	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **784-2024** 2. AREA AUXILIAR DE ENFERMERIA EBS

3. CONTRATISTA **INGRID JULIETH MORA GUERRERO**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
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

SUPERVISOR: **MARTHA RUBIO**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Informe ✓	20-08-24	
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

1690

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
Pagado 21/24	

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, Agosto 12 de 2024

CUENTA DE COBRO 784 -2024

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

INGRID JULIETH MORA GUERRERO
C.C. No. 1.022.423.038

La suma de:**($ 1.200.000) un millón doscientos mil pesos m/cte.**

Por concepto de prestar servicios de: "Prestación de servicios profesionales para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de Equipos Básicos de Salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el ministerio de salud y protección" como Trabajadora Social durante el periodo comprendido del **27 Julio al 03 de Agosto del 2024**. Según contrato número 784 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24136147354 Banco Caja Social
Numero de planilla 1065834146 la cual fue cancelada el día 10 de Agosto del 2024
Numero de planilla 1065411392 la cual fue cancelada el día 29 de julio del 2024

Ingrid J Mora G.

INGRID JULIETH MORA GUERRERO
C.C. 1.022.423.038 de Bogotá
Dirección Calle 9 A sur 16 A 105
Teléfono 3158600410
E-mail: Auxenfermeria147ebs.esesoacha@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	13/08/2024
	INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE:	INGRID JULIETH MORA GUERRERO
NUMERO CONTRATO:	784 - 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 JULIO AL 03 AGOSTO
FECHA DE ADICION:	27 JULIO AL 03 AGOSTO
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	1.200.000
ADICION	1.200.000
PRÓRROGA	27 JULIO AL 03 DE AGOSTO 2024

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizo las fichas de caracterizacion individual y familiar en base de EXCEL	Ejecutado	EVIDENCIA DE BASE EN EXCEL Drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizo apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Informe de Abordaje Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	pdf soporte de canalización de personas sin aseguramiento Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en la ficha de caracterizacion familiar.	Ejecutado	EVIDENCIA BASE EN EXCEL Drive y la NAS
6	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	EVIDENCIA DE BASE EXCEL en carpeta en drive y la NAS
8	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se canalizó a otros Sectores	Ejecutado	" PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS "
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	se realiza seguimiento para prorroga del 27 julio al 3 de agosto 2024	Ejecutado	Evidencia de seguimientos en PDF carpeta en drive y la NAS
11	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información de indicadores a través de formulario google	Ejecutado	PDF pantallazo del registro del formulario y la certificacion de algunas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y microterritorios abordados por el equipo	Se ingresó al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	se realizo actividad de demanda inducida. mayore 7 julio 2024	Ejecutado	PDF Acta y registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenca con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la brigada lugar:28 junio san fernando, 13 julio cosalvidrio y 19 julio san Nicolás 2024.	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas establecidas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	NO fui convocada pero pero estuve a disposición	Ejecutado	NA Evidencia en drive y la NAS.
19	Ciudad verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

INGRID JULIETH MORA GUERRERO
AUXILIAR DE ENFERMERIA

JENNY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 784 / 2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 28 de Julio al 03 de Agosto DE 2024

NOMBRE : INGRID JULIETH MORA GUERRERO

OBJETO Por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el ministerio de salud y protección social.

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 2024

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, _____ (SI) __X___ (NO) 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, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

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

CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
$ 162.500	$ 208.000	$ 31.700	$ 0	$ 402.200
$ 16.700	$ 21.400	$3.300	$ 0	$41.400

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: Ingrid J Mora G

INGRID JULIET MORA GUERRERO

CC: 1022423038 DE BOGOTA

Banco Caja Social
Su banco amigo.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

INGRID JULIETH MORA GUERRERO **Identificado con** **CC 1022423038**

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina SOACHA PARQUE, con las siguientes características:

Cuentamiga

Número:	24136147354
Fecha de apertura:	27 de Junio de 2024
Saldo disponible:	$0.00
Saldo total a la fecha:	$0.00
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) humedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien pueda interesar, realizada en el Canal Digital de la ciudad de Bogotá, el día Martes, 06 de Agosto de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

S mple

Fecha creación reporte: 2024-08-12 12:20:31 PM Tipo Planilla: N: PLANILLA CORRECCIONES Número Planilla: 1065834146

Nro Planilla Corregida: 1065782340 Periodo Cotización: agosto de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024 Referencia pago (PIN): 8810756584

I. DATOS DEL APORTANTE

	INGRID JULIETH MORA GUERRERO		
	CC1022423038		CL 9A SUR #16 A - 105 TORRE 11 APA 604
	INDEPENDIENTE		3158600410
	NATURAL		ÚNICO
	SOACHA		CUNDINAMARCA
	1		ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades		Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

III. TOTALES

[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540677 - Medellín: 604 5148888 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402502 - Barranquilla: 605 3616890 - Resto del País: 018000 171 171 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-08-12, 09:23:30 AM Tipo Planilla I Número Planilla 1065411392 Referencia pago(PIN) 6810714361

Periodo Cotización 202407 Periodo Servicio 202407

Cliente:

PAGADA 2024-07-25

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGRID JULIETH MORA GUERRERO				
Documento	CC 1022423038	Dirección	CL 9A SUR #16 A - 105 TORRE 11 APA 604		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3158600410		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1022423038		Residente		Extranjero	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					MORA GUERRERO INGRID JULIETH	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades						Pensión						Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
						Código AFP	Código Cotiz. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Mup. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Ries. Prof	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
			0	0	0	0		$1.300.000	230101		16 %	$1.300.000	$208.000	$0	$0	EPS060		12,5 %	$1.300.000	$162.500	$0	14-11	3	2,436 %	$1.300.000	$31.700	109-CC	0 %	$0	$0	0 %	$0	0 %	$0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLFONDOS	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200

Líneas de Servicio 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!

