



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

239-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Moylin Yonely Romero Gonzalez

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	FIRMA
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
21-3-20	[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 DEL 2025
CTO 0239 - 2025

CUENTA DE COBRO - 1

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

DEBE A

MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CEDULA NO. 1032462006 BOGOTA

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$ 3.000.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO DEL 17 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0239/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 16847994448 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1070068061,
FECHA DE PAGO 06 DE MARZO DE 2025.



MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CC NO. 1032462006 BOGOTA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CALLE 21 B SUR # 14-29
CELULAR: 320 3708127
CORREO ELECTRÓNICO: MAYLINROMERO1323@GMAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE MARZO DEL 2025**

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
NUMERO CONTRATO:	0239 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3.000.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 3.000.000,00

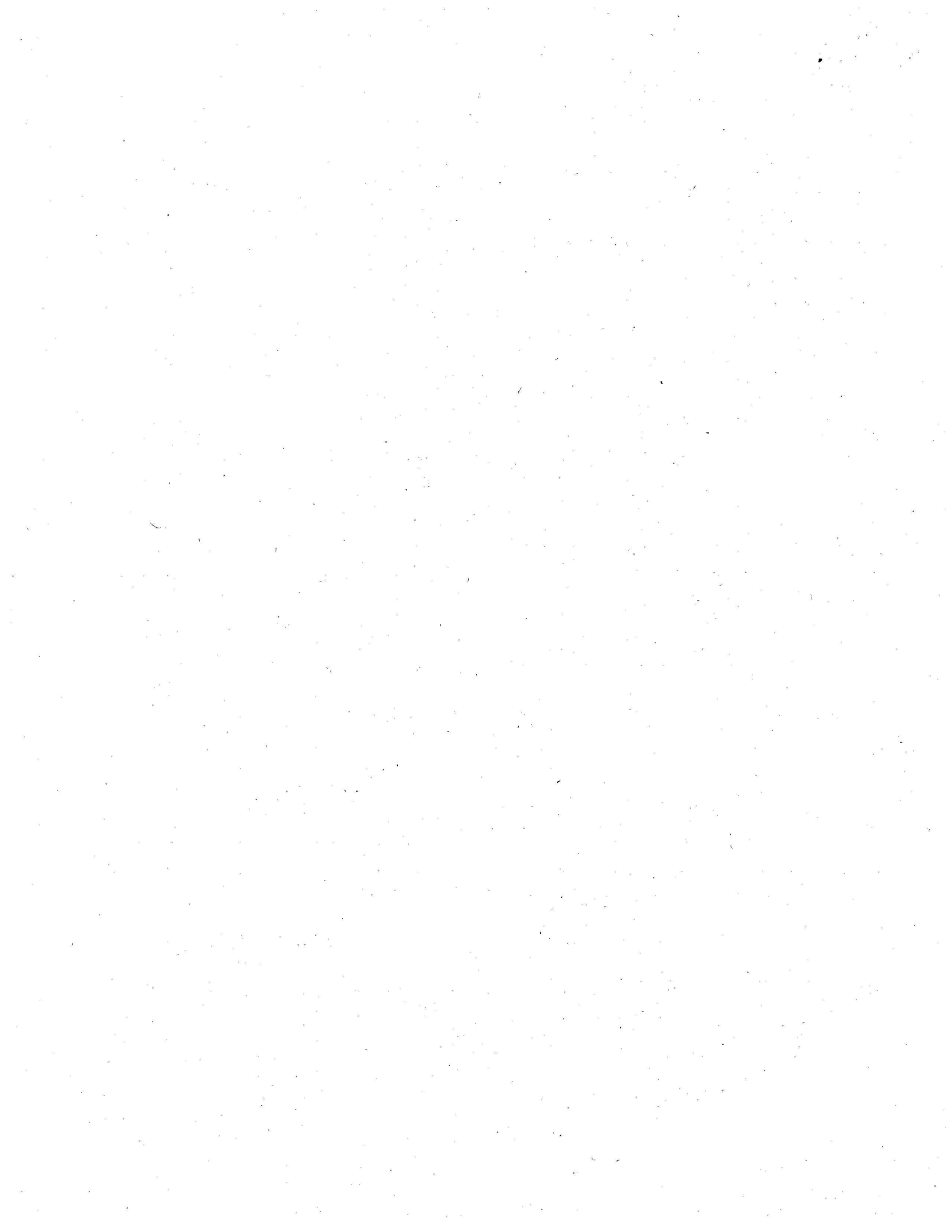
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA.

