



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

1820-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DIANE LEADHY VIGOYA GARCIA

GESTOR TÉCNICO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

☒

PAZ Y SALVO

☒

LIQUIDACION

☐

FECHA DE ENTREGA

12-02-25

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

CAP PIC

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

21-2-23

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:
DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:
MARIA VICTORIA HERRERA ROA
Gerente

Soacha, 07 de Febrero 2025
CTO 1820 de 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Cedula No. 1.073.675.606 DE SOACHA

LA SUMA DE: DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL UN PESOS M/CTE.
(\$2.900.001) POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO
GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE
ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 1820 / 2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0570456870058835 De Banco Davivienda.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.8383514384 fecha de pago 06 de
Febrero 2025.

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

CC. 1.073.675.606 de Soacha

Dirección: Calle 29F No. 4ª 08 Este San Mateo – Soacha

Teléfono: 3005982271

Correo: dianneca2111@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES			
FECHA DE ELABORACION: 07 DE FEBRERO DEL 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	
NUMERO CONTRATO:		1820 - 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
PRORROGA		HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025	
FECHA DE EJECUCION:		DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		12.000.000	
VALOR ADICION		5.750.667	
VALOR A COBRAR PERIODO:		2.900.001	
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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.			
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES	EN EL MES DE ENERO REALICE APERTURA PARA INTERVENCIÓN DEL EQUIPO PIC EN (1) INSTITUCIONES Y / O JARDINES LO CUAL EQUIVALE A (6) ACCIONES * APERTURA IE CIUDAD VERDE (1) ACCION * INTERVENCIÓN IE CIUDAD VERDE (6) ACCIONES * APERTURA CENTRO DEPORTIVO - CHARQUITO (1) ACCION LO CUAL EQUIVALE A (2) ACCIONES * APERTURA CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES (1) ACCIÓN LO CUAL EQUIVALE A (5) ACCIONES * APERTURA VEREDA CHACUA (1) ACCIÓN LO CUAL EQUIVALE A (4) ACCIONES	EJECUTADO SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA CONTRACTUAL No. 1 https://drive.google.com/drive/folders/1kecG5fD0dJpLO3QCga1oq7CX9vKdJ3ws CARPETA CONTRACTUAL No. 2 https://drive.google.com/drive/folders/1igo6NlrSTk9fjto7b95PsJ1C_CGfRe-
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PUBLICA	EN EL MES DE ENERO PARTICIPE EN LA INTERVENCIÓN EN: * INTERVENCIÓN IE CIUDAD VERDE - CIUDAD VERDE, EL DIA 15 DE ENERO ABORDANDO (91) DOCENTES, EN ENTORNO EDUCATIVO PARA UN TOTAL DE (6) ACCIONES * INTERVENCIÓN POLIDEPORTIVO - CHARQUITO, EL DIA 16 DE ENERO ABORDANDO (18) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO, PARA UN TOTAL DE (2) ACCIONES * FERIA DE SERVICIOS - BOSA TAMA EL DIA 18 DE ENERO, ABORDANDO (18) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (1) ACCION. * FERIA DE SERVICIOS - VILLA NUEVA EL DIA 19 DE ENERO, ABORDANDO (28) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (2) ACCIONES. * FERIA DE SERVICIOS - ALTOS DEL CABRA EL DIA 20 DE ENERO, ABORDANDO (28) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (2) ACCIONES. * ADULTO MAYOR - CIUDAD VERDE CONJUNTO PENSAMIENTO EL DIA 21 DE ENERO, ABORDANDO (24) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (2) ACCIONES. * FERIA DE SERVICIOS - SAN FRANCISCO EL DIA 24 DE ENERO, ABORDANDO (24) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (2) ACCIONES * FERIA DE SERVICIOS - CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES - CIUDAD VERDE EL DIA 25 DE ENERO, ABORDANDO (74) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (5) ACCION * FERIA DE SERVICIOS - CHACUA EL DIA 26 DE ENERO, ABORDANDO (55) PERSONAS, EN ENTORNO COMUNITARIO PARA UN TOTAL DE (4) ACCIONES. * ZOC - CASA DE GOBIERNO- CHARQUITO CORREGIMIENTO 2: LOS DIAS 03, 09, 16, 23 Y 30 DE ENERO, CON UN TOTAL DE (15) ACCIONES * ZOC - SALON COMUNAL - SEDE FUSUNGA CORREGIMIENTO 1: LOS DIAS 07, 14, 21 Y 28 DE ENERO, CON UN TOTAL DE (15) ACCIONES	EJECUTADO SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE, MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA 2 PDF 202501 Y EXCEL ACCIONES COLECTIVAS https://drive.google.com/drive/folders/1igo6NlrSTk9fjto7b95PsJ1C_CGfRe- CARPETA CONTRACTUAL 7 PDF 202501 Y BASES DIGITALES Y ACCIONES COLECTIVAS https://drive.google.com/drive/folders/14u-ukfCcChm5grNclegMksHqExbtIE2b

