E.S.E. Hospital de Soacha Julio César Peñaloza	**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 **0287-2025** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN** **DIGITADOR,BACHILLER**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

SERVICIOS 203 R2 24362709

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

SUPERVISOR: **DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	x	15-04-25	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

643

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ävila - Referente Gestión Documental	DR RODOLFO MIRANDA y DR DADELY MORALES MENDEZ	MARIA VICTORIA HERRERA ROA - Gerente

SOACHA, 08 ABRIL 2025
CTO 0287 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 01

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

DEBE A

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

CÉDULA NO. 1080041789 DE BOGOTA

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 ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024., PERIODO DE 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO 0287/2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 4722049032 DE BANCO COLPATRIA

ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 1071788975, FECHA DE PAGO 8 DE ABRIL DE 2025.

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC.1080041789 DE BOGOTA
DIRECCIÓN: DIG 32 SUR 15F 21
TELÉFONO: 322400506
CORREO: VIVIANAROCHA598@GMAIL.COM

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	**EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**
NUMERO CONTRATO:	**0287 DEL 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**DEL 10 DE 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO ANIMAL QUE SEA VACUNADO TANTO FISICO COMO DIGITAL.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EN PARQUE CAMPESTRE EL DIA 09/03/2025, EN PORTAALEGRE EL DIA 10/03/2025, EN VEREDA SAN JORGE EL DIA 11/03/2025, EN HOGAR DEL SOL EL DIA 12/03/2025, EN LA VEREDITA EL DIA 15/03/2025, EN QUINTAS DE SANTA ANA EL DIA 16/03/2025, EL TRIUNFO-PARQUES DE SAN JOSE EL DIA 17/03/2025, EN TOLEDO-ILUCION II EL DIA 19/03/2025, PARA UN TOTAL DE ACTIVIDADES DE 68.	**EJECUTADO**	ACTA
2	APOYAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNE DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA.	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD EN PARQUE CAMPESTRE EL DIA 09/03/2025, EN PORTAALEGRE EL DIA 10/03/2025, EN VEREDA SAN JORGE EL DIA 11/03/2025, EN HOGAR DEL SOL EL DIA 12/03/2025, EN LA VEREDITA EL DIA 15/03/2025, EN QUINTAS DE SANTA ANA EL DIA 16/03/2025, EL TRIUNFO-PARQUES DE SAN JOSE EL DIA 17/03/2025, EN TOLEDO-ILUCION II EL DIA 19/03/2025.	**EJECUTADO**	ACTA
3	HACER USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMAS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO ACTIVIDAD EN VILLAS DE SANTA ROSA EL DIA 11/03/2025, EN VIVERO DE SANTA ANA EL DIA 14/03/2025, EL TRIUNFO-PARQUES DE SAN JOSE EL DIA 17/03/2025, QUINTAS DE SANTA ANA EL DIA 18/03/2025,	**EJECUTADO**	ACTA
4	REALIZAR EL CARGUE DE INFORMACIÓN DIARIA A LA PLATAFORMA SURVEY 123	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ACTIVIDAD DE CARGUE EN VILLAS DE SANTA ROSA EL DIA 11/03/2025.	**EJECUTADO**	SOPORTE EN SURVEY 123, REGISTRO FOTOGRAFICOS Y BASE EN EXCEL
5	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO ENTREGA DE DRIVE E INFORMES A SUPERVISORES DEL PIC	**EJECUTADO**	ACTA
6	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ESTAS SERAN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZA VALIDACION POR MEDIO DEL EQUIPO PIC	**EJECUTADO**	ACTA
7	REALIZAR ENTREGA DE EQUIPOS 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 PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERA RESPONDER POR LOS MISMOS	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y GORRA	**EJECUTADO**	ACTA
8	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERA ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LINEA TECNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	SE REALIZA ENTREGA DE INFORME FINAL	**EJECUTADO**	ACTA
9	REPORTAR A QUIEN TENGA LUGAR EVENTOS, SUCESOS REPENTINOS QUE OCURREN EN EL LUGAR O DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD Y QUE PUEDAN CAUSAR UNA LESIÓN, PERTURBACIÓN FUNCIONAL	PARA EL MES DE MARZO NO HUBO REPORTE DE SUCESOS REPENTINOS	**EJECUTADO**	ACTA
10	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO	PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO DEMANDA INDUCIDA DE VACUNACION	**EJECUTADO**	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1ifE_dYEaqyX1knL0MsBJPpVJ1CCC5EM, ACTAS

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
CC: 1080041789 de Bogotá
Cargo: AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono: 3224240506
Correo: Vivianarocha598@gmail.com

TATIANA LEON
ENLACE OPERATIVO PIC

KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-04-08, 05:00:48 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1071788975

Periodo Cotización: marzo de 2025 Periodo Servicio: marzo de 2025 Referencia pago 8823054669

PAGADA 08/04/2025

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN		
Documento	CC1080041789	Dirección	DG 32 SUR #15 F - 21
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3224240506
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mineducación	Total
CC 1080041789	EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	57	0	X																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$1.423.500	$227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$1.423.500	$178.000	2.436	$1.423.500	$34.700	(CCF22) COLSUBSIDIO	$1.423.500	$28.500	$0	$0	$0	$0	$469.000

