1 jornada de vacunación por 5 actividades, apoyo de emergencias por 3 actividades, apoyo a emergencias por 8 actividades, apoyo a emergencias por 11 actividades ,apoyo a emergencias por 5 actividades 48 colectivas y 32 aiepi. En el mes de enero 5 monitores ,2 jornadas de vacunación, 69 acciones colectivas y 35 aiepi Total de actividades :680

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

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

N/A

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

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: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____ Gorra: _X_

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros:

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 GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ	**Nombre** **KATHERINE ARIZA HERRERA**	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad Auxiliar de Enfermería	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma GINA Ramirez R	**Firma**	**Firma**

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 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 Gina Tatiana Ramirez Ramirez mayor de edad, identificado con la CC 1.073.707.711 de Soacha con contrato número 1622 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 PRADO HERREÑO
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
1 KATHERINE ARIZA HERRERA
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) **RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.707.711 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1622-2024**, 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 González

MONICA TATIANA LEON 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) **RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA,** identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.707.711, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1622 -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	**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 18 2025
CONTRATO No.	1622
CONTRATISTA	**RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.707.711
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 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 1/24/2025 pagada el 1/24/2025, 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 -- lider 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.

E.S.E. 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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1069146933
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$14.900.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$12.000.000
	VALOR A GIRAR	$2.900.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** SUPERVISORA (E)	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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: 520

Estado:	Confirmado
Fecha del documento:	19/02/2025
Dependencia:	Gerencia
Concepto:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1622 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Tercero:	1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ
Tipo de contrato:	Contrato - PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP:	496

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 496

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1622 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: 16306

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	20/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadania - 1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ				
Proveedor:	1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	496	**Compromiso:**	520	**Obligación:**	319
Factura:	DS0000010120	**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 #00000000010732)				
Detalle compromiso:	Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1622 Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria 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. 1622				

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

LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT 832001794 2

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

OBLIGACION
319

Estado: Confirmado
Fecha: 20/02/2025 3:15:29 PM
CDP: 496
RP: 520
Tercero: 1073707711 - GINA TATIANA RAMIREZ RAMIREZ
Documento: 00000000010732
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: ENERO DE 2025
CONTRATO 2024 No. 1622

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	$2,900,000.00	$0.00	$0.00	$2,900,000.00
			Total Obligacion :	**$2,900,000.00**			**$2,900,000.00**

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 : 000000000017688

Consecutivo :	000000000017688	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	20/02/2025 4:15:01 p. m.	Valor :	$ 2.871.000,00
Beneficiario	1073707711 RAMIREZ RAMIREZ GINA TATIANA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	*Numero Nota:*	00000001116
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	1073707711	11100627	$ 0,00	$ 2.871.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001116	1073707711	24905501	$ 2.871.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010120	$ 2.871.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
294	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

25 de Febrero de 2025 8:04:14 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.

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 NÓMINA
Nombre del Pago:	1116
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	116,721,004.00
Número Total de Registros:	35
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

Exitosas	33	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	2	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	35	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

[illegible]	[illegible]	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	34	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	35	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	36	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	37	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	38	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Página 2