3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	EN EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGTBQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JOVENES)	EN EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO	EN EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	EN EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	EN EL MES DE ENERO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD Y CONSOLIDACION DE CORREGIMIENTO 1 Y 2	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC, SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 CARPETA CONTRACTUAL No. 7 https://drive.google.com/drive/folders/14u-UKtCcCHm5gntNclegMkshqExbzE2b
8	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	SE REALIZÓ EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO MAGNETICO AL CORREO CONTRATOPICSOACHA@GMAIL.COM Y SE HIZO ENTREGA DE LAS ACTAS Y LISTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.	EJECUTADO	N/A
9	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.	EN EL MES DE ENERO ENTREGUE EL INFORME Y LAS EVIDENCIAS PARA LA VALIDACIÓN A LA REFERENTE DE APOYO, ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DE COBRO.	EJECUTADO	N/A

9	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.	EN EL MES DE ENERO ENTREGUE EL INFORME Y LAS EVIDENCIAS PARA LA VALIDACIÓN A LA REFERENTE DE APOYO, ENLACE OPERATIVO Y SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DE COBRO.	EJECUTADO	N/A
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.	EN EL MES DE ENERO SE RECIBIO EL CARNET Y CHAQUETA DE IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL, LOS CUALES SE DEVOLVERAN UNA VEZ SEA SOLICITADO POR EL ENLACE OPERATIVO DEL PIC AL FINALIZAR EL CONTRATO.	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.	EN EL MES DE ENERO SE ENTREGA EL INFORME FINAL DONDE SE COMPILA TODAS LAS ACTIVIDADES DENTRO DE CORREGIMIENTO 1 Y 2, Y APOYO A COMUNA.	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC. SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862 https://drive.google.com/drive/folders/1igEhU8JXNs21GtTvTKuNkqyoYWNr7G0R
12	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EN EL MES DE ENERO REALICE EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	EJECUTADO	N/A
13	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	EN EL MES DE ENERO NO SE DESARROLLO LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICION 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 ESTE MES DE ENERO NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD, PUESTO QUE NO SE CONTABA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1862. https://drive.google.com/drive/folders/1igEhU8JXNs21GtTvTKuNkqyoYWNr7G0R

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 ESTE MES DE ENERO NO SE PUDO REALIZAR LA ACTIVIDAD, PUESTO QUE NO SE CONTABA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN.	EJECUTADO	N/A
----	---	--	-----------	-----

Medina Viqueza

DIANE LEADY CAROLINA VIGOYA GARCIA
 CC: 1073675606
 Cargo: GESTOR TECNICO COMUNITARIO
 Teléfono: 3005982271
 EMAIL: DIANNECA2111@GMAIL.COM

Tejeda

MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Katherine Ariza

KATHERINE ARIZA HERRERA
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA ✓
No. Identificación: CC1073675606
Dirección: CLL 29F #4A 08 ESTE
Telefono: 6018496805
Correo: dianneca2111@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 8383514384

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	Número de Empleados	1
Tipo y número de identificación	CC1073675606	Periodo de Cotización Salud	enero de 2025
Número de planilla	8383514384	Periodo de Cotización Pensión	enero de 2025
Fecha pago	2025-02-06	Número de Administradoras	3
Número de autorización pago	3056156	Total Pagado	444300 ✓
Banco	1023	Total Intereses de Mora	800

