



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

0253-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO

DIGITADOR (BACHILLER)

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

X

X

X

X

X

OBSERVACIONES

OK BASE

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

x

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

14-9-25

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ

APROBADO POR:

VICTORIA HERRERA ROA
- Gerente

MARIA

SOACHA, 20 MARZO 2025
CTO 0253 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO

CÉDULA NO. 1073320438 DE PUERTO SALGAR(CUND.)

LA SUMA DE: (\$2.600.000) DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 26 DE FEBRERO DE 2025 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0253/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NRO. 237070567-54 DE BANCO BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO NO. 1071259164, FECHA DE PAGO 18 DE MARZO DE 2025.

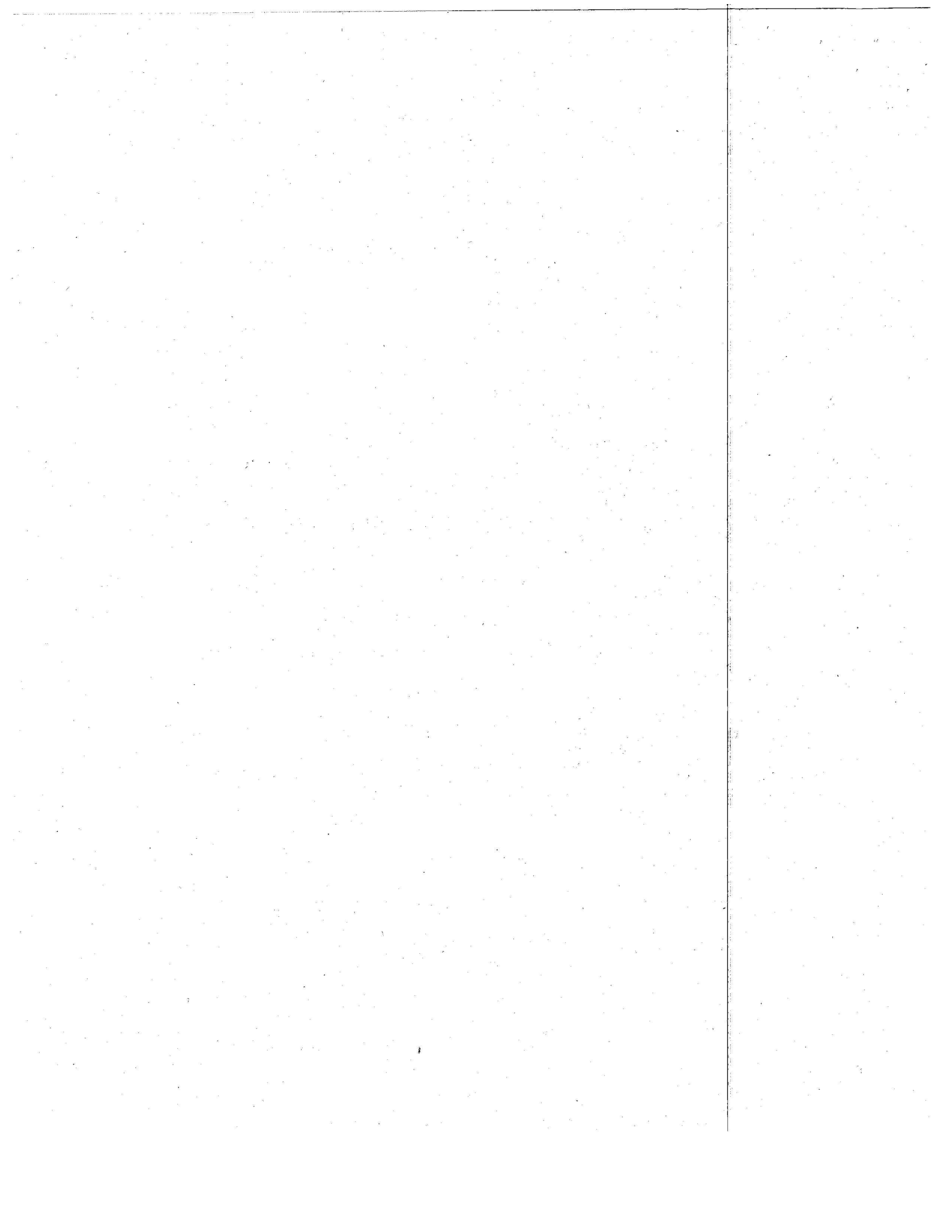
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO NO. 1071259248, FECHA DE PAGO 18 DE MARZO DE 2025.

