ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

1.CONTRATO 0299-2025 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME DIGITADORA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	X
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	

OBSERVACIONES
CK BANC

SUPERVISOR: **DRA MARTHA RUBIO**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓	15-04-25	MR.
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		650
	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 Ävila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 7 de Abril 2025
Contrato No 0299 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO - 01

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

DEBE A

MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

Cedula No. 1.073.687.055 DE SOACHA

LA SUMA DE: DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 2.600.000) POR CONCEPTO DE: PRESTACION 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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO DEL 12 AL 20 DE MARZO. DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0299/2025

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 52534774672 BANCOLOMBIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9483962497, FECHA DE PAGO 7 DE ABRIL DE 2025.

Maira Bonilla
MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
CC NO. 1073687055 DE SOACHA
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: CL 12 2 B 21 PISO 2
CELULAR: 3016191695
CORREO ELECTRÓNICO: MAIRABONILLA211513@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 7 DE ABRIL DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
NUMERO CONTRATO:	0299 DEL 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 12 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO DEL 2025
FECHA DE EJECUCIÒN:	DEL 12 MARZO 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: PRESTACION 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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1				
	Realizar la adecuada toma de información y registro animal que sea vacunado tanto físico como digital.	Para el mes de Marzo se realizo esta actividad en los diferentes puntos asignados.	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
2	Apoyar el diligenciamiento del carnet de vacunación y la entrega respectiva a quien corresponda.	Para el mes de Marzo se realizo apoyo y diligenciamiento de carnet	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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.	se realizo el diligenciamineto en software y en los documentos sugeridos por la coodinacion del PIC asi mismo lo correspondiente fue cargado en drive.	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
4	Realizar el cargue de información diaria a la plataforma SURVEY 123.	se realizo el diligenciamineto en survey 123 y en los documentos sugeridos por la coodinacion del PIC asi mismo lo correspondiente fue cargado en drive.	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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.	Se realizo la entrega oportuna de todas y cada una de las actividades realizadas y programadas para el mes de marzo ,entregando formatos fisicos y cargados al DRIVE de manera magnetica.	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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 REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS A APOYO ENLACE OPERATIVO	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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 la devolucion de equipos ,chaquetas y/o carnet	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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 informe final con la actividades realizadas n la totalidad del contrato establecido 0299 del mes de marzo 2025	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
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 se realizo esta actibidad pero estuve dispuesta a hacerla	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901
10	Apoyar las acciones de demanda inducida a las jornadas de vacunación en el territorio.	Para el mes de marzo se realizo demanda inducida en los diferentes puntos convocados por la secretaria de salud.	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dL8WP8L71Swg8Lo75ywo0sjUWrR9IY4a/edit?gid=1242571901#gid=1242571901

Maria Bonilla

MAIRA DEL CARMEN BONILLA
CC NO. 1073687055 DE SOACHA
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 3016191695
Correo: mairabonilla211513@gmail.com

KATHERINE ARIZA
APOYO ENLACE OPERATIVO

T. Leon

TATIANA LEON
ENLACE OPERATIVO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073687055		BONILLA GUACANEME MAIRA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 49	SOACHA-CUNDINAMARCA	3016191695	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1395659157	9483962497	I	2025/04/11	2025/04/08	NEQUI	0	$469,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0
1	CC	1073687055	BONILLA MAIRA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000	CCF21	30	$1,423,500	$28,500	14-11	30	$1,423,500	$34,700	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$34,700		$0	$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073687055		BONILLA GUACANEME MAIRA DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CR 2 11 49	SOACHA-CUNDINAMARCA	3016191695	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	1395659157	9483962497	I	2025/04/11	2025/04/08	NEQUI	0	$469,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$34,700	$0	$0	$34,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$34,700	$0	$0	$34,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$0	$0	$28,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	$28,500	$0	$0	$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$178,000	$0	$0	$178,000
TOTAL				1	$469,000	$0	$0	$469,000



¡Hola, Maira Del Carmen Bonilla Guacaneme!

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE.
los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1395659157
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9483962497
Valor de la Transacción: $ 469.000
Fecha de Transacción: 07/04/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frencuentemente.

pse

ACH Colombia Oficial
@ACHColombia
ACHColombiaOficial
ACH Colombia Oficial

Julio César Peñaloza

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	CPS 0239-2025
	Tipo	PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
Contratista	MARIA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME							
Identificación (CC)	1073687055							
Supervisor del Contrato	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ							
Cargo	PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							

1. DATOS DEL CONTRATO					
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				
Fecha Contrato	12 de marzo de 2025	Fecha Registro Presupuestal	12 de marzo de 2025	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A

2. PLAZOS A TENER EN CUENTA		
	FECHAS	
PLAZO DE EJECUCIÓN	Inicio	Terminación
Plazo de ejecución del contrato	12 de marzo de 2025	20 de marzo de 2025

3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimiento de obligaciones contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.