III. TOTALES

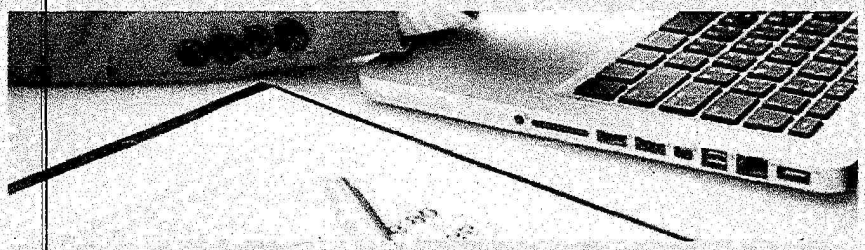
IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades ,Licencias,saldos a Favor)	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1423.500	$1.423.500	$1.423.500	$1.423.500	$227.800	$178.000	$34.700	$28.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$469.000	$0	$469.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - 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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

13:34 G ···



A continuación encontrará el detalle del

PAGO DE OBLIGACIÓN FINANCIERA

que fue realizado a través de Banca Móvil Banco de Bogotá.

- **Número de Autorización:** 156742
- **Fecha y Hora:** 2025-04-08 12:27:25
- **Cuenta Origen de Fondos:** Cuenta de Ahorros No. 4219
- **Banco:** Banco de Bogotá
- **Nombre de obligación:** Simple S A Nuevo
- **Número de Obligación:** 8823054669
- **Monto:** $ 469.000,00
- **Resultado:** Exitoso
- **Costo de la transacción (Sin IVA):** $ 0,00
- **Canal:** Banca Movil - Smartphones
- **IP de Origen:** 191.106.10.185

Sabemos que le gusta ahorrar tiempo, por esto lo invitamos a seguir usando nuestros **Canales Electrónicos**, que le brindan seguridad y agilidad para que realice todas sus transacciones.

Si no deseas recibir más esta información comunícate con nuestra Servilínea en Bogotá **382 00 00** o a la Servilínea de tu ciudad.

Responder

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0287/2025

CERTIFICACION CON VIGENCIA DE: 10 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025

NOMBRE: EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

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., PERIODO DE 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO 0287/2025.

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 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 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 DE COMPENSACION	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:

Nombre: EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN

C.C. 1080041789

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: EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 0287/2025		
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., PERIODO DE 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO 0287/2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 DE MARZO DEL 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN 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., PERIODO DE 10 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO 0287/2025.
PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EL DIA 09/03 EN PARQUE CAMPESTRE DONDE SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EN DIGITACION, EL LUNES 10/ EN EL BARRIO PARTA ALEGRE, MARTES VEREDA SAN JORGEHORAS DE LA MAÑANA Y EN LA JORNADA DE LA TARDE EN EL BARRIO VILLAS DE SANTAROSA , EL MIERCOLES 12/03 HOGAR DEL SOL, VIERNES 14/03 EN EL BARRIO EL VIVERO SANTA ANA, EL SABADO 15/03 EN EL BARRIO LA VEREDITA, DOMINGO 16/03 EN EL BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA, EL LUNES 17/03 EN EL BARRIO EL TRIUNFO, MARTES 18/03 EN EL BARRIO QUINTAS DE SANTA ANA ET 1B,MIERCOLES 19/03 TOLEDO Y LA ILUCION

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**

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 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: [x] **NO:** [ ]

Otros:

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

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 20 días 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 EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN mayor de edad, identificado con la CC 1080041789 DE BOGOTA con contrato #0287/2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024.,.. Finaliza por 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

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	**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. 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) **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.080.041.789** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 287-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1862 DE 2024.".

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de marzo de 2025 por valor total de $**170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (**$2.600.000)** para el período **DEL 10 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 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 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) **EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.080.041.789, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **287 - 2025** las actividades realizadas en el período DEL 10 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 DE LA SALUD

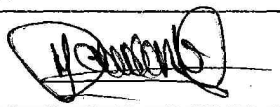
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**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.	287-2025	
CONTRATISTA	**EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN**	
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**	
IDENTIFICACIÓN	1.080.041.789	
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	3/10/2025	
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 10 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° 1071788975 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 secretaría 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:	1071788975
	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: GESTIÓN 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 P.** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16756

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Proveedor: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 595 **Compromiso:** 643 **Obligación:** 783
Factura: DS0000010504 **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 #00000000011133)
Detalle compromiso: Contrato No. 0287 Pago servicio como digitador (bachiller) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: [redacted]PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO DIGITADOR (BACHILLER) DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PARA LA FASE DE ZOONOSIS.
PAGO: DEL 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0287 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
783

Estado: Confirmado
Fecha: 22/04/2025 9:16:58 a. m.
CDP: 595
RP: 643
Tercero: 1080041789 - EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN
Documento: 00000000011133
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 10 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0287 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]

SOACHA 22 04 2025 $ 2.574.000,00

EMILY VIVIANA ROCHA GUZMAN - Documento No.: 1080041789

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 : 000000000018190

Consecutivo : 000000000018190 Estado : Confirmado

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

Beneficiario 1080041789 ROCHA GUZMAN EMILY VIVIANA

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	1080041789	11100627	$ 0,00	$ 2.574.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001144	1080041789	24905501	$ 2.574.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010504	$ 2.574.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
757	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