Juliette Santiago
JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
CC. 1073320438 DE PUERTO SALGAR(CUND.)

DIRECCIÓN: CRA 34 34-56 T-6 AP 601 TULIPAN CIUDAD VERDE

TELÉFONO: 3028272193

CORREO: SANMIJULIETTE86@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 20 DE MARZO 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
NUMERO CONTRATO:	0253 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	26 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
FECHA DE EJECUCION:	26 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 2.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.600.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS 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 E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado tanto físico como digital.	Para el mes de Febrero y Marzo se realizó recolección de datos de la mascota vacunada en la Vereda Panamá, C.R La Ilusión, Comfenalco, Ubaté, El Porvenir, Alamo, Ciudadela Sucre, San Fernando, C.R La Ilusión II, C.R La Alegría, Bochica y Quintas de Santa Ana.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
2	Apoyar el diligenciamiento del carné de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.	Para el mes de Febrero y Marzo se diligenció el carné de vacunación de la mascota vacunada en la Vereda Panamá, C.R La Ilusión, Comfenalco, Ubaté, El Porvenir, Alamo, Ciudadela Sucre, San Fernando, C.R La Ilusión II, C.R La Alegría, Bochica y Quintas de Santa Ana.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
3	Hacer un uso adecuado del software donde se registra la vacunación, así como de las bases de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades	Para el mes de Febrero y Marzo se hizo uso del software, digitando datos de la mascota vacunada e información personal de su dueño.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
4	Realizar el cargue de información diaria a la plataforma SURVEY 123.	Para el mes de Febrero y Marzo se realizó de manera digital, mediante la plataforma Survey el ingreso de la información de la mascota vacunada como datos personales de su dueño, la cual fue enviada al terminar cada jornada.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
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	Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
6	Una vez entregado el informe de actividades y las evidencias éstas serán validadas por los referentes de apoyo del equipo PIC y el supervisor del contrato para el respectivo trámite de la cuenta del equipo PIC del Contrato 1862 de 2024	Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
7	Realizar la entrega de equipos biomédicos, chaquetas, carne y otros elementos que le sean entregados para el cumplimiento de las actividades del contrato, una vez finalice el mismo, en caso de pérdida y/o daño de los mismos deberá responder por los mismos	Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
8	Al finalizar la ejecución del contrato, deberá entregar informe final consolidado que contemple todas las actividades realizadas durante la ejecución de acuerdo con la línea técnica generada por el supervisor del contrato	Para el mes de Febrero y Marzo no se realizó la actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
9	Reportar a quién 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 Febrero y Marzo no se realizó la actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk
10	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio	Para el mes de Febrero y Marzo no se realizó la actividad pero estuvo en disposición de realizarla.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1k nvFbYCoMRML7C0dZbv9HnQIMqECYk

Juliette Santiago

JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
C.C. 1073320436 DE PUERTO SALGAR (CUND.)
TELÉFONO: 3028272193
EMAIL: SANMIJULIETTE86@GMAIL.COM

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

T. León

MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No.0253/2025**

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 26 DE FEBRERO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO

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 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

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 soporte oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñaloza, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
154.300	197.500	30.200	381.700

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: JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
C.C. 1073320438 PTO.SALGAR(CUND.)