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARC SURA	34800	1
230301	Porvenir	228200	1
EPS008	Compensar EPS	178300	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 1073675606
APELLIDOS Y NOMBRES: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA

Cód. EPS	Cód. APP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1423500	1423500	1423500	0	178000	0	227800	0	34700	0

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA	1:	
Area: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 1820 - 2024		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, PERIODO DE 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO No. 1820 / 2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada:	4:	
Traslado: _____		
Fecha de diligenciamiento: (31 de ENERO 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 1820 DEL 2024 EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZAN (3) APERTURAS, EN EL MES DE OCTUBRE SE REALIZAN (18) ACTIVIDADES SE ABORDARON (23) ADULTOS MAYORES EN CIUDAD VERDE, EN JORNADAS DE SALUD (68) ADULTOS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA COMUNIDAD DEL CHARQUITO CORREGIMIENTO 2, COLEGIO CELESTIN FREINET CIUDAD VERDE SE ABORDARON (574) ALUMNOS, IE EUGENIO DIAZ CASTRO SE ABORDARON (522) ALUMNOS DE LAS SEDES: HUNGRIA, VILLANUEVA, RISARALDA CORREGIMIENTO 1, ALTOS DE LA CRUZ, SEDE PRINCIPAL PRIMARIA Y BACHILLERATO CORREGIMIENTO 2. ABORDANDO UN TOTAL DE (1.187) PERSONAS. EN EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZAN (20) ACTIVIDADES, DONDE SE ABORDARON (28) DOCENTES IE EUGENIO DIAZ CASTRO SEDE PRINCIPAL CORREGIMIENTO 2, SE ABORDARON (17) DOCENTES COLEGIO GIMNASIO BRITANICO BRIGHTON CIUDAD VERDE COOREGIMIENTO 2, FERIA DE SALUD ABORDANDO (28) PERSONAS, IE CUIDAD VERDE CORREGIMIENTO 2, (1.372) ESTUDIANTES, JARDÍ LITTLE STEPS ABORDANDO (53) NIÑOS Y NIÑAS, UN TOTAL DE (1.783) PERSONAS. EN EL MES DE DICIEMBRE SE ABORDARON (673) NIÑOS EN EL IE CIUDAD VERDE JORNADA MAÑANA CORREGIMIENTO 2, (9) ADULTO MAYORES EN CONJUNTO LINARIA DE CIUDAD VERDE, SE ABORDARON (39) ADULTO MAYOR EN EL CHARQUITO CORREGIMIENTO 2, SE ABORDARON EN CDI CEREZOS (111) NIÑOS Y NIÑAS, (14) DOCENTES, (53) PADRES DE FAMILIA EN CORREGIMIENTO 1, VEREDA PANAMA. ABORDANDO UN TOTAL DE (898) PERSONAS. EN EL MES DE ENERO DE 2025 SE ABORADORON: 25 ACTIVIDADES ABORDANDO (91) DOCENTES DE LA IE CIUDAD VERDE CORREGIMIENTO 2, (28) PERSONAS DE LA COMUNIDAD EL CHARQUITO CORREGIMIENTO 2, (18) PERSONAS DE LA COMUNIDAD VEREDA BOSA TAMA CORREGIMIENTO 2, (28) PERSONAS DE LA COMUNIDAD VEREDA VILLA NUEVA CORREGIMIENTO 1, (28) PERSONAS DE LA COMUNIDAD VEREDA ALTOS DEL CABRA CORREGIMIENTO 1, (24) ADULTOS MAYORES, CONJUNTO PENSAMIENTO CIUDAD VERDE CORREGIMIENTO 2, (24) PERSONAS DE LA COMUNIDAD VEREDA SAN FRANCISCO CHARQUITO CORREGIMIENTO 2, (74) PERSONAS DE LA

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yerli 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	

COMUNIDAD CENTRO COMERCIAL MIRAFLORES CUIDAD VERDE CORREGIMIENTO 2, Y (55) PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE LA VEREDA CHACUA CORREGIMIENTO 1. ABORDANDO UN TOTAL DE (398) PERSONAS.