PARA CONSTANCIA SE FIRMA

EL SUPERVISOR	EL CONTRATISTA
MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN AREA DE LA SALUD	MARIA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME C.C. No. 1073687055

Maira Bonilla | Soacha | 20 de marzo de 2025 12:47 p. m.

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0299 /2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

OBJETO: PRESTACION 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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2025

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3º. Parágrafo 4º., NO _X_ (SI) ___ Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha Julio Cesar Peñalosa, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributaio 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 articulo 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	CAJA	TOTAL
$ 178.000	$ 227.800	$ 34.700	$ 28.500	$ 469.000

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: Maira Bonilla.

Nombre: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

C.C.: 1073687055 DE SOACHA

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**

INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato:0299- 2025		
Objeto del contrato: OBJETO DEL CONTRATO. PRESTACION 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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA, PERIODO DEL 12 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0299/2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 de marzo de 2025)	5:PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato 0299 del 2025 – marzo 2025 se realizo apoyo a entrega de carpetas y entrega de cuentas. Verificación de documentos digitales y físicos , verificación de de documentos survey123, y cargue de soporte de evidencias realizadas en el mes de marzo 2025 y metas cumplidas en drive.

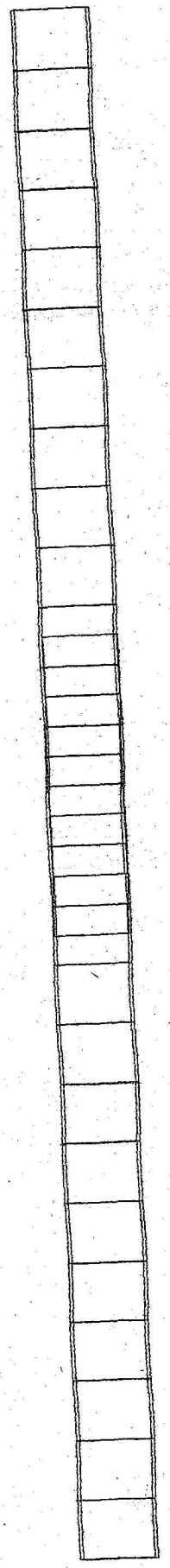
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

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

3.1 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
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual **Carné: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____** **Inventarios: SI:** [x] **NO:** [ ] ||| **Otros**: Gorra.

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN 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 Maira Bonilla. MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME	**Nombre** **KATHERINE ARIZA HERRERA**	**Nombre** T.León P. TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad Digitadora	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC

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 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 : MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME mayor de edad, identificado con la CC 1073687055 de Soacha con contrato número 0299 de 2025 cuyo objeto es: objeto del contrato 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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSE LUIS PRADO HERRERA
Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ
Referente Gestión Documental

1. MONICA TATIANA LEON 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

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) **MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.687.055** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 299-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR BACHILLER DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo de 2025 por valor total de $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR BACHILLER la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($**2.600.000)** para el período **DEL 12 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.

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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.687.055, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **299 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 12 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 **$2.600.000.**

Soacha, 10 de abril 2025

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

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 PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	**Formato:** **INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	CODIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025	
CONTRATO No.	299-2025	
CONTRATISTA	**MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME**	
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACIÓN	1.073.687.055	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR BACHILLER DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA	
FECHA DE INICIO	3/12/2025	
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 12 DE MARZO 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° 9483962497 pagada el 4/8/2025, 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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9483962497
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800

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: GESTION JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
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	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
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 César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16753

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/04/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

Proveedor: 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 595 **Compromiso:** 650 **Obligación:** 780

Factura: DS000001050 **Fecha:** 22/04/2025 **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 #00000000011130)

Detalle compromiso: Contrato No. 0299 Pago servicio como digitador (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024

Detalle comprobante: [redacted]
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS
PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0299 DE 2025

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	22/04/2025	$2.574.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

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

OBLIGACION
780

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2025 9:04:21 a. m.
CDP: 595
RP: 650
Tercero: 1073687055 - MAIRA DEL CARMEN BONILLA GUACANEME
Documento: 00000000011130
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS
PAGO: DEL 12 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0299 DE 2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$2.600.000	$0	$0	$2.600.000
			Total Obligacion :	**$2.600.000**			**$2.600.000**

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

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000018187

Consecutivo : 000000000018187 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 22/04/2025 12:27:47 p. m. Valor : $ 2.574.000,00

Beneficiario 1073687055 BONILLA GUACANEME MAIRA DEL CARMEN

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001144 *Numero Nota:* 00000001144

Valor en Letras DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 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	1073687055	11100627	$ 0,00	$ 2.574.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001144	1073687055	24905501	$ 2.574.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010501	$ 2.574.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
754	20250422	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

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

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

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