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-01, 08:30:22 P. M. Tipo Planilla: PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Colectación: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025
Número Planilla: 1071259164
Referencia pago: 8822938608

PAGADA 18/03/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO	Dirección	CR 34 #24 - 56
Documento	CC1073320438	Teléfono	3028272193
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal			
Total Afiliados	1	ARL SUPA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado			Novedades												Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscates		Total											
Identificación	Apellidos y Nombres	Tpo Cédula	Salario Cotizar	ING RET	IT TAE	TDE TAE	TDP TAF	VSP COR	TST	SN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	TRP	Clas AFP	Clas EPS	Clas ARP	Clas CCF	Administración Pension	Aporte Pension	Administración Salud	IBC Salud	Aporte Salud	Tafre	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administración	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Salud	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1073320438	MILENA SANTIAGO LOZANO	59	0	X																		\$284.700	\$45.000	\$58.000	\$284.700	\$58.000	2.435	\$284.700	\$1.000	\$45.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88.200

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes SENA	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades SENA	Incapacidades ICBF	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROS	TOTAL INTERESES DE MOROS	TOTAL FINAL
\$284.700	\$284.700	\$284.700	\$0	\$45.000	\$58.000	\$7.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$88.200	\$500	\$88.700



Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 18/09/2025 10:00:55 AM
CAJ: AARDILA - ADRIANA ARDILA
TEM: 5183

TRANSACCION: NIOVI PILA - SIMPLE
PLANILLA ASISTIDA

REFERENCIA 1: 8622993603

REFERENCIA 2: 0

REFERENCIA 3:

VALOR: 88,700.00

MEDIOS DE PAGO: VALOR

Efectivo Recibido: 88,700.00

2b5a7cf3f3d3a46a792420aef6b3f39e0

Multipagos

PAGOSIMPLE

**AUTO LIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Periodo Cotización

marzo de 2025

Periodo Servicio: marzo de 2025

Referencia pago

Número Planilla: 1071259248

8822993614

PAGADA 18/03/2025

1. DATOS DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL APORTANTE

III. TOTALES

[illegible]

Página 1 de 1

Líneas de Servicio FONOSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali 554 0515 - Medellín: 514 66 66 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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



Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 18/03/2025 10:01:26 AM
CAJ: AAROLA- ADRIANA ARDILA
TER: 5183

TRANSACCION	MOVII PILA SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8622982614
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	293,800.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	293,800.00

624210x5dc8547d488bde255bcb0be85

Multipagos

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

INFORMACIÓN GENERAL		CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO		1:	
Area: PIC SOACHA		2:	
Nro. de Contrato: 0253/2025			
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS 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 MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.		3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: Traslado:		4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025)		5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Realizar la adecuada toma de información y registro del animal que sea vacunado tanto físico como digital.	Para el mes de Febrero y Marzo se realizó recolección de datos de la mascota vacunada en la Vereda Panamá, C.R La Ilusión, Comfenalco, Ubaté, El Porvenir, Alamo, Ciudadela Sucre, San Fernando, C.R La Ilusión II, C.R La Alegria, Bochica y Quintas de Santa Ana.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KwEhYvGmBtZr0d2BwHr0Wqg5Yk
2	Apoyar el diligenciamiento del carné de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.	Para el mes de Febrero y Marzo se diligenció el carné de vacunación de la mascota vacunada en la Vereda Panamá, C.R La Ilusión, Comfenalco, Ubaté, El Porvenir, Alamo, Ciudadela Sucre, San Fernando, C.R La Ilusión II, C.R La Alegria, Bochica y Quintas de Santa Ana.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KwEhYvGmBtZr0d2BwHr0Wqg5Yk

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 Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

	Hacer un uso adecuado del software donde se registra la vacunación, así como de las bases de datos y demás información propia del desarrollo de las actividades	Para el mes de Febrero y Marzo se hizo uso del software, digitando datos de la mascota vacunada e información personal de su dueño.	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1ZuQwv3wOp1nQ8b0t7Yk/view?usp=sharing
	Realizar el cargue de información diaria a la plataforma SURVEY 123.	Para el mes de Febrero y Marzo se realizó de manera digital, mediante la plataforma Survey el ingreso de la información de la mascota vacunada como datos personales de su dueño, la cual fue enviada al terminar cada jornada.	EJECUTADO	https://drive.google.com/file/d/1ZuQwv3wOp1nQ8b0t7Yk/view?usp=sharing

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 delegado:

