



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

0246-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

GESTOR COMUNITARIO (TECNICO)

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

SERVICIO
203
R2
24362709

X
X
X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR: Martha Jeannette Rubig P.

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

15-04-25

HP

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

590

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 09 ABRIL 2025
CTO 0246 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 02

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

DEBE A

ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

CÉDULA NO. 1.022.423.612 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$1.932.800) UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO 0246 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 1 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0246/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 0691002139 de Banco BBVA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9482847289, FECHA DE PAGO 02 DE ABRIL DE 2025.



ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
CC.1.022.423.612 de BOGOTÁ
Dirección: CALLE 33Sur 6D-42
Teléfono: 3143638372
CORREO:adprf201@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES	
FECHA DE ELABORACIÓN: 09 DE ABRIL 2025	
NOMBRES Y APELLIDOS:	AUDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
NÚMERO CONTRATO:	0246 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	15 DE FEBRERO 2023 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025
PROMOTOR:	HAYAL EL 20 DE MARZO 2025
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE MARZO 2023 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 3,100,000
VALOR ACTUAL:	\$ 3,937,400
VALORES CONVENIDOS: CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIDAD DEL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCrito ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA - SECRETARÍA DE SALUD Y LA SE MUNICIPAL DE SOACHA, DADO EN LA PENALOSA.	

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO LOS DÍAS 01 DE MARZO PASAJE COMERCIAL, SAN MATEO, 03 DE MARZO EL PORVENIR, 04 DE MARZO VILLAS DE SANTA ROSA, 05 DE MARZO EL PORVENIR, 05 DE MARZO MARISCAL SUZUE, 07 DE MARZO LOS OLIVOS, 08 DE MARZO SAN HUBERTO, 12 DE MARZO LOS OLIVOS, 13 DE MARZO LA FORTUNA, 15 DE MARZO LA VEREDITA, 16 DE MARZO TERRAGRANDE, 17 DE MARZO VILLA LUZ, 18 DE MARZO EL TRIUNFO, 19 DE MARZO EL TRIUNFO, 20 DE MARZO LEON XII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1S1M8eG2Wb0G8S8E2e2B0eW7Sv0t1u0e-due-1u
2	Apoyar al diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO LOS DÍAS 01 DE MARZO PASAJE COMERCIAL, SAN MATEO, 03 DE MARZO EL PORVENIR, 04 DE MARZO VILLAS DE SANTA ROSA, 05 DE MARZO EL PORVENIR, 05 DE MARZO MARISCAL SUZUE, 07 DE MARZO LOS OLIVOS, 08 DE MARZO SAN HUBERTO, 12 DE MARZO LOS OLIVOS, 13 DE MARZO LA FORTUNA, 15 DE MARZO LA VEREDITA, 16 DE MARZO TERRAGRANDE, 17 DE MARZO VILLA LUZ, 18 DE MARZO EL TRIUNFO, 19 DE MARZO EL TRIUNFO, 20 DE MARZO LEON XII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1S1M8eG2Wb0G8S8E2e2B0eW7Sv0t1u0e-due-1u
3	Hacer un uso adecuado del software donde se registra la vacunación, en el cual se debe pasar de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO LOS DÍAS 01 DE MARZO PASAJE COMERCIAL, SAN MATEO, 03 DE MARZO EL PORVENIR, 04 DE MARZO VILLAS DE SANTA ROSA, 05 DE MARZO EL PORVENIR, 05 DE MARZO MARISCAL SUZUE, 07 DE MARZO LOS OLIVOS, 08 DE MARZO SAN HUBERTO, 12 DE MARZO LOS OLIVOS, 13 DE MARZO LA FORTUNA, 15 DE MARZO LA VEREDITA, 16 DE MARZO TERRAGRANDE, 17 DE MARZO VILLA LUZ, 18 DE MARZO EL TRIUNFO, 19 DE MARZO EL TRIUNFO, 20 DE MARZO LEON XII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1S1M8eG2Wb0G8S8E2e2B0eW7Sv0t1u0e-due-1u
4	Realizar el cargo de la información dada en la plataforma destinada para ello.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO LOS DÍAS 01 DE MARZO PASAJE COMERCIAL, SAN MATEO, 03 DE MARZO EL PORVENIR, 04 DE MARZO VILLAS DE SANTA ROSA, 05 DE MARZO EL PORVENIR, 05 DE MARZO MARISCAL SUZUE, 07 DE MARZO LOS OLIVOS, 08 DE MARZO SAN HUBERTO, 12 DE MARZO LOS OLIVOS, 13 DE MARZO LA FORTUNA, 15 DE MARZO LA VEREDITA, 16 DE MARZO TERRAGRANDE, 17 DE MARZO VILLA LUZ, 18 DE MARZO EL TRIUNFO, 19 DE MARZO EL TRIUNFO, 20 DE MARZO LEON XII	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1S1M8eG2Wb0G8S8E2e2B0eW7Sv0t1u0e-due-1u
5	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 MARZO SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN TANTO EN FÍSICO COMO EN MAGNETICO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1S1M8eG2Wb0G8S8E2e2B0eW7Sv0t1u0e-due-1u
6	Una vez más entregada el informe de actividades y la evidencia de las actividades realizadas por los referentes de la actividad, el supervisor del contrato de acuerdo con cada una de las obligaciones contractuales.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
7	Realizar la entrega de los datos, boletines, oficios, cartas y 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 MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
8	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar el informe final consolidado que contenga todos los datos y actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
9	Reportar a quien tenga lugar eventos, sucesos, riesgos que ocurran en el lugar o durante la ejecución de la actividad, y que puedan causar una lesión, perturbación funcional.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA
10	Apoyar las acciones de demanda inducidas a las jornadas de vacunación en el territorio.	PARA EL MES DE MARZO NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO SE ESTUVO EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA.	EJECUTADO	NO APLICA



