



# 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

212-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

Carla Johana Garcia Medina

Auxiliar de Enfermería

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

SEV 006  
 203  
 R2  
 24362409

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	<input checked="" type="checkbox"/>
PAZ Y SALVO	<input checked="" type="checkbox"/>
LIQUIDACION	<input checked="" type="checkbox"/>

FECHA DE ENTREGA	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	JG

**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 MARZO DEL 2025  
CTO 0212 - 2025

**CUENTA DE COBRO - 01**

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

DEBE A

CARLA JOHANA GARCIA MEDINA

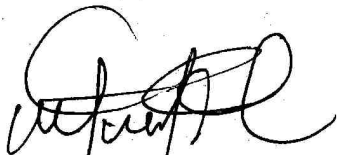
CEDULA NO. 1030526895 DE BOGOTÁ

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. 0212/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 04562186285 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1070973210,  
FECHA DE PAGO 06 DE MARZO DE 2025.



CARLA JOHANA GARCIA MEDINA  
CC NO. 1030526895 DE BOGOTÁ  
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 2 38 80  
CELULAR: 3123074126  
CORREO ELECTRÓNICO: CARVIJIS@GMAIL.COM



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

NOMBRES Y APELLIDOS: CARLA JOHANA GARCIA MEDINA  
 NUMERO CONTRATO: 0212 DEL 2025  
 VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025  
 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 EJECUCION DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLOGICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA	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 VACUNACION CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y/O POR LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE FEBRERO, SE REALIZA APOYO EN VACUNACION CANINA Y FELINA, JORNADA DE VACUNACION VENTURA EL DIA 20/2/2025, VACUNACION CANINA Y FELINA EL DIA 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 10 DE FEBRERO DEL 2025.	EJECUTADO	ACTA
3	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PREVENCION DE PRAC TICAS SALUDABLES	PARA EL MES DE FEBRERO, SE REALIZA CAPACITACION DE IEC EL DIA 14/01/2025	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACION INTEGRAL A TRAVES DE LA FICHA DE LA ATENCION INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI - COMUNITARIA	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO AIEPI PARA UN TOTAL DE 26 TAMIZAJES REALIZADOS.	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, 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 INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	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 ESTAS SERAN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE 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 BIOMEDICOS: 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO SE HACE ENTREGA DE CHAQUETA, CARNE Y GORRA.	EJECUTADO	ACTA
9	AL FINALIZAR LA EJECUCION DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	ACTA
10	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZARLOS CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE FEBRERO SE REALIZO ENTREGA POR MEDIO FISICO Y EVIDENCIA EN DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1e3jkn5y7jkgjKX2t6j6b6c4qV5">https://drive.google.com/drive/folders/1e3jkn5y7jkgjKX2t6j6b6c4qV5</a> TLog001, ACTAS

*Handwritten signature*

**KATHERINE ARIZA HERRERA**  
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

*Handwritten signature*

**TATIANA LEON**  
 ENLACE OPERATIVO PIC

CARLA JOHANA GARCIA MEDINA  
 CC: 1030526495 DE BOGOTÁ  
 Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA  
 Teléfono: 3123074126  
 Correo: CARLUJIS@GMAIL.COM



**DATOS DEL CONTRATISTA****Contrato No. 0212 de 2025**CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 17 de febrero al 28 de febrero del 2025

NOMBRE: CARLA JOHANA GARCIA MEDINA

OBJETO: 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 SOACH

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 4°, 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
175.000	227.500	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:

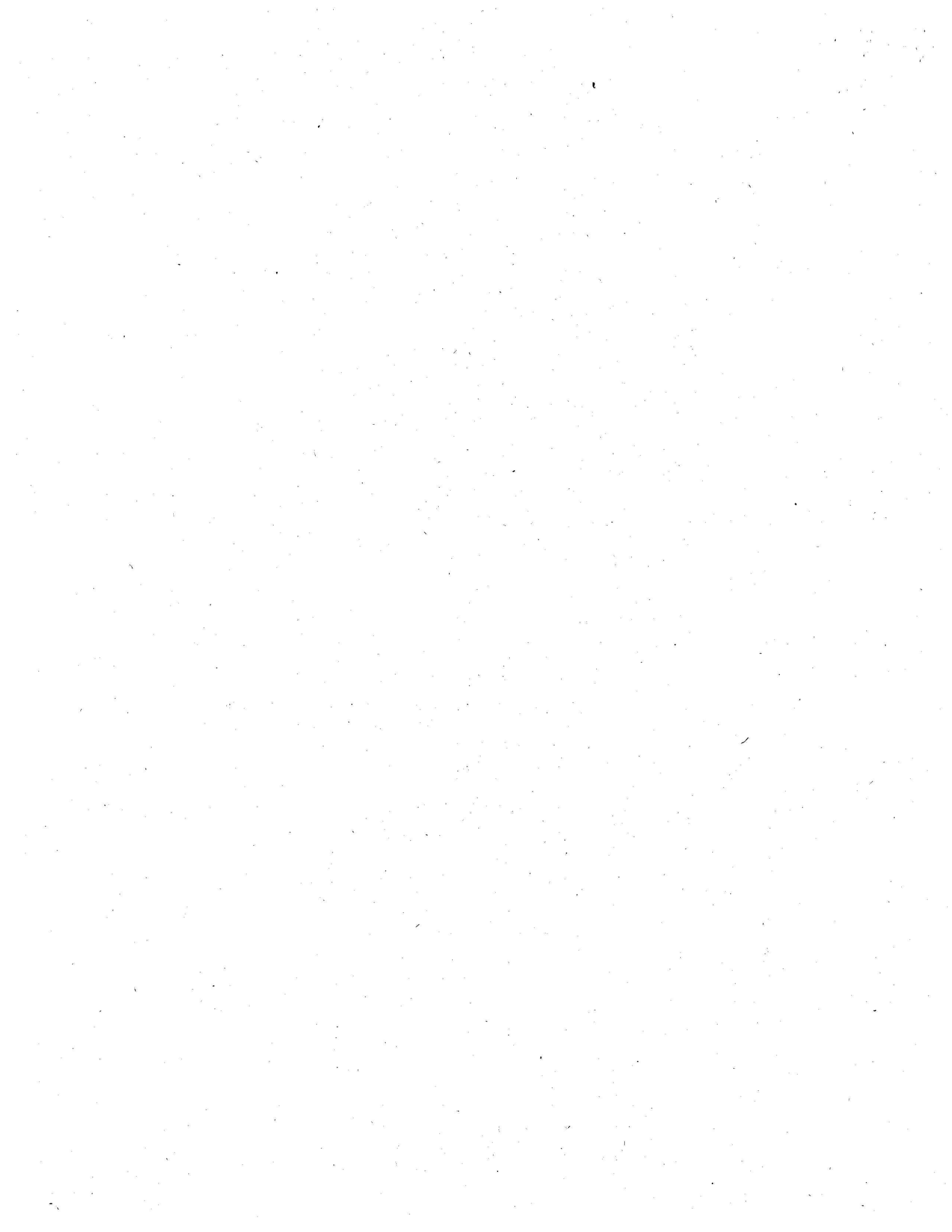
Firma:

Nombre: CARLA JOHANA GARCIA MEDINA

C.C.: 1030526895 DE BOGOTÁ







Multipagos

ORG. SIMON BOLIVAR FONDA BANCARIA  
FECH. 02/03/2005 18:35 PM  
CAJ. ARIBOLA BOBANA ARBOLA  
TER. 5185

TRANSACCION

REFERENCIA 1  
REFERENCIA 2  
REFERENCIA 3  
VALOR

MONEDA DE PAIS  
Operativo Realizado

MONTA PIA SIMON  
PLANILLA ASINADA  
BOBANA

VALOR  
240.000,00

Operativo Realizado



**EL PROGRAMA DE EPS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR  
COMPENSAR  
NIT 860.066.942-7**

**CERTIFICA QUE**

Que el(la) señor(a) CARLA JOHANA GARCIA MEDINA identificado(a) con Cedula Ciudadanía 1030526895 , se encuentra AFILIADO en el Plan de Beneficios de Salud PBS, de la EPS Compensar como cotizante Independiente contrato de prestación según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha Afiliación	Fecha Retiro
20240712	VIGENTE

El presente certificado se expide a solicitud del (la) interesado(a), a los 12 días del mes de Marzo de 2.025

**Observaciones:**

**Con destino a:**  
A QUIEN INTERESE


Información sujeta a verificación por parte de COMPENSAR EPS, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea (601) 4441234 - Documento no válido como autorización de traslado ni aclaración demulti afiliación en el SGSSS..

