



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

0195 - 2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Katherine Alexandra Rodriguez Gutierrez Auxiliar de Enfermeria

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

SERV006

203

R2

24362709

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION

✓

PAZ Y SALVO

x

LIQUIDACION

Informe

✓

FECHA DE ENTREGA

17-03-25

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión
Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

Soacha, 28 de Febrero 2025
Contrato No 0175 DE 2025

CUENTA DE COBRO No.01

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

DEBE A

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Cedula No. 1.012.367.438 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3,000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA ., periodo del 10 al 28 de Febrero de 2025, según contrato No. 0175/2025

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

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9480789139, fecha de pago 25 de Febrero de 2025.



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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 28 DE FEBRERO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
NUMERO CONTRATO:	0175 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 10 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Apoyar la ejecución de los monitoreos, medidas preventivas y cerco epidemiológico de eventos de interés en salud pública	Para el mes de Febrero se realizo BAC en BARRIO SAN MIGUEL DE LA CAÑADA con 5 manzanas y 105 viviendas efectivas, IE JULIO CESAR TURBAY AYALA con 8 grados y 378 estudiantes intervenidos, y CONJUNTO RESIDENCIAL CALICANTO CIUDAD VERDE con 5 Torres y 105 apartamentos efectivos para un total de 3 monitoreos.	EJECUTADO	341 1625 AUX ENF RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA - Google Drive
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 Febrero se realizo Jornada de vacunación humana y canina en CENTRO COMERCIAL VENTURA con un total de 3 personas vacunadas y 58 animales vacunados, en CONJUNTO TERRA GRANDE 2 ETAPA 2 con un total de 109 animales vacunados, CONJUNTO EL TRIUNFO 3 con un total de 89 animales vacunados, en VILLA NUEVA ALTA con un total de 60 Animales vacunados y jornada de vacunación humana en CAZUCA con 7 personas vacunadas para un total de 5 jornadas de vacunación	EJECUTADO	341 1625 AUX ENF RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA - Google Drive
3	Realizar acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, identificación temprana de síntomas respiratorios, autocuidado - prevención de enfermedades transmisibles TB - IRA	Para el mes de Febrero se realizaron 26 IEC MENORES BAJO PESO AL NACER	EJECUTADO	341 1625 AUX ENF RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA - Google Drive
4	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 Febrero se realizo la digitación de 10 Valoraciones integrales a través de la Ficha de Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de la Infancia - AIEPI - Comunitaria	EJECUTADO	341 1625 AUX ENF RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA - Google Drive

5	Realizar base de acciones colectivas de manera semanal	Para el mes de Febrero no se realizo esta actividad pero estuve dispuesta a hacerla	EJECUTADO	N/A
6	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	Se realizo la entrega oportuna de todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de Febrero , entregando formatos físicos y cargados al DRIVE de manera magnetica	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
7	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	Se realiza entrega de soportes de manera adecuada para ser validados por el enlace operativo, los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato, digitacion ficha valoracion comunitaria AIEPI , BAC ejecutados en entorno comunitario , IEC menores bajo peso al nacer y jornadas de vacunacion	EJECUTADO	SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
8	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 Febrero se realiza la devolucion de equipos, chaqueta y/o carnet	EJECUTADO	ENTREGADO AL PIC
9	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato	se realiza el informe final con las actividades realizadas en la totalidad del contrato establecido 0175 del mes de Febrero del 2025	EJECUTADO	SOPORTE EN FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO: CARPETA EN DRIVE KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
10	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 Febrero se realizo el diligenciamiento de la información de las actividades realizadas en las plataformas y formatos propuestos de manera adecuada	EJECUTADO	BASES DE DATOS
11	Realizar y entregar la ficha metodológica de planeación de las actividades de información, educación y comunicación a desarrollar	para el mes de febrero no se desarrollo esta actividad pero estuve dispuesta a hacerla	EJECUTADO	N/A
12	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	se realiza el marcaje de georreferenciación en todos los registros fotograficos tomados en cada una de las actividades ejecutadas	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEOREFERENCIACION
13	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 febrero no se desarrollo esta actividad dado que no se cuenta con el software de georreferenciacion.	EJECUTADO	N/A

Alexandra

Katherine

Monica

KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	KATHERINE ARIZA	MONICA TATIANA LEON
CC, 1,012.367.438 DE BOGOTÁ		ENLACE OPERATIVO DEL PIC
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	
TELÉFONO: 3193717466		
EMAIL: alexandrar261@gmail.com		

 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		

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0175-2025		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (28 DE FEBRERO de 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución del contrato se realizaron las siguientes actividades cumpliendo con las contractuales requeridas: En el mes de Febrero realice 4 jornadas de vacunación canina y 2 jornada de vacunación humana, se ejecutaron 3 monitoreos epidemiológicos, se realizaron 26 IEC de menores de bajo peso al nacer, se digitaron 10 AIEPI en Survey 123 y asistí a todas las reuniones y capacitaciones programadas por la ESE y secretaria de salud.
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 delegado: 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: X Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