LADY KATHERINE ARIZA HERGUERA
 APOYO ENLACE OPERATIVO PIC



MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
 ENLACE OPERATIVO PIC

AUDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
 CC 1022423612 DE BOGOTÁ
 TELEFONO: 3143335512
 EMAIL: ap52201@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Rezon Social	Clave Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1024243642		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CII 33 Sur # 60 - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor		
Pensión	Pago	Planilla	Límite	Pago					
2025-03	1000013799	9482842289	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTÁ	0	\$231,800		

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																										
EMPLEADO				PENSION					SALUD					CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Hombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (2 Afiliados)																										
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																										
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																										
1	CC 1024243642	RUIZ ANDREA	20301	20		\$949,000				\$151,900				\$949,000				\$0				\$0				\$0
Total Afiliados (1)						\$949,000				\$151,900				\$949,000				\$0				\$0				\$0

Resumen General de Pago

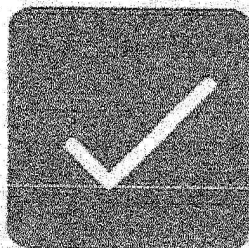
DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1023423612		RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	Cll 33 Sur # 60 - 21	SOACHA-CUNDINAMARCA	1234567	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-03	1000001379	9487347289	1	2025/04/03	2025/04/03	BANCO DE BOGOTA	0	\$293,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
PORVENIR		220301	800,224,808	8	1	\$151,900	\$0	\$0	\$151,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$118,700	\$0	\$0	\$118,700
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	1	\$118,700	\$0	\$0	\$118,700
TOTAL					1	\$293,800	\$0	\$0	\$293,800



Comprobante de pago

Nequi

¡Pago exitoso!



Superintendencia
Financiera
de Colombia

VIGILADO

Pago en

Aportes En Línea

Número de planilla

9482847289

¿Cuánto?

\$ 293.800,00

Fecha

02 de abril de 2025 a
las 09:00 p. m.

Referencia

M16960329

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

INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0246 /2025		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025)	5: PAZY SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
Durante la ejecución del contrato 0246 del 2025 realice 464 registros de vacunación antirrábica canina y felina en la plataforma Survey123, en los cuales se registraban las mascotas que fueron vacunadas en los diferentes territorios de municipio de Soacha sus 6 comunas 2 corregimientos por parte de la secretaria de salud y la E.S.E Municipal julio cesar Peñaloza, y ejecutando en varias oportunidades el diligenciamiento de Carnetización y formatos de registros en planillas físicas de la vacunación de las mascotas todo se realizó sin novedades y haciendo el cumplimiento satisfactorio de lo establecido en el contrato 0246 de 2025.	
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO	
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒	En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: N/A	