Cordialmente,  
COMPENSAR EPS.

Elaboró: Lina Chat Bot

CER-AFI 24545571



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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CARLA JOHANA GARCIA MEDINA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0212		
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

<b>1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL</b>
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.
<b>2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO</b>
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

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

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

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.

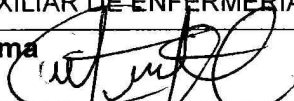
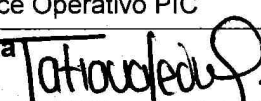

Carné: x Chaqueta: X Bata: \_\_\_\_\_ Dosímetro: \_\_\_\_\_ chaleco brigadista: \_\_\_\_\_

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 CARLA JOHANA GARCIA MEDINA	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 

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> 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	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES</b>	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

### VISTO BUENO

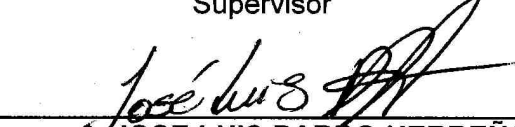
En la Ciudad de Soacha, a los 28 días del mes de febrero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista CARLA JOHANA GARCIA MEDINA mayor de edad, identificado con la CC 1030526895 DE BOGOTÁ con contrato número 0212 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.

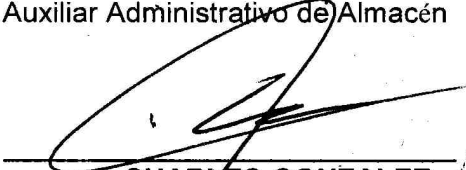
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

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.

<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> 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) **CARLA JOHANA GARCIA MEDINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.526.895 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 212-2025**, 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**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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	Maria Victoria Herrera Roa Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **CARLA JOHANA GARCIA MEDINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1.030.526.895, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **212 -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**


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

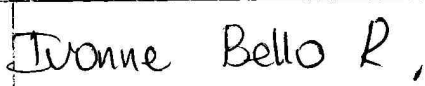


	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2024
MACROPROCESO: APOYO		
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 12 2025
CONTRATO No.	212-2025
CONTRATISTA	CARLA JOHANA GARCIA MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.030.526.895
OBJETO CONTRACTUAL	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
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 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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales 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 Tamayo Ros Gerente

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

<b>OBSERVACIÓN:</b>	<p>El contratista allega planilla de seguridad social No. 1070973210 pagada el 3/06/2025, 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 Eniace 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.</p>	
<b>INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS</b>	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1070973210
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	VALOR CONTRATADO	\$3.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b>	<b>IVONNE MARCELA BELLO R.</b> JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Supervisora del 17 al 28 de febrero 2025	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cerdas 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**  
**832001794**

**OBLIGACION**

562

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 20/03/2025 3:34:39 PM  
**CDP:** 272  
**RP:** 450  
**Tercero:** 1030526895 - CARLA JOHANA GARCIA MEDINA  
**Documento:** 00000000010945  
**Observaciones:** PIC.  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024  
 PAGO: DEL 17 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
 CONTRATO: 0212 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
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$3,000,000.00</b>			<b>\$3,000,000.00</b>

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 : 00000000017985**

Consecutivo : 00000000017985 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 21/03/2025 9:06:44 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00  
Beneficiario 1030526895 GARCIA MEDINA CARLA JOHANA  
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	1030526895	11100627	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	1030526895	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001130				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010327	\$ 2.970.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
575	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

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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	ESTADO DE 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