EN LOS 5 MESES SE ABORDARON 4.266 PERSONAS DE CORREGIMIENTOS 1 Y 2.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En 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: ☒ NO: ☐

Otros: NINGUNO

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	DRIVE	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 <i>DAIANE VIGOYA</i> DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA Cargo/Actividad Gestor Técnico	Nombre <i>KATHERINE ARIZA</i> KATHERINE ARIZA HERRERA Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Nombre <i>MONICA TATIANA LEÓN</i> MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC

Elaboró Joao Enrique Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yenil 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 PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

Firma CAROLINA VIGOYA	Firma 	Firma
---------------------------------	---	--------------

VISTO BUENO

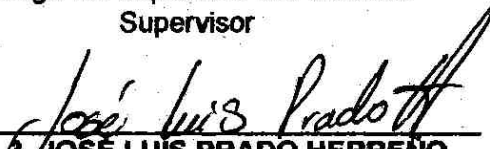
En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de ENERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA, mayor de edad, identificado con la CC 1.073.675.606 de Soacha con contrato número 1820 de 2024 cuyo objeto es: objeto del contrato PRESTACION 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. 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

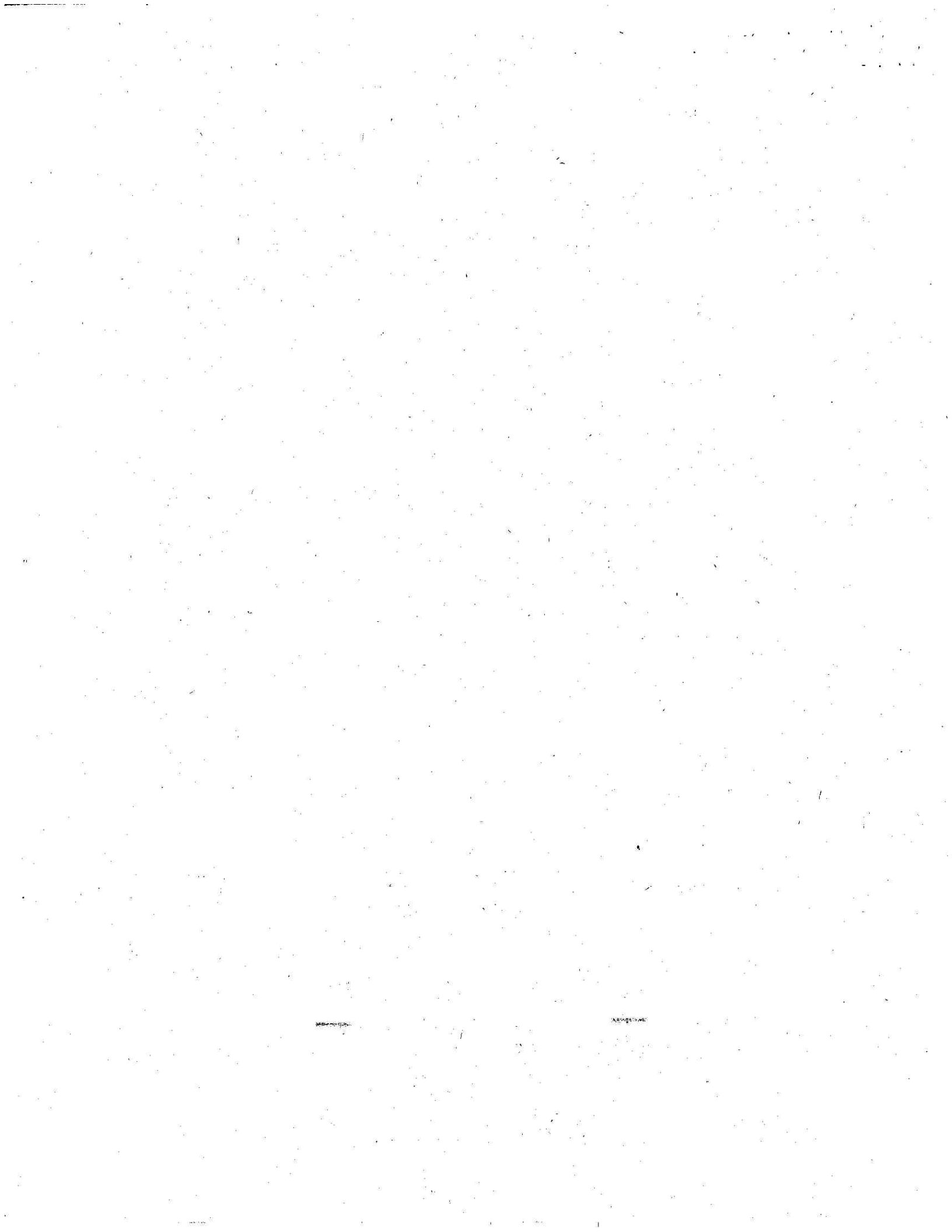

3. JOSÉ LUIS PRADO HERRENO
Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
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) **VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.073.675.606 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1820-2024**, 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 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

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) **VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.675.606, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1820 -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 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.	1820
CONTRATISTA	VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.675.606
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	9/26/2024
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. 8383514384 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NÓ. DE PLANILLA:	8383514384
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$228.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.300
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.800
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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 512

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 21/02/2025

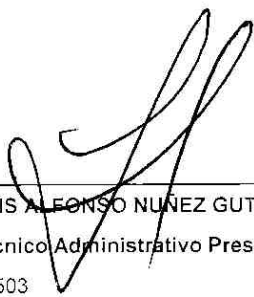
Vigente Hasta: 23/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prorrogas contrato No. 1820 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 NUNEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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: **marcos, 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 F/L debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

j. 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, 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:	1117