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 MONITOREO EN BARRIO QUINTANARES EL DIA 21/02/2025, MONITOREO CIEN FAMILIAS EL DIA 25/02/2025, MONITOREO LA ISLA EL DIA 27/02/2025.	EJECUTADO	ACTA
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 REALIZA APOYO EN VACUNACION CANINA Y FELINA, JORNADA DE VACUNACION VENTURA EL DIA 20/02/2025, VACUNACION CANINA Y FELINA EL DIA 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10 DE FEBRERO DEL 2025.	EJECUTADO	ACTA
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES	PARA EL MES DE FEBRERO, SE REALIZA CAPACITACION DE IEC EL DIA 14/01/2025	EJECUTADO	N/A
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 AIEPIS PARA UN TOTAL DE 26 TAMIZAJES REALIZADOS	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 133 REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
5	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANALA	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO BASE DE ACCIONES REALIZADAS	EJECUTADO	ACTA
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	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO LA ENTREGA EL DIA 27/02/2025 A APOYO ADMINISTRATIVA	EJECUTADO	ACTA
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR 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 VALIDACION POR MEDIO DEL EQUIPO PIC	EJECUTADO	ACTA
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 O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA, CARNÉ Y GORRA.	EJECUTADO	ACTA
9	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TÉCNICA GENERADA, POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	ACTA
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 ENTREGA POR MEDIO FISICO Y EVIDENCIA EN DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/mobile/m-y-drive?hl=es&type=pdf&pli=1 , ACTAS

Tears
PATIANA LEON
ENLACE OPERATIVO PIC

Maylin Romero
MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
CC: 1032462006 BOGOTA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 320 3708127
Correo: MAYLINROMERO1323@GMAIL.COM

[Signature]
KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC



DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0239 de 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE 17 de FEBRERO al 28 de FEBRERO de 2025

NOMBRE MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

OBJETO Por concepto de PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE NOBOAÑA.

La presente declaración juramentada he o suplico durante el plazo de vigencia del contrato aquí relacionado.

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

En mi nombre como aparece a pie de mi firma, certifico bajo la gravedad del juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 2099 de enero 25 de 2013 Artículo 1º Parágrafo 2º No. 156 soy declarante del Impuesto sobre la Renta. Asimismo de lo declarado anteriormente manifiesto que soy consciente de la responsabilidad de suministrar los documentos, soportes, oportunamente a la Empresa de Salud E.S.E. del Municipio de Soacha Julio César Penabazca, 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, las exoneraciones aplicadas según decreto 1092 de diciembre de 2013.

Además, ya durante el resto del año fiscal me comprometo a seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 3º statute Tributario (integración simplificada) en cuyo caso ya mismo le será dado este documento a nuevo año por este año para que desde esos momentos en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en su caso se me apliquen las retenciones, deducciones que apliquen según el tipo de servicio que se presta según el artículo.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES		
SALUD	PENSION	ARL TOTAL
178.000	227.800	34.700 441.500

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos, soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pension y ARL, son ciertos y corresponden a la población humana sobre la base de los ingresos previos del contrato, en cumplimiento del art. 38 de la ley 1122 de 2007 (materia del pago sobre la retención).

