	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 1630-2024 2. AREA PIC

3. CONTRATISTA CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
ok base

SUPERVISOR: DRA MARTHA JEANNETTE RUBIO PÁEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION (informe)	✓	28/12/2024	

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2273

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 31 de diciembre de 2024
Contrato Número 1630 de 2024

CUENTA DE COBRO - 04

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A
CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cedula No. 1073715715 DE SOACHA

La suma de: ($ 3.000.000) TRES MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto de: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, por las actividades realizadas entre el día 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024, según contrato N° 1630/2024 .

Consignar a la cuenta de ahorros No. 622001377 BANCO Colpatria
Mi número de planilla 1068903486
Pagada el 17/12/2024

Camila Pulido
CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Cedula No. 1073715715 de Soacha
Dirección de Domicilio: Cl 22 B 15 A 06 E
Celular: 3223076505
Correo electrónico: camilapulidogordillo@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO**
NUMERO CONTRATO:	**1630 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**09 DE SEPTIEMBRE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000,00**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000,00**

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO APOYO A MONITOREOS EN: BARRIO VILLA SANDRA ABORDANDO 126 HOGARES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 2 : PDF_ ACTA 2024-12-04 .pdf ,ACTA 2024-12-05
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD EN EL BARRIO VILLA SANDRA Y EN EL COLISEO LUIS CARLOS GALAN	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 1 : PDF_ ACTA 2024-12-04 MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA .pdf ,ACTA 2024-12-04
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD	PARA EL MES DE DICIEMBRE , NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACION Y EDUCACION PARA LA PROMOCION DE PRACTICAS SALUDABLES , IDENTIFICACION TEMPRANA DE SINTOMATICO RESPIARATORIOS, , AUTOCUIDADO - PREVENCION DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES TB - IRA	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 4 : PDF_ ACTA 2024-12-02 ASISTENCIA JORNADA SAN NICOLAS, ACTA 2024-12-03 ASISTENCIA JORNADA COMPARTIR LAS ARENOSAS SOPORTE MAGNETICO, ACTA 2024-12-09 ASISTENCIA JORNADA COMPARTIR,ACTA 2024-12-10 ASISTENCIA JORNADA VILLA ITALIA
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEP-COMUNITARIA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO TAMIZAJE EN COMPARTIR LAS ARENOSAS ABORDANDO 3 NIÑOS, EN COMPARTIR ARENOSAS ABORDANDO 16 NIÑOS Y COMPARTIR EN LA COMUNA 1 VILLA ITALIA ABORDANDO 2 MENORES	EJECUTADO	SOPORTE FISICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 1862 : OBLIGACION 5 : PDF_ CAPTURA DE PANTALLA 2024-12-16 - SURVEY AIEPI
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 1	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO : OBLIGACION 6 : EXCEL_ 2024-12-2 BASE DE COLECTIVAS Y EXCEL_2024-12-03-EXCEL_2024-12-06--EXCEL_2024-12-09-EXCEL_2024-12-10 COMPARTIR CONSOLIDADO ACCIONES COLECTIVAS MES DE DICIEMBRE 2024 SOPORTE FISICO Y MAGNETICO
7	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 REALIZO LA ENTREGA DE LA INFORMACION EN MEDIO FISICO Y MAGNETICO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	INFORME DE ACTIVIDADES Y PRE AUDITORIA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, 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 REALIZÓ LA ACTIVIDAD SIGUIENDO LAS INDICACIONES DEL ENLACE OPERATIVO Y LOS REFERENTES DE APOYO	EJECUTADO	APROBACION POR SUPERVISOR
9	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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA ENTREGA DE CHAQUETA Y CARNET	EJECUTADO	ACTA
10	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	SE REALIZÓ ENTREGA INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN DRIVE EN CARPETA DE AUXILIARES DE ENFERMERIA
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EL DILIGENCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS QUE FUERON SOCIALIZADAS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	APLICATIVO SURVEY 123 Y BASES DE DATOS
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR	SE REALIZÓ Y SE ENVIO POR CORREO ELECTRONICO LA FICHA METODOLOGICA SOBRE EL TEMA EDA Y SE EDUCO A LA COMUNIDAD SOBRE ESTE TEMA	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO 1862 : OBLIGACION 12 : FICHA METODOLOGICA EDA MAGNETICO: CAREPETA 12 FICHA METODOLOGOCA EDA

13	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIE FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES	SE REALIZÓ EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN DONDE SE PUEDE EVIDENCIAR FECHA Y HORA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÓN	EJECUTADO	REGISTRO FOTOGRAFICO CON GEOREFERENCIACION.
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON EL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN	EJECUTADO	N/A
15	ACTIVIDADES ADICIONALES	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON:FERIA DE EMPRENDIMIENTO,APOYO A BAC,APOYO VACUNACIÓN FELINA Y CANINA,DESFILE ENCENDIDO NAVIDEÑO, SOL Y LUNA Y CAPACITACIÓN DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER EN NIÑOS	EJECUTADO	CERTIFICADO Y EVIDENCIA FOTOGRAFICA

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO	KATHERINE ARIZA	MYRIAM CECILIA SAMACÁ R.
CC 1073715715 DE SOACHA	APOYO ENLACE OPERATIVO PIC	ENLACE OPERATIVO DEL PIC
TELEFONO: 3223076505		
EMAIL: CAMILAPULIDOGORDILLO@GMAIL.COM		

