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

1.CONTRATO **0252-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ** **DIGITADOR (BACHILLER)**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		OK BOSE
COPIA ACTA DE INICIO	X	
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA	X	
FOR. RETEFUENTE	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **DRA: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

567

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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 07 DE ABRIL DEL 2025
CTO 0252 - 2025

CUENTA DE COBRO NO - 01

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

DEBE A

NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
CEDULA NO. 1012396167 DE BOGOTA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEIS SIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000)

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024, PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0252/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 65234060796 BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071322168, FECHA DE PAGO 20 DE MARZO DE 2025.

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071322192, FECHA DE PAGO 20 DE MARZO DE 2025

Natalia Morales

NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
CC NO. 1012396167 DE BOGOTA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 11 D 17 A 57 SUR
CELULAR: 3212290062
CORREO ELECTRÓNICO: NATIS-S01@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
NUMERO CONTRATO:	0252 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 27 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE EJECUCION:	DEL 27 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 2,600.000,00
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 2,600.000,00

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ANIMAL QUE SEA VACUNADO TANTO FISICO COMO DIGITAL.	PARA EL MES DE MARZO REALICE ACTIVIDAD EL DIA 26/02/2025 EN BARRIO BELLA VISTA DE 9 A 4 PM, EL DIA 27/02/2025 EN BARRIO LA DESPENSA DE 9 A 2 PM, EL 02/03/2025 EN BARRIO VILLA DE CASA LOMA DE 10 A 3 PM, EL DIA 03/03/2025 EN BARRIO SAN RAFAEL DE 9 A 3 PM, EL 05/03/2025 EN BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA DE 9 A 2 PM, EL DIA 08/03/2025 DE BARRIO COMPARTIR DE 10 A 3 PM, EL DIA 09/03/2025 EN BARRIO EL PORVENIR EL DIA 10 DE 4 PM, EL DIA 10/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 10 A 4 PM, EL DIA 11/03/2025 EN BARRIO VILLA JULIA DE 9 A 5 PM, EL DIA 12/03/2025 EN BARRIO VIVERO DE 9 A 1 PM, EL DIA 13/03/2025 EN BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA DE 9 A 5 PM, EL 14/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 9 A 2 PM, EL 15/03/2025 DE QUINTAS DE LA LAGUNA DE 9 A 1 PM, EL 16/03/2025 EN BARRIO MALABAR DE 10 A 3PM, Y EN CONJUNTO TERRALUNA DE 3 A 7 PM, EL DIA 17/03/2025 LAS VEGAS SAN MATEO DE 9 A 2PM.	EJECUTADO	ACTA
2	APOYAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNE DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA.	PARA EL MES DE MARZO REALICE ACTIVIDAD EL DIA 26/02/2025 EN BARRIO BELLA VISTA DE 9 A 4 PM, EL DIA 27/02/2025 EN BARRIO LA DESPENSA DE 9 A 2 PM, EL 02/03/2025 EN BARRIO VILLA DE CASA LOMA DE 10 A 3 PM, EL DIA 03/03/2025 EN BARRIO SAN RAFAEL DE 9 A 3 PM, EL 05/03/2025 EN BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA DE 9 A 2 PM, EL DIA 08/03/2025 DE BARRIO COMPARTIR DE 10 A 3 PM, EL DIA 09/03/2025 EN BARRIO EL PORVENIR EL DIA 10 DE 4 PM, EL DIA 10/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 10 A 4 PM, EL DIA 11/03/2025 EN BARRIO VILLA JULIA DE 9 A 5 PM, EL DIA 12/03/2025 EN BARRIO VIVERO DE 9 A 1 PM, EL DIA 13/03/2025 EN BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA DE 9 A 5 PM, EL 14/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 9 A 2 PM, EL 15/03/2025 DE QUINTAS DE LA LAGUNA DE 9 A 1 PM, EL 16/03/2025 EN BARRIO MALABAR DE 10 A 3PM, Y EN CONJUNTO TERRALUNA DE 3 A 7 PM, EL DIA 17/03/2025 LAS VEGAS SAN MATEO DE 9 A 2PM.	EJECUTADO	ACTA
3	HACER USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMAS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE MARZO REALICE ACTIVIDAD EL DIA 26/02/2025 EN BARRIO BELLA VISTA DE 9 A 4 PM, EL DIA 27/02/2025 EN BARRIO LA DESPENSA DE 9 A 2 PM, EL 02/03/2025 EN BARRIO VILLA DE CASA LOMA DE 10 A 3 PM, EL DIA 03/03/2025 EN BARRIO SAN RAFAEL DE 9 A 3 PM, EL 05/03/2025 EN BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA DE 9 A 2 PM, EL DIA 08/03/2025 DE BARRIO COMPARTIR DE 10 A 3 PM, EL DIA 09/03/2025 EN BARRIO EL PORVENIR EL DIA 10 DE 4 PM, EL DIA 10/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 10 A 4 PM, EL DIA 11/03/2025 EN BARRIO VILLA JULIA DE 9 A 5 PM, EL DIA 12/03/2025 EN BARRIO VIVERO DE 9 A 1 PM, EL DIA 13/03/2025 EN BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA DE 9 A 5 PM, EL 14/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 9 A 2 PM, EL 15/03/2025 DE QUINTAS DE LA LAGUNA DE 9 A 1 PM, EL 16/03/2025 EN BARRIO MALABAR DE 10 A 3PM, Y EN CONJUNTO TERRALUNA DE 3 A 7 PM, EL DIA 17/03/2025 LAS VEGAS SAN MATEO DE 9 A 2PM.	EJECUTADO	ACTA
4	REALIZAR EL CARGUE DE INFORMACIÓN DIARIA A LA PLATAFORMA SURVEY 123	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA CARGUE DE INFORMACION EN PLATAFORMA SURVEY 123 LOS DIAS 28/02/2025 Y 01/03/2025	EJECUTADO	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
5	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 MARZO SE REALIZO ENTREGA DE DRIVE E INFORMES A SUPERVISORES DEL PIC	EJECUTADO	ACTA
6	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
7	REALIZAR 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 MARZO SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA	EJECUTADO	ACTA
8	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	EJECUTADO	ACTA
9	REPORTAR A QUIEN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL	PARA EL MES DE MARZO NO HUBO REPORTE DE SUCESOS REPENTINOS	EJECUTADO	ACTA
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO DEMANDA INDUCIDA DE VACUNACION	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1iIfE_dYEaqyX1kn0MsBJPpVJ1CCC5EM, ACTAS