N/A

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

Carné: ___ Chaqueta: X Bata: ___ Dosímetro: ___ Chaleco brigadista: ___

Inventarios: SI: ☒ NO: ☐

Otros: GORRA

Elaboró

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

Revisado

Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

Aprobado

María Victoria Herrera Roa
Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

CODIGO: A-THAP-F002

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

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	DIGITAL	162	162

(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 JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ	Nombre LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
Cargo/Actividad DIGITADOR (BACHILLER)	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma 	Firma 	Firma

Elaboró
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología
Héctor Andrés Cendales Molano
Subgerente Administrativo y Financiero

Revisado
Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

Aprobado
María Victoria Herrera Roa
Gerente

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-THAP-F002	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022	

Formato
ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES

VISTO BUENO

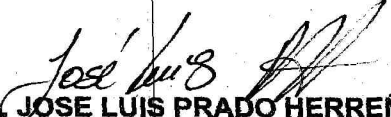
En la Ciudad de Soacha, a los 20 días de marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO mayor de edad; identificado con la CC 1073320438 DE PTO. SALGAR (CUND) con contrato #0253/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS 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. Finaliza por TERMINACION DEL CONTRATO.

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

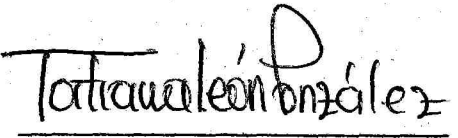
Firman,


5. IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
 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
---	---	--

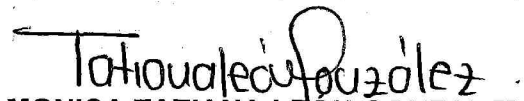
**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JULETTE MILENA SANTIAGO LOZANO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.320.438** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **253-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZONOSIS 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 periodo **DEL 26 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.


MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN 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) **JULETTE MILENA SANTIAGO LOZANO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.320.438, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **253 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 26 DE FEBRERO 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 **\$2.600.000**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello
IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	253-2025
CONTRATISTA	JULETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.320.438
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	2/26/2025
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	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$2.600.000
PERIODO FACTURADO	DEL 26 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° 1071259248 pagada el 3/18/2025, 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: 1071259248

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

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL

CODIGO: A-JURCON-F
002

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$151.900
	VALOR PAGADO SALUD:	\$118.700
	VALOR PAGADO ARL:	\$23.200
	VALOR CONTRATADO	\$2.600.000
RELACIÓN DE PAGOS	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: 16710

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 14/04/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073320438 - JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
 Proveedor: 1073320438 - JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 273 Compromiso: 560 Obligación: 741
 Factura: DS0000010470 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 #00000000011094)
 Detalle compromiso: Contrato No. 0253 Pago servicio gestor comunitario (bachiller) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: DEL 26 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
 CONTRATO 2025 No. 0253

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 GILRO PINTO GOMEZ

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

741

Estado: Confirmado
Fecha: 14/04/2025 9:14:04 AM
CDP: 273
RP: 560
Tercero: 1073320438 - JULIETTE MILENA SANTIAGO LOZANO
Documento: 00000000011094
PIC
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DEL 26 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO 2025 No. 0253

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 CESAR PEÑALOZA

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

COMPROBANTE DE EGRESO Número : 000000000018131

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/04/2025 1:18:04 p. m.
Beneficiario: 1073320438 SANTIAGO LOZANO JULIETTE MILENA
Valor: 2574000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001141

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 04/16/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	11100627	\$ 0,00	\$ 2.574.000,00
COMODIN	24905501	\$ 2.574.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001141

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010470	\$ 2.574.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
698	20250416	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.600.000,00

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA
GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



CONSULTAS	DEPOSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

22 de Abril de 2025 9:58:16 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 22 de abril de 2025 - 9:07 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

Estado de Registros		
Exitosos	4	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	2	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1141
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 17,590,320.00
Número Total de Registros: 6
Fecha de Creación del Lote: 16/04/2025
Fecha de Aplicación: 16/04/2025
Fecha de Envío: 16/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 16/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

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
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA LUCIA CASTELB	39659386	24095120559	2,970,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE NATALIA ARIA	1024595306	24096397105	825,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELA KARINA MORA	1024550388	24056834497	825,660.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JULIETTE MILENA SA	1073320438	23707056754	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