Camila Pulido

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-17, 10:53:24 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1068903486

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822722423

PAGADO 17/12/2024

APORTANTE

	CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO		
	CC1073715715	**Dirección**	CL 22B #15 A - 06 ESTE
esa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3223076505
	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
e Legal		**Identificación**	
s	1	**ARP**	ARL SURA

EL APORTANTE

s del Afiliado			Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
lidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	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 Ministerio	Total
EFANY PULIDO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.300.000	$ 162.500	2,436	$ 1.300.000	$ 31.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

S

IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 0	$ 402.200

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Multipagas
OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 17/12/2024 10:28:22 AM
CAJ: AARDILA - ADRIANA ARDILA
TER: 5183

TRANSACCION: MoVii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1: 8822722423
REFERENCIA 2: G
REFERENCIA 3:
VALOR: 402,200.00

MEDIOS DE PAGO | VALOR
Efectivo Recibido | 402,200.00

96eba0705f7d4c2483984df0241caafb

Copia
Multipagas

PA

4-12-17, 10:18:09 A

Pe

LO

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE LA LIQUIDA
información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier inconsistencia
fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación de los servi

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																								F
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días PBO	Días PBS	Días PBC	Días PBH	Días PBA	Admin
CC 1073715715	PULIDO CORDILLO CAMILA STEFANY	59	00																0	30	30	30	0	PORVENIR	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 0

IV.INFORMACION

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) **PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.715.715,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1630- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024,** 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, Diciembre 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
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) **PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.073.715.715, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1630-2024** las actividades realizadas en el período **del 01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.000.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

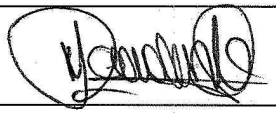
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1630-2024
CONTRATISTA	**PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.073.715.715
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/9/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.000.000
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.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.1068903486 pagada el 17/12/2024, cuenta de cobro No.4-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes diciembre/2024 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:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	1068903486
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL

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

INFORMACIÒN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: Camila Stefany Pulido Gordillo	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 630		
Objeto del contrato: Prestación de servicios como técnico auxiliar de enfermería del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1862 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha -secretaria de salud y la e.s.e. municipal de Soacha julio cesar Peñaloza	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:_X_ Terminación anticipada: Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 de diciembre 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

En el mes de septiembre del 2024 realice 2 monitoreos, 40 colectivas, apoyo a emergencias por 6 actividades y 84 aiepi. En el mes de octubre realice 1 monitoreos, 45 colectivas y 71 aiepi. Para el mes de noviembre realice 4 monitoreos, 88 colectivas, apoyo a emergencias por 6 actividades, apoyo a emergencias por 8 actividades, 50 aiepi, en cuestas ambientales. Para el mes de diciembre realice 2 monitoreos, 1 jornada de vacunación, 1 jornada de vacunación por 5 actividades, apoyo de emergencias por 3 actividades, apoyo a emergencias por 8 actividades, apoyo a emergencias por 11 actividades ,apoyo a emergencias por 5 actividades 40 colectivas y 21 aiepi. Total de actividades: 501

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

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado

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

en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: x Chaqueta: _X___ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Otros:

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 CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad Auxiliar de Enfermería	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma Camila Pulido	**Firma**	**Firma** T. León G.

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 31 de diciembre del año 2024, 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 Camila Stefany Pulido Gordillo mayor de edad, identificado con la CC 1.073.715.715 de Soacha con contrato número 630 de 2024 cuyo objeto es: Prestación de servicios como técnico auxiliar de enfermería del plan de intervenciones colectivas en el municipio de Soacha de conformidad con el contrato interadministrativo no. 1862 de 2024 suscrito entre el municipio de Soacha -secretaria de salud y la e.s.e. 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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
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	**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: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15555

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO

Proveedor: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2273 **Obligación:** 4850

Factura: DS0000009450 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010054)

Detalle compromiso: Contrato No. 1630 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1630

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

4850

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 8:16:59 a. m.
CDP: 2138
RP: 2273
Tercero: 1073715715 - CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO
Documento: 00000000010054
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1630

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2 4 5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2 4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000
			Total Obligacion :	$ 3.000.000			$ 3.000.000

ENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA

SOACHA 17 01 2025 $ 2.970.000,00

CAMILA STEFANY PULIDO GORDILLO - Documento No.: 1073715715

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017344

Consecutivo : 000000000017344 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 9:36:57 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1073715715 PULIDO GORDILLO CAMILA STEFANY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001095 *Numero Nota:* 00000001095
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 01/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1073715715	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001095	1073715715	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009450	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

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

20 de Enero de 2025 9:15:49 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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:	1095
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	114,771,771.00
Número Total de Registros:	33
Fecha de Creación del Lote:	17/01/2025
Fecha de Aplicación:	17/01/2025
Fecha de Envío:	17/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos		
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos		

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Núm. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Estado	Descripción Estado
		21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA TATIANA RAMIR	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY POL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA POL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS C	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MASALI MARCELA LIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SONIA PAOLA GUACAN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		29	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA SOFIA GONZALEZ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		30	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOL GABRIELA M N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		31	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY DEL MAR PAT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		32	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SYNDY TOHANNA AVE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		33	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELLY KARINE BLAND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]