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

Firma Contratistas

Firma

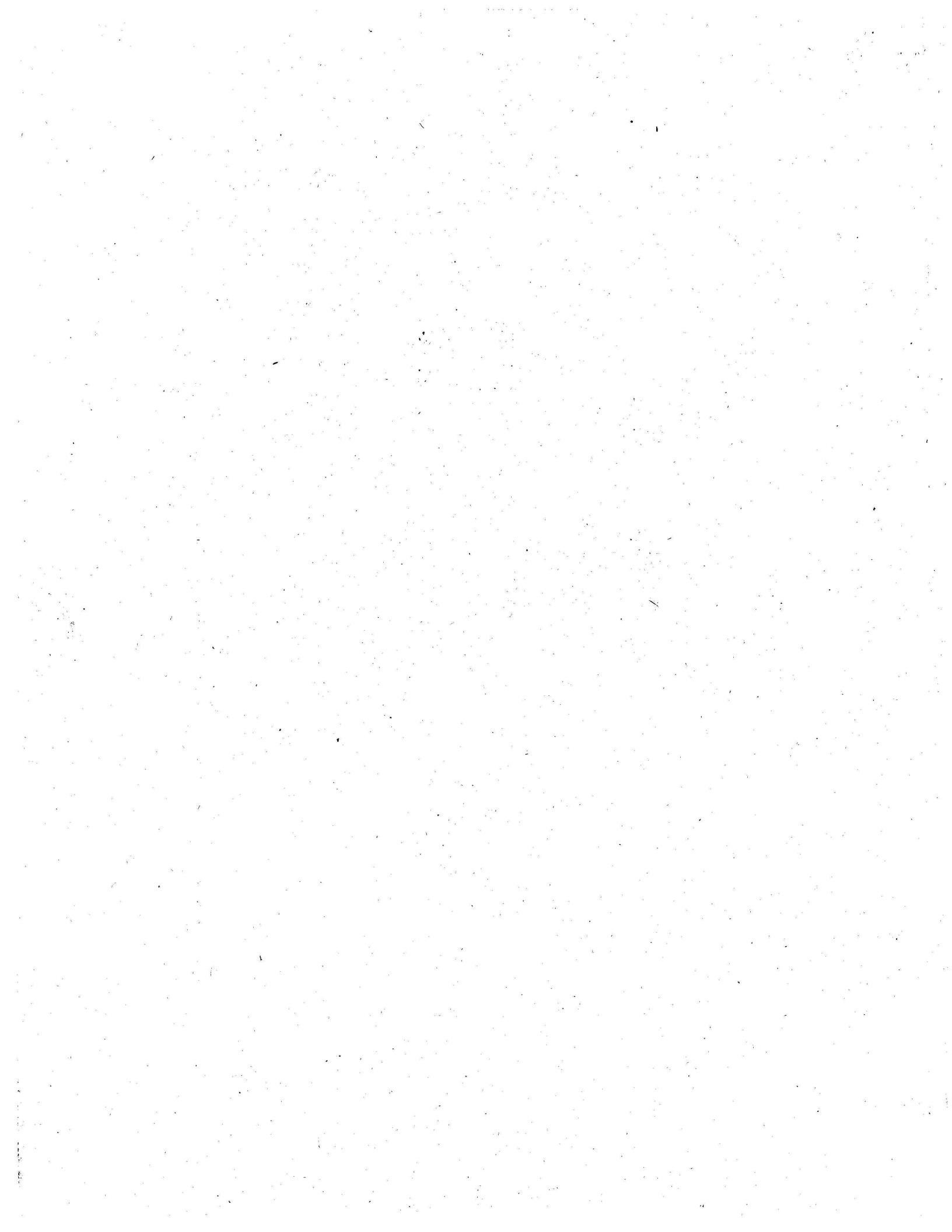
Maylin Romero

Nombre

MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ

C.C.