Elaborado Joao Enrique Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yení 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	
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	

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 DIGITAL	DRIVE			

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: ☒ Bata: ___ Dosímetro: ___ Chaleco brigadista: ___

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: GORRA

(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 ANDREA RUIZ FALLA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad DIGITADOR PIC	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma T. León	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

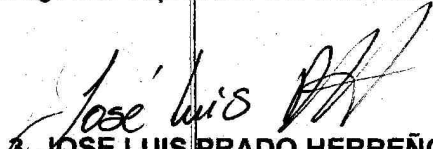
VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días 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 ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA mayor de edad, identificado con la CC 1.022.423.612 DE Bogotá con contrato N 0246 /2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA 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:

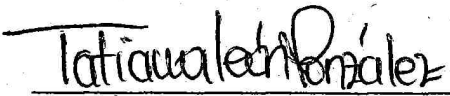
Firman,


5. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
 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
---	---	--

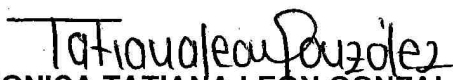
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.423.612** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 246-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

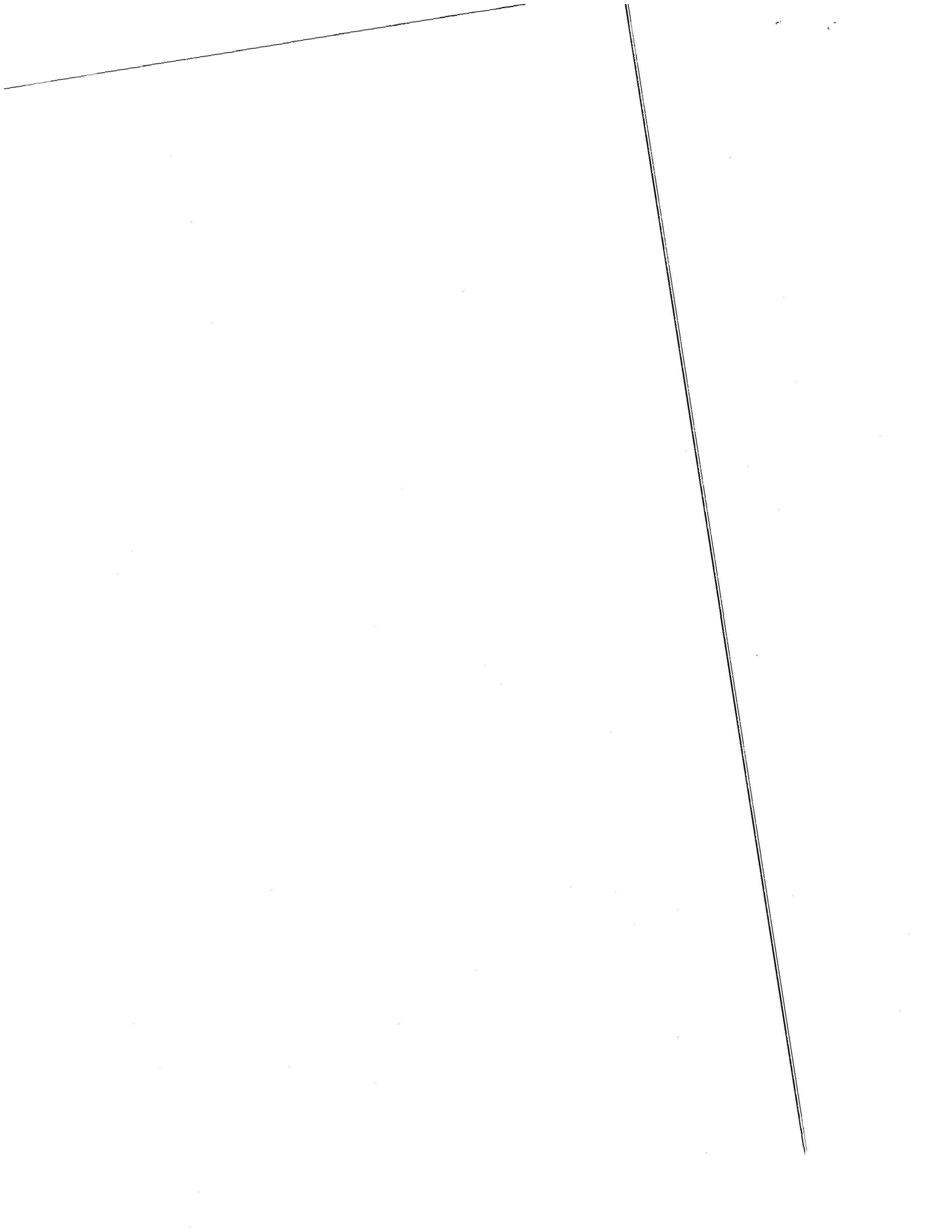
Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud -APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo 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 UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (**\$1.932.800**) para el período **DEL 01 DE MARZO 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.