Cuenta a Debitar:	22100006454 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832002794
Nombre de la Cuenta:	ENR. 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

	Exito	Pendientes	Rechazados	Otros	Todas
Exito	100	0	0	0	0
Pendientes	0	100	0	0	0
Rechazados	0	0	100	0	0
Otros	0	0	0	100	0
Todas	0	0	0	0	100

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor
---------------------	-----------------------------	-----------------------	-------

	NO.	DATE	DESCRIPTION	AMOUNT	CHECK NO.	CHECK DATE	CHECK TYPE	CHECK STATUS	CHECK TYPE	CHECK STATUS
1	1	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
2	2	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
3	3	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
4	4	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
5	5	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
6	6	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
7	7	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
8	8	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
9	9	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID
10	10	1/1/2018	DEPOSIT TO BANK	100.00	100.00	1/1/2018	DEPOSIT	PAID	DEPOSIT	PAID

DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA - Documento No.: 1073675606

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 : 000000000017727

Consecutivo : 000000000017727 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/02/2025 11:36:02 a. m. Valor : \$ 2.871.001,00
Beneficiario 1073675606 VIGOYA GARCIA DIANE LEADHY CAROLINA
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	1073675606	11100627	\$ 0,00	\$ 2.871.001,00
COMODIN	1073675606	24905501	\$ 2.871.001,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001117				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010134	\$ 2.871.001,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
332	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
BENEFICIARIOEscribí: 000000000017727 DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
ACEROPUTZ

Nombre del CA: ESTEFANIA LARA ESTEFANIA

Usaré el CA: 000000000017727

COMPROBANTE DE EGRESO DEL E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16321**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 21/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Proveedor: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGORA GARCIA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 512 **Compromiso:** 542 **Obligación:** 334
Factura: DS0000010134 **Fecha:** 21/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,871,001
Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010746)
Detalle compromiso: Pago adición y prorrogación contrato No. 1820 servicio gestor comunitario (técnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1820

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				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	21/02/2025	\$2,871,001.00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

334

Estado: Confirmado
Fecha: 21/02/2025 9:56:54 AM
CDP: 512
RP: 542
Tercero: 1073675606 - DIANE LEADHY CAROLINA VIGOYA GARCIA
Documento: 00000000010746
Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1820

RUBROS							
Codigo	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