	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 1017-2024 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR INGENIERO DE SISTEMAS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA DADELY MORALES MENDEZ

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

OBSERVACIONES

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 13 agosto 2024
HORA:
FOLIOS:
No.Radicación: Diana Castellanos
Firma:

SUPERVISOR: MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

Dra Dadely

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

14-52

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
	Agosto 13/24	

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 9 de 2024

CUENTA DE COBRO No 1017-01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

Jovan Albeiro Barreto Aguilar
C.C. No. 1.012.441.132

La suma de:**($4.533.333) CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS** M/cte.

Por concepto de prestación de servicios profesionales como referente de sistemas de apoyo a la gestión administrativa de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el ministerio de salud y protección social, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 16 de Julio al 3 de Agosto del 2024. Según contrato número 1017/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24110338987 Banco Caja Social

Anexo planillas: Números de planillas 1065036000 pagada el día 10/07/2024 y 1065686598 pagada el día 06/08/2024

Jovan Albeiro Barreto Aguilar
C.C. 1.012.441.132 de Bogotá D.C
Dirección: Calle 43I # 12-81E La Esperanza Soacha
Teléfono: 3202611422
e-mail: sistemasebs.esesoacha@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 9 de Agosto /2024	
NOMBRES Y APELLIDOS	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
NUMERO CONTRATO y AÑO:	1017/2024
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, COMO INGENIERO DE SISTEMAS.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	16 JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO FACTURADO:	16 JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	4.533.333
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.533.333