MONICA TATIANA LEON 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	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 JURÍDICA		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) **ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.423.612, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **246 - 2025** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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 **\$1.932.800**

Soacha, 10 de abril 2025

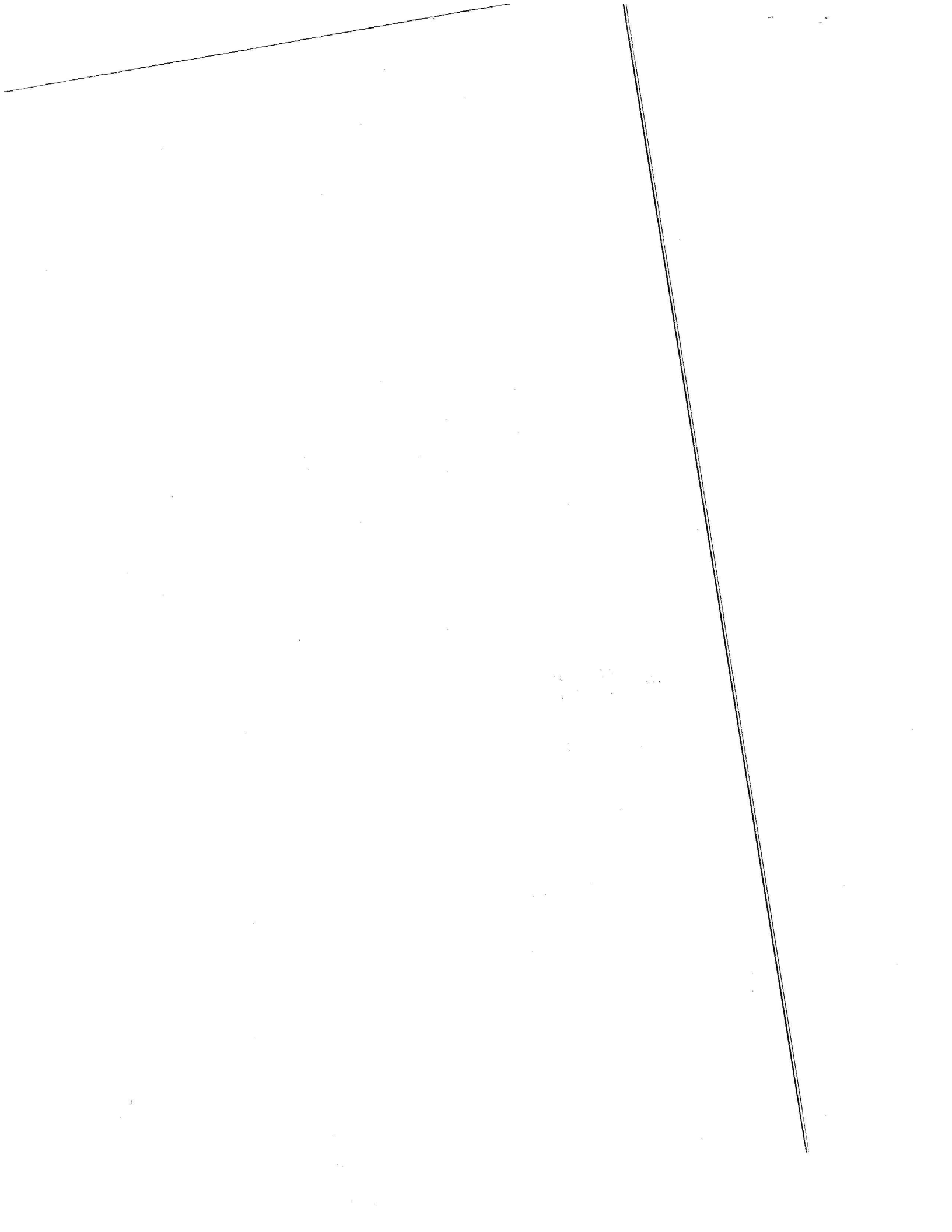


IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Del 1 al 9 de marzo 2025



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
Del 10 al 20 de marzo 2025

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





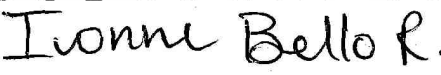
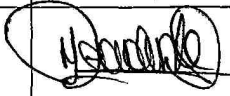
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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.	246-2025
CONTRATISTA	ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.423.612
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	2/19/2025
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 20 DE MARZO 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.100.000
VALOR ADICIÓN	\$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.032.800
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$1.932.800
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.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9482847289 pagada el 4/3/2025, 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		
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$949.000
	NO. DE PLANILLA:		9482847289
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$151.900
	VALOR PAGADO SALUD:		\$118.700
	VALOR PAGADO ARL:		\$23.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$5.032.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$3.100.000
	VALOR A GIRAR		\$1.932.800
	SALDO POR EJECUTAR		\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Del 1 al 9 de marzo 2025		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Del 10 al 20 de marzo 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: 16746

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

Proveedor: 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 557 **Compromiso:** 590 **Obligación:** 773

Factura: DS0000010494 **Fecha:** 22/04/2025 **Plazo:**

Valor: \$1.913.472

Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011123)

Detalle compromiso: Pago adicion y proroga contrato No. 0246 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
 PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO: 0246 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$1.932.800,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1.932.800,00		Credito	\$19.328,00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/04/2025	\$1.913.472,00

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**

773

Estado: Confirmado**Fecha:** 22/04/2025 8:25:49 a. m.**CDP:** 557**RP:** 590**Tercero:** 1022423612 - ANDREA DEL PILAR RUIZ FALLA**Documento:** 00000000011123

PIC.

Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0246 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Débito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1.932.800	\$0	\$0	\$1.932.800