Natalia Morales

NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
CC: 1012396167 DE BOGOTA
Cargo: DIGITADOR BACHILLER
Teléfono: 3212290062
Correo: NATIS-S01@HOTMAIL.COM

T. León

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA
Contrato No. 0252 de 2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 27 de febrero al 20 de marzo del 2025
NOMBRE: NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024

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 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
148.400	189.900	29.000	367.600

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: Natalia Morales
Nombre: NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ

C.C.: 1012396167 DE BOGOTA

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2025-03-20, 10:33:47 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071322168

Periodo Cotización: febrero de 2025 **Periodo Servicio:** febrero de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822998988

PAGADO 20/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ		
Documento	CC1012396167	**Dirección**	CR 82D #71 A - 65 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212290062
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP
CC 1012396167	NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ	59	00	X																0	5	5	5	0	(231001) COLFONDOS	$ 237.250	$ 38.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 237.250	$ 29.700	2,436	$ 237.250	$ 5.800	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 237.250	$ 237.250	$ 237.250	$ 0	$ 38.000	$ 29.700	$ 5.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.500	$ 300	$73.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,SIMPL

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Simple

Fecha creación reporte: 2025-03-20, 10:33:48 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1071322192

Periodo Cotización: marzo de 2025 **Periodo Servicio:** marzo de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8822998992

PAGADO 20/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ		
Documento	CC1012396167	**Dirección**	CR 82D #71 A - 65 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3212290062
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales		
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VIT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP
CC 1012396167	NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ	59	00		X															0	20	20	20	0	(231001) COLFONDOS	$ 949.000	$ 151.900	(EPS005) EPS SANITAS	$ 949.000	$ 118.700	2,436	$ 949.000	$ 23.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 949.000	$ 949.000	$ 949.000	$ 0	$ 151.900	$ 118.700	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 293.800	$ 0	$ 293.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil,SIMPL

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

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**

INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0252		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Terminación anticipada: Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025)	5:	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1862 DEL 2024, REALICE ACTIVIDAD EL DIA 26/02/2025 EN BARRIO BELLA VISTA DE 9 A 4 PM, EL DIA 27/02/2025 EN BARRIO LA DESPENSA DE 9 A 2 PM, EL 02/03/2025 EN BARRIO VILLA DE CASA LOMA DE 10 A 3 PM, EL DIA 03/03/2025 EN BARRIO SAN RAFAEL DE 9 A 3 PM, EL 05/03/2025 EN BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA DE 9 A 2 PM, EL DIA 08/03/2025 DE BARRIO COMPARTIR DE 10 A 3 PM, EL DIA 09/03/2025 EN BARRIO EL PORVENIR EL DIA 10 DE 4 PM, EL DIA 10/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 10 A 4 PM, EL DIA 11/03/2025 EN BARRIO VILLA JULIA DE 9 A 5 PM, EL DIA 12/03/2025 EN BARRIO VIVERO DE 9 A 1 PM, EL DIA 13/03/2025 EN BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA DE 9 A 5 PM, EL 14/03/2025 EN BARRIO SAN NICOLAS DE 9 A 2 PM, EL 15/03/2025 DE QUINTAS DE LA LAGUNA DE 9 A 1 PM, EL 16/03/2025 EN BARRIO MALABAR DE 10 A 3PM, Y EN CONJUNTO TERRALUNA DE 3 A 7 PM, EL DIA 17/03/2025 LAS VEGAS SAN MATEO DE 9 A 2PM.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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 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: ___ Chaqueta: __X__ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [x] **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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ	**Nombre** MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	**Nombre** KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad DIGITADOR (BACHILLER)	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Natalia Morales	**Firma** T. León.	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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** **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 20 días del mes de marzo 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 NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ mayor de edad, identificado con la CC 1012396167 de Bogotá con contrato número 0252 de 2025 cuyo objeto es: prestación de servicios como digitador (bachiller) del plan de intervenciones colectivas para la fase de zoonosis en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1862 de 2024 finaliza 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,