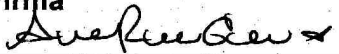
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Ayala Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

 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

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐
Otros: GORRA

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 KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad 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
---	---	--

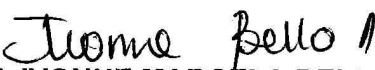
		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 28 días de febrero 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 KATHERINE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ mayor de edad, identificado con la CC 1.012.367.438 con contrato #175/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 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:

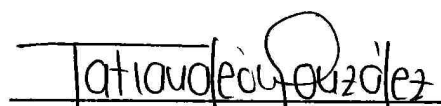
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO R.
 Cargo del Supervisor del Contrato


4. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


1. MONICA TATIANA LEON GONZÁLEZ
 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
---	---	--

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0175 /2025****CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025****NOMBRE: KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ****OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA .,**

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3°. Parágrafo 4º, NO X (SI) ____ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalosa, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 440.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas:

Firma:

Nombre:

C.C.:

**KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ****1012367438 DE BOGOTA**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF	
CC 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERINE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F-40 SUR	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3194303580	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pension	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor
2025-02	17981461	9480789139			I	2025/03/11	2025/02/25	0	\$440,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
Sucursal PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0		
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0		
1	CC 1012367438	RODRIGUEZ KATHERINE	20201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$178,000	0	14-11	\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700	0		\$0		
Total Afiliados(1)					\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$34,700			\$0		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1012367438		RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERINE ALEXANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 81F # 71F 40 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3194303580	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-02	17981461	9480789139	I	2025/03/11	2025/02/25	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$0	\$34,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL									
			1	\$440,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440,500



CORRESPONSAL BANCARIO
BANCO DE OCCIDENTE SA

Puntored no te cobra por esta transacc.

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	25/02/2025
Hora	14:08:50
Terminal	323194
Cod. Convenio	1506
Comercio	434621
No. aprob Banco	981461
Referencia	9480789139
No. aprob Puntored	001116122256
Valor	\$440,500
Usuario de Venta	JOJMAN CRUZ

Línea de atención Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email:
corresponsalesaval@ventasyservicios.col

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

**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) **KATHERINE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.367.438 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 175-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".

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 febrero de 2025 por valor total de \$296.203.861. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 26 de febrero de 2025), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$3.000.000) para el período **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, Marzo 12 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 Lider 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) **KATHERINE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.012.367.438, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **175 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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 **\$3.000.000**

Soacha, 12 de marzo 2025


MARTHA JEANETTE RUBIO
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 1 al 16 de febrero 2025


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO
 Del 17 al 28 febrero 2025

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:	CODIGO: A-JURCON-F
	INFORME DE SUPERVISIÓN	002
MACROPROCESO: APOYO	CONTRACTUAL PERSONA	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	NATURAL	FECHA: 26/11/2021
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	175-2025
CONTRATISTA	KATHERINE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.367.438
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA
FECHA DE INICIO	2/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
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 2025
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$3.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR A GIRAR	\$3.000.000
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. 9480789139 pagada el 2/25/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero 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 febrero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán – líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS

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

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.432.500
	NO. DE PLANILLA:	9480789139
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD Supervisora del 01 al 16 de febrero 2025	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
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

CUENTA POR PAGAR: 16513

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Proveedor: 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 272 **Compromiso:** 316 **Obligación:** 537
Factura: DS0000010301 **Fecha:** 20/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,970,000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010919)
Detalle compromiso: Contrato No. 175 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermería Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0175 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$3,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$3,000,000.00		Credito	\$30,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/03/2025	\$2,970,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



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

OBLIGACION
537

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 9:51:06 AM
CDP: 272
RP: 316
Tercero: 1012367438 - KATHERYNE ALEXANDRA RODRIGUEZ GUTIERREZ
Documento: 00000000010919
PIC.
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 10 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0175 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 21 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017983

Consecutivo : 000000000017983 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1012367438 RODRIGUEZ GUTIERREZ KATHERYNE ALEXANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001130 Numero Nota: 00000001130
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/21/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO					
CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1012367438	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00	
COMODIN	1012367438	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130					

FACTURAS AFECTADAS					
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010301	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA					
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
573	20250321	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

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

25 de Marzo de 2025 7:20:55 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 21 de marzo de 2025 - 11:05 AM



Consulta de Lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA

Nombre del Pago: 1130

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 32,868,000.00

Número Total de Registros: 9

Fecha de Creación del Lote: 21/03/2025

Fecha de Aplicación: 21/03/2025

Fecha de Envío: 21/03/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 21/03/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	9	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	9	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	<u>62442873751</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	<u>22158749231</u>	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	<u>16800039081</u>	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	<u>52534774672</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ARI	1030575190	<u>3165700733</u>	4,950,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANELY ROM	1032462006	<u>16847994448</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1023878197	<u>62731765893</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	<u>22948270009</u>	4,356,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526895	<u>4562186285</u>	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

