	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 1091/2024 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

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

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

SUPERVISOR: DADELY MORALES MENDEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

Dadely

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

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
13/08/2024	

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 1091 -1

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JOSE EDUARDO MAYA MEDINA
C.C. No. 79881726

La suma de:**($ 2.600.000) Dos millones seiscientos mil pesos m/cte.**

Por concepto de prestar servicios de técnico de sistemas (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. durante el periodo comprendido del **22 Julio al 03 de agosto del 2024**. Según contrato número 1091 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 009600221759 Banco Davivienda
Numero de planilla 1065792736 la cual fue cancelada el día 09 de agosto del 2024.

Numero de planilla 1065788761 la cual fue cancelada el día 12 de agosto del 2024.

JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

C.C. 79881726 de Bogotá
Dirección Calle 71 No 59ª-15
Teléfono 3123451093
e-mail: joedumaya@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 12 de Agosto 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA
NUMERO CONTRATO y AÑO:	1091/2024
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	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.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	22 JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024
PERIODO FACTURADO:	22 JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.600.000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Realizar el descargue de la información del aplicativo entregado por la ESE municipal y así mismo suministrar la información a quien lo requiera.	Se recopilo la correspondiente información de los formularios creados para los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud.	Ejecutado
2	Realizar el cargue a la plataforma PISIS del SISPRO la información recopilada del aplicativo de manera mensual.	Se recopila la información correspondiente de las Bases De Datos de Excel en archivo plano para informar al Ministerio de Salud. Se realiza apoyo total del cargue de la informacion a la plataforma PISIS del SISPRO.	Ejecutado
3	Validación de la información recopilada.	Se realizó diferentes capacitaciones correspondientes como lo es en la parte tecnológica de los celulares y computadores para el debido funcionamiento del formulario en Excel como el aplicativo Survey123, de igual forma se hizo manejo de los formularios creados para la recopilación de información de los diferentes perfiles de Equipos Básicos Salud.	Ejecutado
4	Garantizar asistencia técnica a los equipos básicos de salud para el diligenciamiento adecuado del aplicativo.	Se hizo soporte técnico a los diferentes perfiles con respeto de como cargar la debida información correspondiente del mes de julio, en los formularios como en el Excel y Aplicativo Survey123, se hizo la modificación de diferentes formularios para recopilar la información de los diferentes perfiles de Equipos Básicos de Salud.	Ejecutado
5	Brindar soporte técnico a los equipos básicos de salud cuando sea requerido.	Se brindó soporte en equipos tecnológicos como celulares y computadores a los perfiles necesarios de Equipos Básicos De Salud de como cargar y enviar la información para el Ministerio de Salud.	Ejecutado
6	Apoyar la organización y alistamiento de los productos ejecutados por los EBS.	Se apoyó con la ejecución de cómo realizar el debido diligenciamiento de los diferentes perfiles con respeto al cronograma de Equipos Básicos de Salud.	Ejecutado
7	Asistir a las diferentes reuniones convocadas para la ejecución de los equipos básicos.	Se hizo participe en la capacitación Aux. enfermiria de agosto y reunion ministerio 28 de julio 2024	Ejecutado
8	Apoyar el proceso y trámite de las cuentas de cobro del talento humano de los EBS y alimentación de bases de seguimiento mensual y pagos de seguridad social.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
9	Realizar actividades del área de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado

10	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
11	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de julio pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
12	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes.	Se hizo apoyo total en la creacion de correos institucionales a todo el E.B.S. en la administracion de los links de google.drive y en la revision de usuarios en sistema Adres.	Ejecutado

JOSE EDUARDO MAYA MEDINA
C.C. 79.881.726 de Bogota
Celular: 3123451093

JEIMMY VARGAS
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-12, 04:15:00 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Numéro Planilla: 1065788761

Periodo Cotización: agosto de 2024 | Periodo Servicio: agosto de 2024 | Referencia pago (PIN): 8810753126

PAGADO 09/08/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA		
Documento	CC79881726	Dirección	CL 71 #59 A - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3123451093
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
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	INT	IRET	RET_F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VTE	IRP	DIAS_AFP	DIAS_EPS	DIAS_ARP	Días_COT	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
CC 79881726	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA	59	00		X														0	3	3	3	0	[230201] PROTECCION	$ 130,000	$ 20,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 130,000	$ 16,300	2.436	$ 130,000	$ 3,200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,300

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
$ 130,000	$ 130,000	$ 130,000	$ 0	$ 20,800	$ 16,300	$ 3,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,300	$ 0	$ 40,300

Lineas de Servicio PonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 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!

Pago en

Sistema Integrado Multiple De Pagos

¿Cuánto?

$ 40.300,00

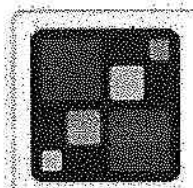
Fecha

09 de agosto de 2024 a las 06:23 p. m.

Referencia

M8729178

¿De dónde salió la plata?



Disponible

$ 40.300,00

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-08-11. 12:44:08 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1065792736

Periodo Cotización: julio de 2024 Periodo Servicio: julio de 2024

PAGADA 09/08/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA		
Documento	CC79881726	Dirección	CL 71 #59 A - 15
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3123451093
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos 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	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 Mineducación	Total
79881726	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA	59	0																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$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

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades deducibles saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,300,000	$1,300,000	$1,300,000	$0	$208,000	$162,500	$31,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$402,200	$500	$402,700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Pago realizado

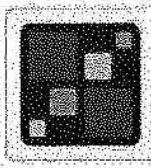
Pago en
Simple Oi

¿Cuánto?
$ 402.700,00

Fecha
09 de agosto de 2024 a las 03:36 p. m.

Referencia
M6334504

¿De dónde salió la plata?



Disponible
$ 402.700,00

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1091/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 22 de Julio al 3 de agosto DE 2024

NOMBRE: JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

OBJETO: 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.

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	$ 402.700
$ 16.300	$ 20.800	$ 3.200	$ 0	$40.300

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:

JOSE EDUARDO MAYA MEDINA

CC: 79.881.726 DE BOGOTA D.C

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

ACTA DE INICIO								
Datos Generales	CONTRATO	X	CONVENIO		ACUERDO MARCO		No.	1091-2024
	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS						
Contratista	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA							
Identificación (CC – NIT)	C.C No. 79.881.726							
Representante Legal	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				
Fecha Contrato	22 DE JULIO DE 2024	Fecha Registro Presupuestal	22 DE JULIO DE 2024	Fecha Aprobación Garantía Única	N/A

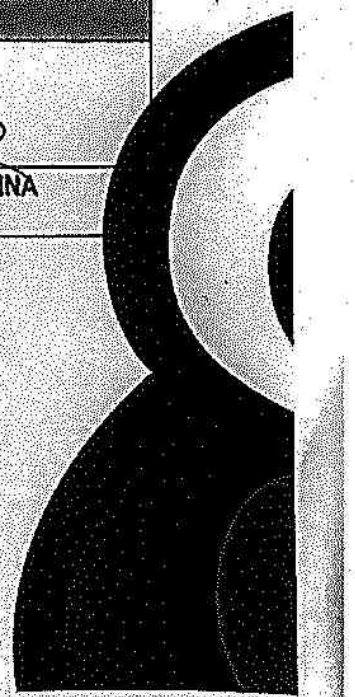
2. PLAZOS A TENER EN CUENTA		
PLAZO DE EJECUCIÓN	FECHAS	
	Inicio	Terminación
Plazo de ejecución del contrato	22 DE JULIO DE 2024	03 DE AGOSTO DE 2024

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	JOSE EDUARDO MAYA MEDINA C.C No 79.881.726



Powered by CamScanner

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.	1091-2024
CONTRATISTA	**JOSE EDUARDO MAYA MEDINA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA	79881726
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE **APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO TECNICO DE SISTEMAS** DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	22 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	$2.600.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	DEL 22 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2024
VALOR A GIRAR	**$2.600.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 1065792736/1065788761, pagadas el 09 de agosto de 2024, cuenta de cobro No.1- 2024 e informe de actividades.	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$ 2.600.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$ 2.600.000
	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) **JOSE EDUARDO MAYA MEDINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **79881726** y objeto contractual de prestación de servicios como **Tecnico 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 del **22 de Julio 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, Agosto 13 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 señor (a) **JOSE EDAURDO MAYA MEDINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 79881726, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1091 del 2024**, las actividades realizadas en el período **del 22 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 **$ 2.600.000.**

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: 12852

506

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	15/08/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 79881726 - JOSE EDUARDO MAYA MEDINA				
Proveedor:	79881726 - JOSE EDUARDO MAYA MEDINA				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000006902	**Fecha:**	15/08/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.574.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000007476)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1778 DE OCT. 31 DE 2023, MSPS. PAGO: DE 22 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1091 RP: 1647				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
262	29900302 - RESOLUCION 1778-2023 EQUIPOS BASICOS DE SALUD			Debito	$ 2.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.600.000,00		Credito	$ 26.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/08/2024	$ 2.574.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

JOSE EDUARDO MAYA MEDINA - Documento No.: 79881726

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 16 agosto 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000014089

Consecutivo : 000000000014089 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/08/2024 4:38:01 p. m. Valor : $ 2.574.000,00

Beneficiario 79881726 MAYA MEDINA JOSE EDUARDO

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000000927 *Numero Nota:* 00000000927

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA RESOL 1778-2023 - 5586	79881726	11100621	$ 0,00	$ 2.574.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000000927	79881726	24010108	$ 2.574.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000006902	$ 2.574.000,00				

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 9:32:38 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

Todas	☐	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	4,488,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE EDUARDO MAYA	79881726	26002221759	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	53010894	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	1012449020	24128395448	8,491,095.00	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	90010691600	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	550388426854243	960,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRIAN DAVID RIOS M	1012395087	468700069051	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FERNANDO ENRIQUE D	79109412	900000066593	13,801,257.00	BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164709	13,801,257.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	738039510B	13,526,552.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER LEONARDO RAN	1073694562	24068191302	3,305,802.00	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	5700048703729520	2,277,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ALBA ROCIO ABRIL G	52222696	24094763196	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