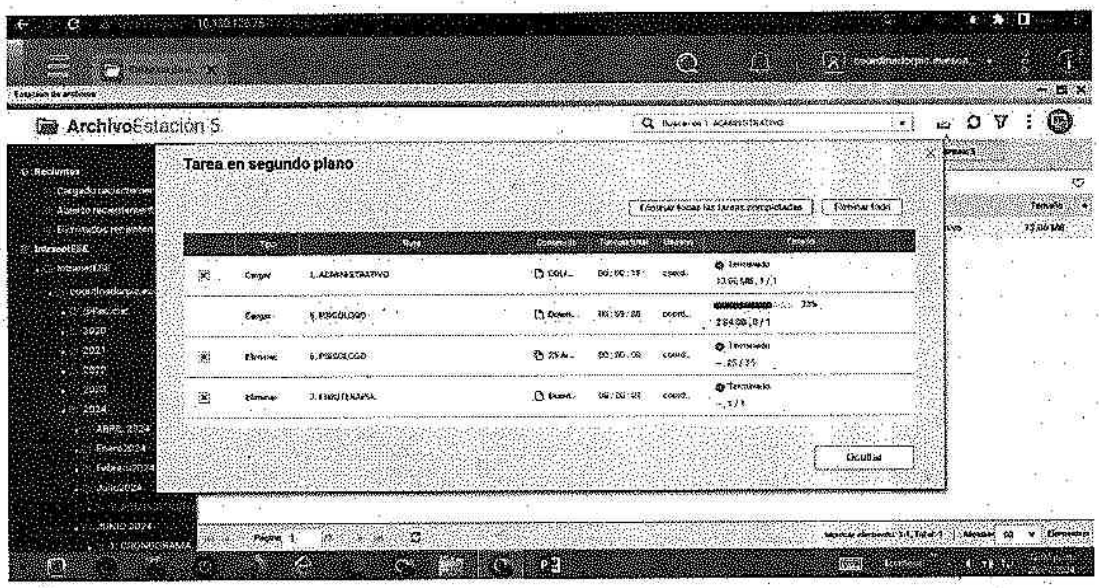
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Crear un aplicativo que permita recopilar la información suministrada por los equipos básicos de salud y así mismo que permita realizar la descarga de dicha información.	Se realiza la recopilo correspondiente de la información de los formularios creados para los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud, la cual se encuentra en base de datos, para entrega de evidencias y meta.	Ejecutado
2	Realizar el cargue a la plataforma PISIS del SISPRO la información recopilada del aplicativo de manera mensual.	Se realiza la debida actualización de los perfiles de EBS en la plataforma PISIS del SISPRO, para dar conocimiento al Ministerio de Salud, como de igual forma la actualización de los equipos en la plataforma.	Ejecutado
3	Garantizar asistencia técnica sobre el correcto uso y diligenciamiento adecuado del aplicativo, a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se realizó la debida verificación de la información cargada en el aplicativo de Survey123, donde se reporta al ministerio de salud, secretaria de salud que el Aplicativo Survey123 se encuentra en mantenimiento dado el caso que presento fallas por las actualizaciones que realizo el Ministerio De Salud, donde se notifica las fallas por medio de correos donde explican cuál es la falla y que la información que se debe carga en los campos que presentan fallas lo debe realizar la secretaria de salud. De igual forma orientando al perfil correspondiente el cargue de la información en Excel para recopilar la información en una macro correspondiente al mes de Julio, para notificar y enviar la información al ministerio de salud, se hace recopilación de la información de los diferentes formularios los cuales fueron creados para los correspondientes perfiles de Equipos Básicos De Salud.	Ejecutado
4	Brindar soporte técnico a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se brindó soporte en equipos tecnológicos como celulares y computadores a los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud de como cargar y enviar la información para el ministerio de salud y el debido cargue de información para la entrega de meta. Se realiza las correspondientes actualizaciones en los diferentes formularios de EBS.	Ejecutado
5	Asistir a las diferentes reuniones a las que sean requerido.	Se asistieron a las diferentes reuniones que fueron convocadas por la Jefe de Equipos Básicos de Salud la cual hace constancia de evidencias y entrega de meta por parte de EBS. Se realiza reunión correspondiente con el perfil de Auxiliares de Enfermería para informar el debido diligenciamiento de información y el cargue por medio de la macro suministrada, se notifica a los Auxiliares de enfermería las fallas presentadas en el Aplicativo Survey123.	Ejecutado
6	Apoyar el seguimiento al lineamiento operativo y la implementación del plan de trabajo y cronograma para la operación de los EBS.	Se realizó capacitación a los diferentes perfiles contratados para EBS de cómo realizar el debido diligenciamiento con respeto al cronograma y el cargue de evidencias de trabajo.	Ejecutado
7	Apoyo técnico a la supervisión en las actividades de los sistemas de información.	Se hizo recopilación y actualización de la base de talento humano de los nuevos perfiles contratados para EBS, correspondiente a los datos personales y actas de inicio.	Ejecutado
8	Apoyo al seguimiento, actualización y modificaciones del Sistema de información para la Creación de usuarios, apertura y modificación de agendas, bloqueos y asignación de jerarquía (Aplicativo historia clínica).	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
9	Apoyo en la determinación de las necesidades y evaluaciones de viabilidad de los recursos tecnológicos. Se planificaran los procesos informáticos identificando los riesgos y determinando acciones que minimicen la ocurrencia y ejecución de los mismos.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
10	Realizar el diagnóstico del inconveniente tecnológico, con el apoyo del área de sistemas de llegar a la profundidad del análisis, de cuál es la falla, reportando con evidencias, documentos, historia hoja de vida del elemento. Formateo, recuperación de la información y Backus de la misma.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
11	Seguimiento a los requerimientos y soluciones presentadas en las cinco (05) sedes de la empresa, de acuerdo a las solicitudes ejecutados por el área de sistemas.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
12	Apoyar al área de comunicaciones en el envío masivo de mensajes, desde herramientas tecnológicas que generen recordatorios o masifiquen la información de interés a usuarios y comunidad en general, de acuerdo a las solicitudes remitidas desde las diferentes áreas de la ESE Municipal.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
13	Desarrollar e implementar una herramienta de software en las diferentes áreas de la entidad, de acuerdo a la necesidad que se requiera, analizando el requerimiento por cada solicitante del área, de acuerdo al alcance del mismo avalado por calidad.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
14	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.	Se realizaron actividades de plan de gestión documental, como la debida verificación de informe de actividades de los correspondientes perfiles de Equipos Básicos de Salud.	Ejecutado
15	Cláusula 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.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
16	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se hizo verificación de las diferentes carpetas de los perfiles de Equipos Básicos de Salud, la cual corresponde a las evidencias cargadas en la parte del Drive. Se realiza cargue de información a la NAS de los perfiles de Equipos Básicos de Salud de las evidencias correspondientes del mes Julio. Se realiza la creación de las diferentes carpetas para los nuevos perfiles de Equipos Básicos de Salud. Se realiza verificación correspondiente de la información cargada en la macro y los indicadores por parte de los perfiles de EBS entrega de meta. Se realiza verificación de entrega de meta a los correspondientes perfiles de Equipos Básicos de Salud. Se realiza la creación y recopilación de información correspondiente de lo que se ha realizado durante los meses de Marzo a Mayo sobre EBS, para entregar a Secretaria de Salud. Se asistieron a las diferentes reuniones convocadas por parte del Ministerio De Salud virtual. Se realiza verificación de documentación correspondiente a las carpetas de contratación para EBS.	Ejecutado

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
C.C. 1.012.441.132 de Bogota
Celular: 3200611422

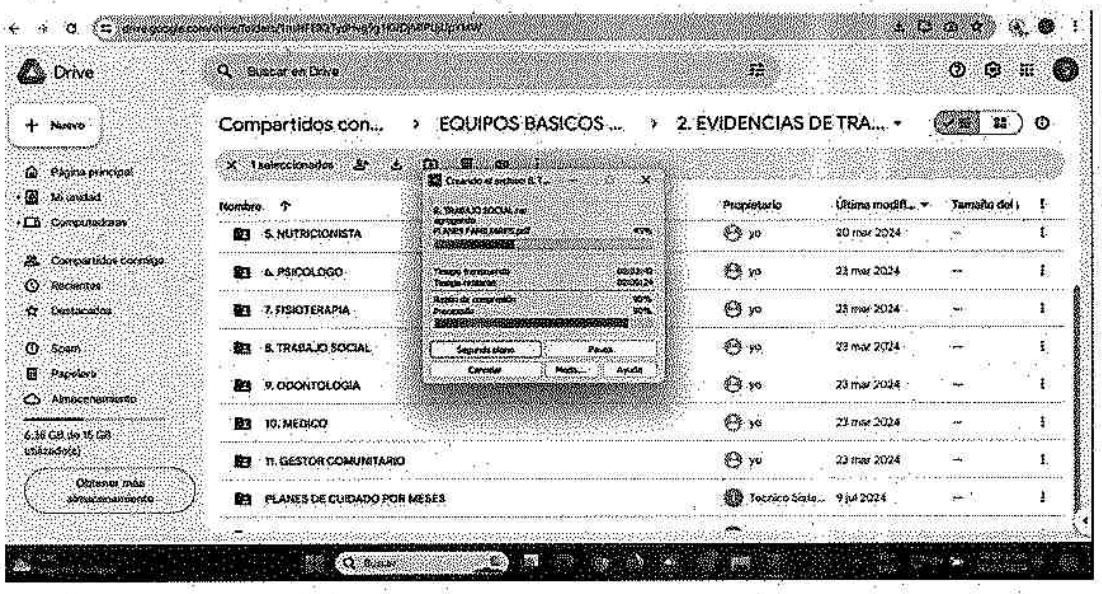
JULIANA MARCELA
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD

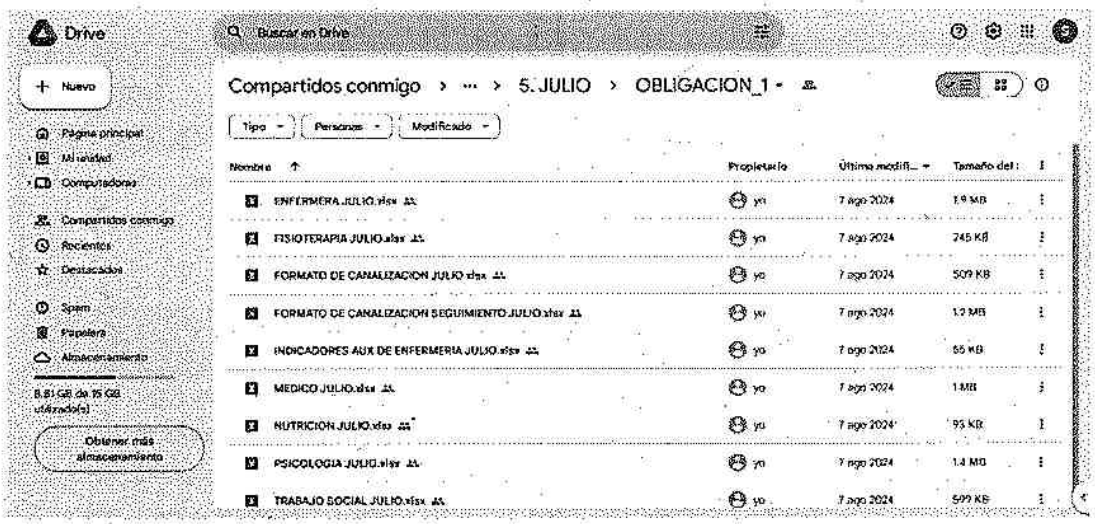
Actividades realizadas mes del 16 Julio al 3 de agosto del 2024

1. Se realiza el debido descargue correspondiente al Drive el cual es cargado a la NAS la correspondiente información de cronogramas y evidencias presentas por cada uno de los perfiles de Equipos Básicos de Salud.
2. Se realiza la creación de las carpetas correspondientes a los perfiles nuevos de Equipos Básicos De Salud de igual forma se hace la creación de carpetas de los meses de Julio y Agosto para la entrega de cronogramas, Evidencias y Plan de Trabajo.
3. Se descarga los formularios correspondientes de los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud para realizar los Certificados de Sistemas y verificación de cumplimiento de meta, como de actualización de los formularios, agregando al nuevo perfil de EBS.
4. Se realizó el debido reporte al ministerio de salud correspondiente a la falla presentada en el Aplicativo Survey123 dando conocimiento que no se puede cargar las caracterizaciones de los Auxiliares de enfermería correspondiente en mes de Julio donde se deja la trazabilidad de la falla presentada.
5. Se realiza la debida organización correspondiente de entrega de información de los meses de Marzo a Mayo de la resolución 1778 para notificar a secretaria de salud, la parte operativa de cada uno de los Equipos Básicos Salud.




Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Compartido... › EQUIPOS BASI... › 1. CRON... › 11. GESTOR COM...
Página principal
Mi unidad
Computadoras
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
6,38 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño del ...
CRONOGRAMA_ ANA MARIA URREA GOMEZ
CRONOGRAMA_ ANGIE MAYERLY PARRAGA MELO
CRONOGRAMA_ CESAR FELIPE ESPITIA BOHORQUEZ
CRONOGRAMA_ DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
CRONOGRAMA_ DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
CRONOGRAMA_ ELIANA MAYERLY QUIÑONES PACHON
CRONOGRAMA_ FLOR EDILMA MARTINEZ MARTINEZ
CRONOGRAMA_ GIOVANNY FRANCISCO CABUYO SUAREZ
CRONOGRAMA_ JOHAN SEBASTIAN SANABRIA TRIANA
yo
24 jun 2024
Subiendo 4 elementos
Cancelar
CRONOGRAMA_ LEIDY GE...
CRONOGRAMA_ LUIS MIG...
CRONOGRAMA_ MARIA P...
CRONOGRAMA_ ANGIE M...
0 de 1


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Compartidos con... › EQUIPOS BASICOS ... › 2. EVIDENCIAS DE TRA...
Página principal
Mi unidad
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
6,38 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño del ...
5. NUTRICIONISTA
6. PSICOLOGO
7. FISIOTERAPIA
8. TRABAJO SOCIAL
9. ODONTOLOGIA
10. MEDICO
11. GESTOR COMUNITARIO
PLANES DE CUIDADO POR MESES
yo
20 mar 2024
23 mar 2024
9 jul 2024
Técnico Salu...


Drive
Buscar en Drive
Nuevo
Página principal
Mi unidad
Compartidos conmigo
Recientes
Destacados
Spam
Papelera
Almacenamiento
8.81 GB de 15 GB utilizado(s)
Obtener más almacenamiento
Compartidos conmigo › ··· › 5. JULIO › OBLIGACION_1
Tipo
Personas
Modificado
Nombre
Propietario
Última modifi...
Tamaño del...
ENFERMERA JULIO.xlsx
FISIOTERAPIA JULIO.xlsx
FORMATO DE CANALIZACION JULIO.xlsx
FORMATO DE CANALIZACION SEGUIMIENTO JULIO.xlsx
INDICADORES AUX DE ENFERMERIA JULIO.xlsx
MEDICO JULIO.xlsx
NUTRICION JULIO.xlsx
PSICOLOGIA JULIO.xlsx
TRABAJO SOCIAL JULIO.xlsx
yo
7 ago 2024
1.9 MB
745 KB
509 KB
1.2 MB
65 KB
1 MB
95 KB
1.4 MB
599 KB


9:04
Formulario Visitas APS
1.1 Datos generales del escenario del entorno que se caracteriza
Departamento *
Seleccione un Departamento
CUNDINAMARCA
UZPE *
Unidad Zonal de Planeación y Evaluación
UZPE999
Municipio *
SOACHA
Territorio *
T01
Microterritorio *
MT01
Corregimiento/Barrio/Vereda
La villasandra
241
Dirección
Calle 43I N12-81E
2 de 5


9:12
Formulario Visitas APS
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1 Datos generales del escenario del entorno que se caracteriza
Departamento *
Seleccione un Departamento
CUNDINAMARCA
UZPE *
Unidad Zonal de Planeación y Evaluación
Municipio *
SOACHA
Territorio *
Microterritorio *
Corregimiento/Barrio/Vereda
La villasandra
Dirección
Calle 43I N12-81E
2 de 5

☐	INDICADORES POR PERFIL EBS	2024/08/09 15:39:24	Carpeta	
☐	REQUERIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD DE MARZO A MAYO	2024/08/08 17:19:24	Carpeta	
☐	CARGUE DE INFORMACIÓN DE META POR CADA PERFIL DE EBS.pdf	2024/08/08 00:47:29	PDF Archivo	953.82 KB
☐	ENTREGA DE META JUNIO Y JULIO (2).xlsx	2024/08/08 01:04:26	XLSX Archivo	33.67 KB
☐	Presentación líderes de grupo EBS.pptx	2024/07/10 16:54:48	PPTX Archivo	97.88 KB
☐	Presentación líderes de grupo EBS por comuna.pptx	2024/07/04 14:34:44	PPTX Archivo	110.4 KB
☐	PROGRAMACION MES DE JULIO PROFESIONALES (2).xlsx	2024/08/08 01:04:42	XLSX Archivo	58.16 KB

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-06, 12:04:37 PM | Tipo Planilla: I. PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1065666598

Periodo Cotización: agosto de 2024 | Periodo Servicio: agosto de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810745906

PAGADO 06/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR		
Documento	CC1012441132	**Dirección**	CL 43I #12 E - 81
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202611422
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	UNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	Ing	Ret	Ret x TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Cor	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	IRP	Días IRP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administrador	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administrador	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administrador	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mintrabajo	Total
CC 1012441132	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	59	00	X														0	3	3	3	0	[230301] PORVENIR	$ 181,334	$ 29,100	[EPS002] SALUD TOTAL EPS	$ 181,334	$ 22,700	2.439	$ 181,334	$ 4,500	[NIN-CCI] NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56,300

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] EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 181,334	$ 181,334	$ 181,334	$ 0	$ 29,100	$ 22,700	$ 4,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56,300	$ 0	$ 56,300

Fiaccion 02

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-07-10, 12:11:21 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Numéro Planilla: 1065036000

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024 Referencia pago (PIN): 8810679728

PAGADO 10/07/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR		
Documento	CC1012441132	**Dirección**	CL 43I #12 E - 81
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202611422
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	DIAS	IBC	DIAS	IBC	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 1012441132	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	5R	00															0	30	30	0	(25)051 PORVENIR	$ 1.813.333	$ 290.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.813.333	$ 226.700	2,436	$ 1.813.333	$ 44.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.100

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) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.813.333	$ 1.813.333	$ 1.813.333	$ 0	$ 290.200	$ 226.700	$ 44.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 561.100	$ 0	$ 561.100

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!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Scotiabank

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored
Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	10/07/2024
Hora	11:54:54
Terminal	322262
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0405
Referencia	8810679728
Valor	$561,100
Transaccion	000945202754
Usuario	STL - SOACHA PARQUE

Linea de atención personalizada en Bogotá:
3687681 Resto del Pais: 01 8000 960 505

Aqui también puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Scotiabank.

COLPATRIA

Puntored no te cobra por esta transaccion

Puntored
Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatria

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	06/08/2024
Hora	11:47:45
Terminal	322262
Conve	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8910745906
Valor	$56,300
Transeacción	000965914965
Usuario	STL - SORCHA PARQUE

Linea de atencion personalizada en Bogotá:
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 505

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de credito y creditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1017-2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 16 JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRE : JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR

OBJETO CONTRATO Y CARGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, COMO INGENIERO DE SISTEMAS.

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
$ 249.400	$ 319.300	$ 48.700	$0	$ 617.400

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.

Nombre Contratista: Jovan Albeiro Barreto Aguilar

Firma: _____

CC. 1.012.441.132

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

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	1017- 2024
	Tipo	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS						
Contratista (persona natural o jurídica)	JOVAN ALBEIROBARRETO AGUILAR							
Identificación (CC – NIT)	No. 1012441132							
Representante Legal (si es persona jurídica)	N/A							
Supervisor del Contrato	DADELY MORALES MENDEZ							
Cargo	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA							
Objeto del Acta	Dar inicio a la ejecución del contrato							
Lugar	Soacha, Cundinamarca							
1. DATOS DEL CONTRATO								
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL							
Plazo de Ejecución	desde la firma del acta de inicio y hasta el 03 de Agosto de 2024 con la correspondiente expedición del registro presupuestal como requisito de ejecución.							
Fecha Contrato	16 DE JULIO DE 2024		Fecha Registro Presupuestal	16 DE JULIO DE 2024		Fecha Aprobación Garantía Única		N.A
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA								
PLAZO DE EJECUCIÓN			FECHAS					
			Inicio			Terminación		
Plazo de ejecución del contrato			16 DE JULIO DE 2024			3 DE AGOSTO DE 2024		
3. VERIFICACIÓN AFILIACIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, APORTES A RIESGOS LABORALES, APORTES PARAFISCALES								
A cargo del supervisor y/o apoyo a la supervisión, así como el cumplimento de obligación contractuales para lo cual expedirá informe de supervisión que acredite el recibo a satisfacción.								
PARA CONSTANCIA SE FIRMA								
EL SUPERVISOR				EL CONTRATISTA				
DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				JOVAN ALBEIROBARRETO AGUILAR No. 1012441132				

Banco Caja Social
Su banco amigo.

FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR Identificado con CC 1012441132

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

Cuentamiga

Número:	24110338987
Fecha de apertura:	7 de Diciembre de 2021
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(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 Jueves, 01 de Agosto de 2024.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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 JURÍDICA	CODIGO: A-JURCON-F001
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	14/08/2024
CONTRATO No.	1017-2024
CONTRATISTA	**JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	1012441132
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE **PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA** DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	16 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	03 DE AGOSTO DE 2024
DURACIÓN	Desde la suscripción del acta de inicio y hasta el 03 de Agosto de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.533.333
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	DEL 16 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024
VALOR A GIRAR	**$ 4.533.333**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	

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 JURÍDICA	CODIGO: A-JURCON-F001
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065036000/1065686598, pagadas el 10/07/2024 06/08/2024, cuenta de cobro No.1- 2024 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 4.533.333
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 4.533.333
	SALDO POR EJECUTAR	$ 0
FIRMA DEL PERIODO SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativo y Financiero	

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

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) **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.441.132** y objeto contractual de prestación de servicios como **Referente de sistemas** de conformidad con la resolución 1778 del 2023 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas en un porcentaje del **100%** para el período comprendido del 16 de julio de 2024 al 03 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, 12 de agosto de 2024

JEHMY 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 señor (a) **JOVAN ALBERTO BARRETO AGUILAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1012441132, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1017 del 2024**, las actividades realizadas en el período **del 16 de Julio al 03 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 periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$ 4.533.333.**

Se expide en Soacha, a los catorce (14) días del mes de agosto de Dos Mil Veinticuatro (2.024).

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativo y Financiero

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 12856

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	15/08/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR				
Proveedor:	1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR				
Cuenta contable:	24905501 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000006906	**Fecha:**	15/08/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.488.000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007480)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: 16 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DEL 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1017 RP: 1452				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 4.533.333,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.533.333,00		Credito	$ 45.333,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/08/2024	$ 4.488.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 16 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014076

Consecutivo :	000000000014076	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/08/2024 4:38:01 p. m.	Valor :	$ 4.488.000,00
Beneficiario	1012441132 BARRETO AGUILAR JOVAN ALBEIRO		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000000927	*Numero Nota:*	00000000927
Valor en Letras	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 08/16/2024 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	1012441132	11100621	$ 0,00	$ 4.488.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000927	1012441132	24905501	$ 4.488.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006906	$ 4.488.000,00				

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

21 de Agosto de 2024 9:32:33 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 21 de agosto de 2024 - 8:45 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:	927
Cuenta a Debitar:	22100005586 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	151,317,625.00
Número Total de Registros:	23
Fecha de Creación del Lote:	20/08/2024
Fecha de Aplicación:	20/08/2024
Fecha de Envío:	20/08/2024
Número de Secuencia:	e
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	20/08/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	23	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	23	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOVAN ALBEIRO BARR	1012441132	24110338987	4,468,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE EDUARDO MAYA	79881726	9600221759	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JEIMY DANIELA TOBA	1010233750	24133656378	1,287,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY JOHANNA AGUD	53016894	24040889461	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELY LORENA TINJA	1024538367	24101716141	7,470,419.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID CATALINA RE	1012449620	24128395448	8,491,085.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CRISTHIAN LEANDRO	1030583647	459200076758	7,470,419.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	7,659,378.00	BANCO GNB COLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY SUSANA MARTI	1018429964	85002017	7,659,378.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	2,277,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GIOVANNI FRANCISCO	79215625	550488426854743	950,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRIAN DAVID RIOS N	1012395087	468200069051	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	900000006593	13,801,257.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	13,801,257.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	2380395108	13,526,552.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER LEONARDO RAN	1073604562	24068191302	3,365,802.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGELA TATIANA ROZ	1001195968	261343974	2,136,588.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KELLY VANESSA PANA	1033726719	5700048703728R20	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA ROCIO ABRIL G	52222696	24084763196	2,277,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HUGO CERVANTES OL	6077082	139221261	13,801,257.00	BANCO BBVA	AHORROS

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