1032462006 BOGOTÁ



CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL POS DE EPS SANITAS

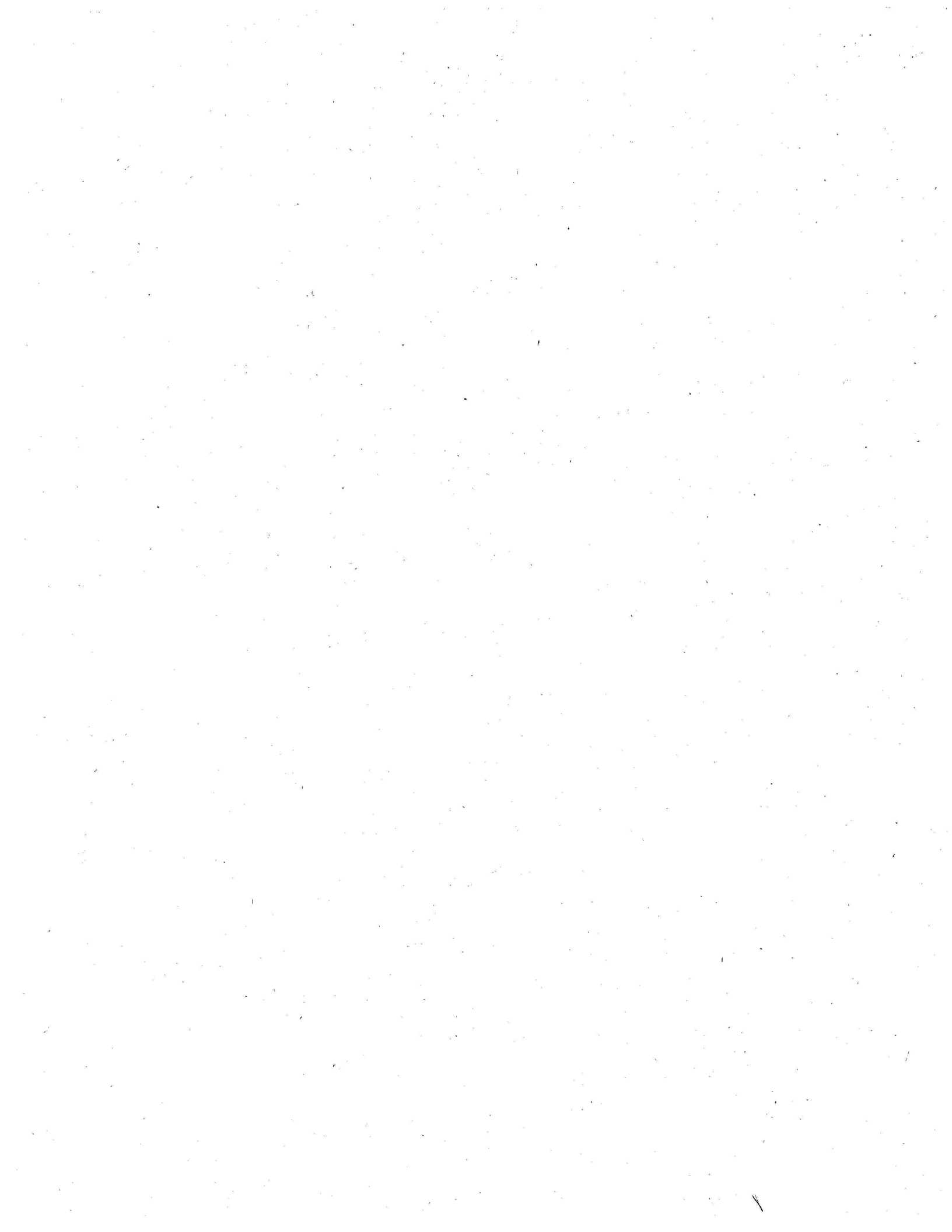
La EPS SANITAS en desarrollo de su programa especial para la garantía y prestación del Plan Obligatorio de Salud denominado EPS SANITAS,

CERTIFICA

Que Maylin Yanely Romero Gonzalez, identificado(a) con CC número 1032462006, está registrado(a) en el POS DE EPS SANITAS con la siguiente información:

TIPO Y NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CC 1032462006
NOMBRES Y APELLIDOS	Maylin Yanely Romero Gonzalez
TIPO DE AFILIADO	Segundo Cotizante
PARENTESCO	Compañero (A) Permanente
FECHA DE NACIMIENTO	04/01/1994
ESTADO DE LA AFILIACIÓN	0 Tiene Derecho A Cobertura Integral
CAUSA ESTADO DE AFILIACIÓN	10 - Cobertura Integral
FECHA DE INGRESO A EPS SANITAS	01/02/2023
FECHA DE RETIRO LABORAL / EPS SANITAS	Activo(a)
SEMANAS COTIZADAS EN EPS SANITAS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN OTRA EPS	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
SEMANAS COTIZADAS EN ÚLTIMO AÑO	Sin semanas reportadas en EPS SANITAS
RÉGIMEN	Contributivo
FECHA DE AFILIACIÓN AL RÉGIMEN	01/02/2023
NIVEL SISBEN	No aplica
EMPLEADOR(ES)*	