Total Obligacion :				\$1.932.800			\$1.932.800

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018196

Consecutivo : 000000000018196 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/04/2025 12:27:47 p. m. Valor : \$ 1.913.472,00
Beneficiario 1022423612 RUIZ FALLA ANDREA DEL PILAR
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001144 Numero Nota: 00000001144
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 04/22/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1022423612	11100627	\$ 0,00	\$ 1.913.472,00
COMODIN	1022423612	24905501	\$ 1.913.472,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001144				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010494	\$ 1.913.472,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
763	20250422	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.932.800,00

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 TRANSACCIONES	ADM
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------	-----

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

23 de Abril de 2025 11:33:59 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 23 de abril de 2025 - 11:10 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: 1144
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 49,056,133.00
Número Total de Registros: 21
Fecha de Creación del Lote: 22/04/2025
Fecha de Aplicación: 22/04/2025
Fecha de Envío: 22/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 22/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	20 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	1 ☐
Otros	0 ☐
Todos	21 ☐

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	SINDY NATALY GALIN	1010243604	24123220828	3,069,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EDUARD ORLANDO GUZ	1030624847	550008400718600	2,970,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER SI	79891853	550488436513763	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA ALEJANDRA	1021663858	24136438625	1,913,472.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HERNAN DARIO ZAMBR	1130620261	191261437	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY JANNETH RODRI	52297761	488418734882	1,913,670.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARCO ANTONIO ARCI	11187821	456070036029	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ DARY PAREDES A	1030522682	261312581	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA CAROLINA TOR	1023936859	66713120619	1,169,437.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CRISTIAN EDISON VE	1015417556	91200427616	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KENNY JOHANNA GUTI	1012453775	10000010157	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENNY ALEXANDRA MU	1013580685	91212940645	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	22170123551	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILY VIVIANA ROCH	1080041789	4722049032	2,574,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANDREA DEL PILAR R	1022423612	691002139	1,913,472.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687055	52534774672	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALIZ VALENTINA GAR	1001096110	272345687	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