AGO 10 2024 18:29:54 RBMDES10.5
CORRESPONSAL
WENDY A HERRENO CAMACH
CR 9 17 14 SUR

BANCO DE BOGOTA

C.UNICO: 0024146946 TER: 3A005193
V.ELECTRON Cc
**8737 RECIBO: 005749 RRN: 010655
RECAUDO APRO: 379204

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0080000008810747257
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO $ 40.300

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

AGO 10 2024 - 18:29:57
CORRESPONSAL
WENDY A HERRENO CAMACH
CR 9 17 14 SUR
BANCO DE BOGOTA

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 0080000008810747257
VALOR: $ 40.300

TOTAL: $ 40.300

Multipagos
OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 12/08/2024 13:06:54 PM
CAJ: AARDILA - ADRIANA ARDILA
TER: 5183

TRANSACCION	MOVII FILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8810758884
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	1,100.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	1,100.00

45eb591269bb4657eddeb83bbd753e53

Multipagos

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **INGRID JULIETH MORA GUERRERO**, identificada (o) con Cédula de Ciudadanía No **1.022.423.038** y objeto contractual de prestación de servicios como **Auxiliar de enfermería** de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó 60 actividades asignadas que corresponden para el período del **27 de julio de 2024** al **3 de agosto de 2024**, 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 20 de agosto de 2024

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE 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: 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) **INGRID JULIETH MORA GUERRERO,** identificada (o) con Cédula de Ciudadanía No 1.022.423.038, ejecutó la Prestación de Servicios según contrato No 784-2024, actividades realizadas en el período de 27 Julio de 2024 al 3 de agosto 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 mes de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de
$ 1.200.000

Soacha, agosto 20 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 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	20 DE AGOSTO DE 2024
CONTRATO NO	784-2024
CONTRATISTA	**INGRID JULIETH MORA GUERRERO**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1022423038
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE **APOYO A LA GESTION** COMO **AUXILIAR DE ENFERMERIA-** PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	27 de junio de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de Julio de 2024
DURACIÓN INICIAL	1 mes
PRORROGA	27 de julio de 2024 hasta el 3 de agosto de 2024
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$2.400.000
ADICIÓN	$1.200.000
PERIODO FACTURADO	27 de julio de 2024 hasta el 3 de agosto de 2024
VALOR A GIRAR	**$ 1.200.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SAN MARCOS EQUIPOS BASICOS DE SALUD
ACTIVIDADES EJECUTADAS	Se suministró la información para la realización del mapeo y cartografía. Se realizaron las fichas de caracterización individual y familiar Se realizó apertura y acercamiento a la comunidad Se identificaron personas sin aseguramiento Se suministró la información para la realización de las fichas de caracterización Se brindó educación en salud Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes No se canalizó a otros sectores Se realiza primeros contactos aún no procede seguimiento Se digitalizó la información a través de formulario google Se ingresó al microterritorios a partir del contacto establecido por el EBS Se realiza apoyo a demanda inducida frente a la vacunación PAI 7/7/2024 No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad

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: 13108

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 22/08/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022423038 - INGRID JULIETH MORA GUERRERO
Proveedor: 1022423038 - INGRID JULIETH MORA GUERRERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: **Compromiso:** **Obligación:**
Factura: DS0000007153 **Fecha:** 22/08/2024 **Plazo:**
Valor: $ 1.188.000
Valor en letras: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007730)
Detalle compromiso:
Detalle comprobante: EQUIPOS BASICOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS.
PAGO: 27 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO - 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 784
RP: 1690

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 1.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 1.200.000,00		Credito	$ 12.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/08/2024	$ 1.188.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor

EL ABORO KAROL TATIANA CHAPARRO

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

23 de Agosto de 2024 9:55:15 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 23 de agosto de 2024 - 8:19 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:	943
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	63,204,248.00
Número Total de Registros:	15
Fecha de Creación del Lote:	22/08/2024
Fecha de Aplicación:	22/08/2024
Fecha de Envío:	22/08/2024
Número de Secuencia:	d
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	22/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	15	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	15	☐

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	MONICA ADRIANA FLO	52465270	24089481312	3,305,802.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53891090	123467656	3,305,802.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	3,305,802.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	24113389953	3,305,802.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	3,305,802.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NANCY ROCIO PIZA R	52872290	796285476	3,305,802.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YENNI PAOLA RIVERA	1069723617	229056098	3,305,802.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MILENA GUARI	1024537198	6882073026	3,305,802.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NIDY JOHANNA ACOST	53094413	5504884326 19226	3,305,802.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JULIETH MOR	1022423038	24136147354	1,188,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIGSON MORA OVAL	1019027923	5704816700 20496	4,380,750.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VIVIANA CATRIN CAS	1069733862	143213247	3,305,802.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JOHANNA OCA	52898751	570004870293604	7,470,419.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	3,305,802.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA JANNE DAZA	52084901	86342706	13,801,257.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

SOACHA 22 08 2024 $ 1.188.000,00

INGRID JULIETH MORA GUERRERO - Documento No.: 1022423038

UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 22 agosto 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000014321

Consecutivo : 000000000014321 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 22/08/2024 9:22:31 a. m. Valor : $ 1.188.000,00
Beneficiario 1022423038 MORA GUERRERO INGRID JULIETH
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000943 *Numero Nota:* 00000000943
Valor en Letras UN MILLON CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE
Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 08/22/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1022423038	11100621	$ 0,00	$ 1.188.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000943	1022423038	24905501	$ 1.188.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000007153	$ 1.188.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALARZA CARRISOZA
Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD52849861

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