

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018	
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01	
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO 0133-2025 2. AREA PIC
3. CONTRATISTA Alc. Valentina Garzon Vargas 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

SERVOO6
203
R2
24362709

X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	☒
PAZ Y SALVO <u>Informe</u>	☒
LIQUIDACION <u>perjudicio</u>	☒

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>17-03-25</u>	<u>[Firma]</u>

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
<u>21-3-25</u>	<u>[Firma]</u>

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, 01 MARZO 2025/
CTO 0173 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

CÉDULA NO. 1001096110 DE SOACHA

LA SUMA DE: (\$3.000.000) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO:
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.MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 11 AL 28 DE
FEBRERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0173/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS 272345687 DE BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1069728067, FECHA DE PAGO 21
DE FEBRERO DE 2025

Aliz Garzon
ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
CC. 1001096110 DE SOACHA
DIRECCIÓN: CALLE 12 # 13-51 DANUBIO CONDOMINIOS DE TEJARES 1
TELÉFONO: 3042659052
CORREO: alizgarzon03@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE MARZO DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
NUMERO CONTRATO:	9173 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 11 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: 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.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADO	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ MONITOREO EN BARRIO QUINTANARES EL DÍA 21/02/2025, MONITOREO EN EL BARRIO CIEF FAMILIAS EL DÍA 25/02/2025.	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 VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, JORNADA DE ZOONOSIS BARRIO LEON XIII 2 SECTOR EL 4/02/2025, JORNADA DE ZOONOSIS COLISEO LEON XIII EL 09/02/2025, JORNADA EN VEREDA SAN JORGE EL 22/02/2025, CLUB DE CRÓNICOS VARGOS EL 28/02/2025, PARA UN TOTAL DE 4 ACTIVIDADES REALIZADAS CON HORARIO DE 09:00 A 13:00 HORAS.	EJECUTADO	N/A
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES	PARA EL MES DE FEBRERO, SE REALIZA LLAMADAS DE IEC EL DÍA 18/02/2025.	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR TALLERES - 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 REALIZÓ AIEPI PARA UN TOTAL DE 36 TALLERES REALIZADOS.	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRÁFICOS Y BASE EN EXCEL
5	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZÓ 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 REALIZÓ LA ENTREGA EL DÍA 27/02/2025 A APOYO ADMINISTRATIVO.	EJECUTADO	ACTA
7	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS 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 VALIDACIÓN 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 Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA.	EJECUTADO	ACTA
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 ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	ACTA
10	REALIZAR EL DISEÑAMIENTO 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 REALIZÓ ENTREGA POR MEDIO FÍSICO Y EVIDENCIA EN DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1FE_dYBa9qX1mLOm5BUPvJ1CC3EM , ACTAS

Aliz Garzon

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
CC: 10010981110 DE SOACHA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Telefono: 3042689062
Correo: alizgarzon5@gmail.com

Tatiana Leon

TATIANA LEON
ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0173/2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 11 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

OBJETO: 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.

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 3º. 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 Peñaloza, 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: ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

C.C. 1001096110



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-21, 01:38:54 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Período Cotización: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025
Número Planilla: 1069728067 Referencia pago (PIN): 8822600703

PAGADO 21/02/2025

APORTANTE

ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS	Dirección	CL 12 #13 - 51
CC1001096110	Teléfono	3042659052
INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
SOACHA	Identificación	
Legal	ARP	ARL SURA
1		

EL APORTANTE

s del Afiliado	Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	Subsidio Cotización	Subsidio Cotización	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Administración	Total
NTINA GARZON	88	00																		\$ 440.500

S

ISC Salud	ISC Riesgos	ISC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sura	Aportes CBR	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incrementos Licitación Salarios a Favor EPS	Incrementos Licitación Salarios a Favor EPS	Incrementos Licitación Salarios a Favor EPS	Incrementos Licitación Salarios a Favor EPS	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORSA	TOTAL INTERESES DE MORSA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 34.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 0	\$ 440.500

TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción
8822600703-202502-339715

Referencia / PIN

8822600703

Periodo de cotización

202502

Numero aprobación (CUS)

1283316012

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 440.500

Fecha de pago

2025-02-21 13:22:57.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

NUEVO PAGO

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

INFORMACIÓN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ALIZ VALENTINA GARZÓN VARGAS	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0173		
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 2 MONITOREOS EN DIFERENTES BARRIOS INDAGANDO SOBRE LOS SIGNOS Y SINTOMAS DE SOSPECHAS DE CUALQUIER EVENTO, 4 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 39 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	Sí ☐ 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: x Chaqueta: <u>X</u> Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____	

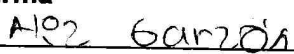
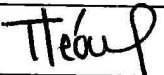
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO 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: Gorro

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 ALIZ VALENTINA GARZÓN VARGAS	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 ALIX VALENTINA GARZON VARGAS mayor de edad, identificado con la CC 1.001.096.110 con contrato #173/2025 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:

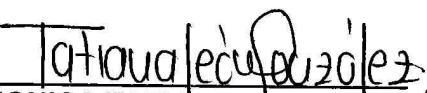
Firman,


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
---	---	--



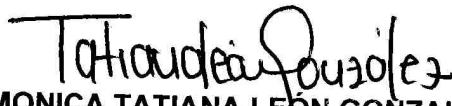
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ALIX VALENTINA GARZON VARGAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.001.096.110 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 173-2025**, 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 11 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

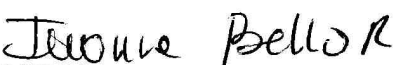
CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ALIX VALENTINA GARZON VARGAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.001.096.110, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **173 -2025** las actividades realizadas en el período **DEL 11 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 César Peñaloza		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA			VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN			FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	173-2025
CONTRATISTA	ALIX VALENTINA GARZON VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.001.096.110
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	2/11/2025
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 11 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. 1069728067 pagada el 2/21/2025, 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 Francys 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-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.432.500
	NO. DE PLANILLA:	1069728067
	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: 16515**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

Proveedor: 1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 272 **Compromiso:** 368 **Obligación:** 539

Factura: DS0000010303 **Fecha:** 20/03/2025 **Plazo:**

Valor: \$2,970,000

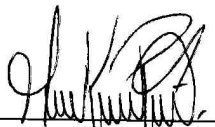
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010921)

Detalle compromiso: Contrato No. 173 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 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0173 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
539

Estado: Confirmado
Fecha: 20/03/2025 10:38:41 AM
CDP: 272
RP: 368
Tercero: 1001096110 - ALIZ VALENTINA GARZON VARGAS
Documento: 00000000010921
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 11 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0173 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 : 000000000017967

Consecutivo : 000000000017967 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/03/2025 8:51:28 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1001096110 GARZON VARGAS ALIZ VALENTINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001129 Numero Nota: 00000001129
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	1001096110	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1001096110	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001129				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010303	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
557	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

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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

Empresa: EMP. DE SALUD SOACHA Nit: 832001794

Usuario: DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

25 de Marzo de 2025 7:22:14 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: 1129

Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 69,961,320.00

Número Total de Registros: 19

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	17	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,970,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	4,488,660.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MICHAEL ARMAMDO TA	1000729769	24120841668	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELSY ROCIO REYES M	1026277090	24123524474	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	4,356,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	3,069,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	1073707711	570002370205235	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VERONICA GUZMAN M	1073718485	24137948149	4,488,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS JEFFERSON MAR	80245897	550004800499248	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,970,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	550488436513763	4,356,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	4,356,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MALKA IRINA DURAN	40326372	24087737374	3,069,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