CEDULA DE CIUDADANIA 1032462006 MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ Desde 09/08/2024 - Vigente N.I.T. 901443600 CONCENTRIX INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S Desde 17/07/2024 Hasta 31/07/2024 N.I.T. 901443600 CONCENTRIX INTERNATIONAL COLOMBIA S.A.S Desde 01/02/2023 Hasta 14/07/2024





E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

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

Carné: x Chaqueta: X Bata: Dosímetro: chaleco brigadista:

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 MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ	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 <i>Maylin Romero</i>	Firma <i>Tatiana Leon</i>	Firma <i>[Firma]</i>

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0239		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEL 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 EJECUCION DEL CONTRATO 1862 DEL 2024, REALICE 3 MONITOREOS EN DIFERENTES BARRIOS INDAGANDO SOBRE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE SOSPECHAS DE CUALQUIER EVENTO, 8 ACOMPAÑAMIENTOS Y DEMANDA INDUCIDA EN VACUNACION EN ZOONOSIS, SE REALIZO LLAMADAS DE IEC, SE REALIZO TAMIZAJE DE AIEPI A NIÑOS MENORES DE 11 AÑOS SE ALCANZO TAMIZAJE A 26 MENORES, SE ASISTE A ASISTENCIAS TECNICAS A LOS CUALES SE SOLICITO POR PARTE DE SSS Y APOYO ADMINISTRATIVO, EN EL CONTRATO.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:
N/A

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	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		

VISTO BUENO

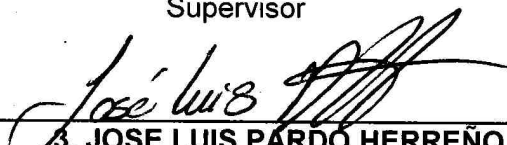
En la Ciudad de Soacha, a los 28 días del mes de febrero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ mayor de edad, identificado con la CC 1032462006 DE BOGOTÁ con contrato número 0239 de 2025 cuyo objeto es: prestación de servicios como técnico auxiliar de enfermería de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1862 de 2024 para realizar actividades del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha. por terminación del contrato.

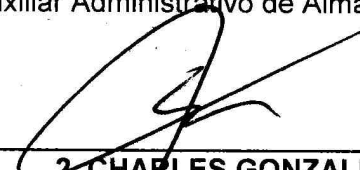
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,


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


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
 Área de Sistemas


2. CHARLES GONZALEZ
 Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ
 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) **MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.462.006 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 239-2025**, 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 17 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 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) **MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.032.462.006, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **239 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 17 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


IVONNE MARCELA BELLO R.
SUPERVISOR(A) DE CONTRATO


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 CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	239-2025
CONTRATISTA	MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.032.462.006
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	2/17/2025
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 17 DE FEBRERO 2025 AL 28 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. 1070068061 pagada el 3/6/2025, 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1070068061
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
	VALOR CONTRATADO	\$3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	SALDO POR EJECUTAR	\$0
	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 Cendaies Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñalosa Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Parera Ros Gerente



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

OBLIGACION
563

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/03/2025 3:42:52 PM
 CDP: 272
 RP: 449
 Tercero: 1032462006 - MAYLIN YANELY ROMERO GONZALEZ
 Documento: 00000000010946
 Observaciones: PIC.
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0239 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 : 00000000017984

Consecutivo : 00000000017984 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
 Beneficiario 1032462006 ROMERO GONZALEZ MAYLIN YANELY
 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	1032462006	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1032462006	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010328	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
574	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
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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



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 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	9 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario _____
Identificación Beneficiario _____
Producto Beneficiario _____
Valor _____

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