Ivonne Bello R.

5. IVONNE MARCELA BELLO
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

José Luis

3. JOSE LUIS PARDO HERREÑO
Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ
Apoyo Gestión Documental

Tatiana León González

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

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc.

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	20/03/2025
Hora	10:18:13
Terminal	322262
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822998992
Valor	$293.800
Transaccion	001132781417
Usuario	STL - SOACHA PARQUE

Linea de atencion personalizada en Bog
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 50

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de
credito y creditos de consumo del Banc

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

11

Centro de Servicios Caf

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacc.

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	20/03/2025
Hora	10:16:53
Terminal	322262
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822998988
Valor	$73.800
Transaccion	001132780066
Usuario	STL - SOACHA PARQUE

Linea de atencion personalizada en Bog

acion reporte:

MORALES S

FAVOR VER
tención de cu
lentes en la p

Datos del Afiliado				Novedade											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante												
CC 1012396187	MORALES SANCHEZ NATALIA ANDREA	59	00	X											

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes voluntarios
$ 237.250	$ 237.250	$ 237.250	$ 0	$ 36.000

IV.INFORMACION

Día hábil de pago sin mora

11

Centro de Servicios Cafam - Superme

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

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) **NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.396.167** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 252-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024".

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 marzo de 2025 por valor total de $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$2.600.000)** para el período **DEL 27 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 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, abril 10 de 2025.

Tatiana León González

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 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	ABRIL 10 DE 2025	
CONTRATO No.	252-2025	
CONTRATISTA	**NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ**	
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACIÓN	1.012.396.167	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024	
FECHA DE INICIO	2/27/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	3/20/2025	
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025	
PRORROGA:	N/A	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$2.600.000	
VALOR ADICIÓN	N/A	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$2.600.000	
PERIODO FACTURADO	DEL 27 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 2025	
VALOR A GIRAR	$2.600.000	
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 N° 1071322168 - 1071322192 pagada el 20/02/2025, 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 marzo/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	
	IBC:	$949.000
	NO. DE PLANILLA:	1071322168 - 1071322192

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

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$189.900
	VALOR PAGADO SALUD:	$148.400
	VALOR PAGADO ARL:	$29.000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$2.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$2.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO R.** JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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: 16709

6464

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 14/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012396167 - NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
Proveedor: 1012396167 - NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 273 **Compromiso:** 567 **Obligación:** 740
Factura: DS0000010469 **Fecha:** 14/04/2025 **Plazo:**
Valor: $2,574,000
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011093)
Detalle compromiso: Contrato No. 0252 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024 PIC
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0252

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$2,600,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$2,600,000.00		Credito	$26,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	14/04/2025	$2,574,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
740

Estado: Confirmado
Fecha: 14/04/2025 9:10:25 AM
CDP: 273
RP: 567
Tercero: 1012396167 - NATALIA ANDREA MORALES SANCHEZ
Documento: 00000000011093
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 27 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0252

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	$2,600,000.00	$0.00	$0.00	$2,600,000.00
			Total Obligacion :	**$2,600,000.00**			**$2,600,000.00**

Fecha Actual : miércoles, 16 abril 2025

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018162

ado : Confirmado
ha del Egreso : 16/04/2025 4:19:23 p. m.
ıeficiario: 1012396167 MORALES SANCHEZ NATALIA ANDREA
ɔr: 2574000,0000
ɔr en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
alle : PIC 1862-2024 MARZO 2025 CTO 252

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

ıco: BANCOLOMBIA
nero : **Consignar :** 04/16/2025 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
NCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	$ 0,00	$ 2.574.000,00
RVICIOS CUENTA 21010108	24010108	$ 2.574.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010469	$ 2.574.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
729	20250416	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.600.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

21 de Abril de 2025 9:21:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 21 de abril de 2025 - 8:54 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:	NATALIAMORALES
Cuenta a Debitar:	221-000064-64 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,574,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	16/04/2025
Fecha de Aplicación:	16/04/2025
Fecha de Envío:	16/04/2025
Número de Secuencia:	T
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	16/04/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	1	

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		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NATALIA ANDREA MOR	1012396167	65234060796	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS