	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 1099-2024 2. AREA

3. CONTRATISTA María Esperanza Tirado Chacón

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
RECIBIDO FECHA: 23-OCT/24 HORA: 7:42 AM FOLIOS: No Radicación: Firma:

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1649

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	23/10/24	

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	Maria Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 23 DE OCTUBRE DE 2024

CUENTA DE COBRO N. º 3

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001194-2

1. DEBE A
MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
C.C. No. 37547210

La suma de: **($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto **PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA,** SEDE **SAN MARCOS** durante el periodo comprendido del **23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024** contrato número **1099/2024.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 048600061617 **DAVIVIENDA**
Anexo planilla mes de octubre de 2.024, No. 8632591785 Fecha de pago de 22/10/2.024

MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
CC 37547210

SOACHA CUNDINAMARCA 23 DE OCTUBRE DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCION: 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
NUMERO CONTRATO:	1099 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	23 DE JULIO AL 22 DE NOVIEMBRE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	7,500,000
VALOR A COBRAR PERIODO	2,500,000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	CUMPLIMIENTO
1	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion	Se participo actividades y capacitaciones porgramadas por la institucion.	Ejecutado
2	Cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion.	Se realizan actividades que dan cumplimiento a las estrategias programadas por el referente de area.	Ejecutado
3	Realizar las actividades de cargue y digitacion de la informacion y velar por agilizacion de procesos y calidad en el dato.	Se realizo verificacion de calidad del dato de los usuarios asignados por el referente de area.	Ejecutado
4	Realizar la digitacion de documentos	se realiza la digitacion de cuentas de cobro, supervisiones de los contratistas que corresponden a la E.S.E. Municipal Julio Cesar Peñaloza	Ejecutado
5	Realizacion de cargue de usuarios vacunados a plataforma PAI 2.0.	durante la vigencia no se realiza el cargue de usuarios a la plataforma pai web,sin embargo se estuvo el la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
6	Realizar informes de vacunacion teniendo en cuenta la calidad del dato, cuando el contratista sea asignado.	Durante la vigencia no se realizo informe de vacunacion, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
7	Asistir a brigadas, campañas, programas y demas actividades que establezca la institucion y brindar el apoyo requerido por el supervisor.	Durante la vigencia no se realizo asitencia a brigadas, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
8	Realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la programacion socializada por la entidad.	Durante la vigencia no se realizo rotacion en las sedes, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
9	Fomentar, promover y promulgar los deberes y derechos de los usuarios dentro de las actvidades.	Durante la vigencia no se realizo promocion de los deberes y derechos ya que no se tiene contacto con usuarios, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado

SOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37547210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-10-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-11-06
FECHA DE PAGO:	2024-10-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2024-10
PERÍODO SALUD:	2024-10
NÚMERO PLANILLA:	8632591785
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600937392
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 04/12/2024

(https://www.gov.co/)

Iniciar sesión (/login.aspx)

Menu

R. Contributivo › Consultas y estadisticas › CONSULTA AFILIADOS COMPENSADOS (https://servicios.adres.gov.co/R-Contributivo/Consultas-y-estadisticas/CONSULTA-AFILIADOS-COMPENSADOS)

"El Ministerio de Salud y Protección Social comunica que la información dispuesta en esta consulta contiene los datos reportados conforme a las fechas definidas en el Decreto 780 de 2016 por las Empresas Promotoras de Salud - EPS y Entidades Obligadas a Compensar - EOC que han superado el proceso de validación y cruce definidos en las normas y en las especificaciones técnicas; por lo tanto esta información se debe utilizar como complemento al marco legal y técnico definido y nunca como único criterio para denegar la prestación de los servicios de salud a las personas. Si Usted encuentra una inconsistencia en la información publicada, por favor remítase a la EPS o EOC y solicite la corrección de su información a fin de que esta remita la novedad correspondiente a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES y ésta proceda a la actualización en las bases de datos."

CONSULTA AFILIADO COMPENSADOS

INFORMACIÓN BÁSICA DEL AFILIADO

CC								

INFORMACIÓN DE PERÍODOS COMPENSADOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

ADRES Colombia (https://www.youtube.com/@adrescolombia6206)

- Presidencia (https://es.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx)
- Vicepresidencia (https://www.vicepresidencia.gov.co/Paginas/inicio.aspx)
- MinJusticia (https://www.minjusticia.gov.co)
- MinDefensa (https://www.mindefensa.gov.co)

E.S.E. 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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El(a) señor(a) MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON quien se identifica con Cédula de Ciudadanía No.37.547.210, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 1099-2024, las actividades realizadas en el periodo del 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024e 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.

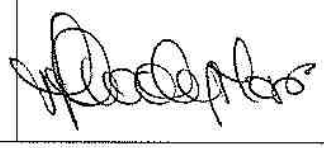
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $2.500.000

Soacha, 23 de Octubre de 2024

DADELY MORALES MENDEZ
Subgerente Administrativa y Financiera

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. Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA JURIDICA	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	23 de Octubre de 2024	
CONTRATO No.	1099-2024	
CONTRATISTA	**MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON**	
IDENTIFICACION	37.547.210	
REPRESENTANTE LEGAL	N/A	
NIT	N/A	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	23 DE JULIO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2024	
PRORROGA	22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
VALOR DEL CONTRATO	$7.500.000	
ADICION	$2.500.000	
PERIODO DE COBRO	23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024	
VALOR A GIRAR	**$2.500.000**	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega cuenta de cobro No 1099-3, informe de actividades realizadas correspondiente al periodo del 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2024, planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social No.8632591785 fecha de pago 22/10/2024	
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 5.000.000
	VALOR A GIRAR	$ 2.500.000
	SALDO POR EJECUTAR	$ 2.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente Administrativa Y Financiera	
FIRMA SUPERVISOR		

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: 14084

63

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	23/10/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 37547210 - MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON				
Proveedor:	37547210 - MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000008052	**Fecha:**	23/10/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 2.475.000				
Valor en letras:	DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000008639)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES PAGO 2024: 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE 2024 CONTRATO: 1099-2024 RP: 1649				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
002	51118001 - SERVICIOS			Debito	$ 2.500.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.500.000,00		Credito	$ 25.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/10/2024	$ 2.475.000,00

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

ELABORO: KAROL TATIANA CHAPARRO

Fecha Actual : miércoles, 23 octubre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015373

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/10/2024 12:20:43 p. m.
Beneficiario: 37547210 TIRADO CHACON MARIA ESPERANZA
Valor: 2475000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES PAGO 23 SEPTIEMBRE AL 22 OCTUBRE -2024CONTRATO 1099

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 10/23/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.475.000,00
SERVICIOS CUENTA 21010108	24010108	$ 2.475.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008052	$ 2.475.000,00				

Elaboró. :AD52849861 PATRICIA GALAN[illegible] CARRISOZA
Usuario Id. :AD52849861

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]

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

24 de Octubre de 2024 9:58:50 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de octubre de 2024 - 8:58 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:	MARIATIRADOOO
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	2,475,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	23/10/2024
Fecha de Aplicación:	23/10/2024
Fecha de Envío:	23/10/2024
Número de Secuencia:	H
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	23/10/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

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	[illegible]
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA SPERANZA TIR	37547210	SS0048600061617	2,475,000.00	BANCO DAVIVIENDA	APROBADA