	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 1548 -2024 2. AREA EBS Medico.

3. CONTRATISTA Gina Paola Monroy Gonzalez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza RECIBIDO

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		FECHA: 28-OCT/24
COPIA ACTA DE INICIO	X	HORA: 8:53 AM
INFORME DE ACTIVIDADES	X	FOLIOS:
PAGO S.G.S.S.S	X	No.Radicación:
CERT. BANCARIA	X	Firma:
FOR. RETEFUENTE	X	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: MARTHA RUBIO

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

21-88

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, Octubre 01 de 2024.

CUENTA DE COBRO No 1548 -01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.

DEBE A

GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ
C.C. No. 52.961.019 DE BOGOTA.

La suma de: **($7.828.846) SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS** M/cte.

Por concepto prestación de servicios profesionales MEDICOS, 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 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del mes de 05 Septiembre al 30 de septiembre del 2024. Según contrato número 1548/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros **No. 668923449 Banco AV Villas.**
Anexo planillas: Número de planilla **9470964042** la cual fue pagada el día 09 de AGOSTO de 2024.

Gina Paola Montoya Gonzalez
C.C. 52.961.019 de Bogotá.
Dirección: Carreda 6 # 9B– 17 Sibaté – Cundinamarca.
Teléfono: 3208512519.
e-mail: ginapmontoya@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	OCTUBRE 01 DEL 2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ
NUMERO CONTRATO:	1548-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	05 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	35.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	7.828.845

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	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	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 para la realización al área psicosocial	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prjoridades y se dio manejo	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educoción, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizacónes pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	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	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores	No se realizo seguimientos duante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	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 a través de formulario google	Ejecutado	Certificacion por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	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 ingreso 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
16	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS

19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	Hice parte de la brigada realizada el día 20 de septiembre 2024	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	El contratista debera entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
21	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
22	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.	Participé de las reuniones convocadas durante el mes de Septiembre	Ejecutado	PDF Acta de asistencias Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	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	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
24	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar – priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
25	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ
MEDICO

MOLCHIZO ARANGO
Coordinadora Equipos basicos

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ identificado(a) con CC 52961019 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

MONTOYA GONZALEZ GINA PAOLA CC 52961019

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-08	2024-08	834231033	9470964042	I	2024-08-09																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$3,540,000	$566,400
ARL	COLPATRIA ARP	30	2.436%	$3,540,000	$86,300
EPS	SALUD TOTAL	30	12.5%	$3,540,000	$442,500

Este certificado se expide el día 2024-09-26 a las 08:35.

Fecha	Descripción	Valor
2024-08-09T05:00:00.000Z	Cre transf interne008000068503 banco de bogota Cuenta de Ahorros No. 668923449	▲ $ 3.623.257,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Pago cred. av villas 4960802010482460 internet Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 595.464,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Compra pse en aportes en linea - pag Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 1.095.200,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Compra pse en aportes en linea - pag Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 1.097.700,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Com. cuota manejo tjta nomina empl. 20240801 Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 1,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Cobro mensual de notificaciones 20240801 Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 3.950,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Com. deposito nal con talonario 20240729 Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 18.565,00
2024-08-09T05:00:00.000Z	Nota debito i.v.a. Cuenta de Ahorros No. 668923449	▼ $ 4.277,00

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1548/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 05 SEPTIEMBRE al 31 de DICIEMBRE del 2024

NOMBRE : **GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ**

OBJETO: 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 1032 DEL 2024 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, X (SI) ____ (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
$ 442.500	$ 566.400	$ 86.300	$ 0	$ 1.095.200

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:

GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ

CC: **52.961.019 DE BOGOTA**

1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos

Cancelar

Evaluación de la Entidad Estatal >

VER CONTRATO

Resumen

blank

ID del contrato en SECOP	CO1.SLCNTR.13445516
Número del contrato	1548-2024
Versión del contrato	1
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO 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 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Tipo de contrato	Decreto 092 de 2017
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Duración del contrato	4 Meses
Tiempo adiciones en días	0 días
Proveedor(es) seleccionado(s)	◉ Sí ○ No
Estado del contrato	Firmado
Liquidación	○ Sí ◉ No
Obligaciones Ambientales	○ Sí ◉ No
Obligaciones Pos Consumo	○ Sí ◉ No
Reversión	○ Sí ◉ No

Entidad Estatal

blank

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA*
COLOMBIA, Soacha
★★★★★

0 Recomendación (es)

Proveedor Seleccionado

blank

GINA MONTOYA
COLOMBIA, Sibaté
★★★★★

0 Recomendación (es)

Cuenta bancaria del proveedor

blank

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta

GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ	AV VILLAS	Ahorros	668923449

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por:	*GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ*	*Fecha de aprobación:*	*4/09/2024 12:19:49 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:	*WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ*	*Fecha de aprobación:*	*5/09/2024 4:28:59 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato firmado: CO1_PCCNTR_6725219_Firmado

Contrato en ejecución:

Información del objeto

blank

Tipo de proceso	Contratación régimen especial
Unidad de contratación	OFICINA JURIDICA
Proceso de Contratación	CONTRATACION PERSONAL MÉDICO DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE ACUERDO A RESOLUCION 1032 de 2024
Titulo de la oferta	N/A
Cuantía del contrato	35.400.000,00 COP

© VORTAL 2019 Términos de uso Normativa Soporte Remoto Ayuda Español (Colombia) 018000-52-0808 www.colombiacompra.gov.co/soporte Lunes a Viernes 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

21-10-24 Enviado por correo respecto a Contratista, hasta que no se le conteste en debida forma y se avale su solicitud, debe continuar ejecutando el contrato.
DOCTOR
RODOLFO MIRANDA
SUBGERENTE SERVICIOS DE SALUD

DOCTORA
DADELY MORALES
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA

Soacha, 15 de octubre de 2024

DOCTORAS

WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ

GERENTE

ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

MOLCHIZU ARANGO

CORDINADORA EQUIPOS BASICOS

ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA

REFERENCIA: TERMINACION UNILATERAL DE CONTRATO 1548-2024

NOMBRE: GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ

CARGO: MEDICA GENERAL

Respetadas Doctoras, reciba un cordial saludo, por medio de la presente me permito presentar mi terminación unilateral del contrato 1548-2024, ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA DE SOACHA, lo anterior por motivos personales, agradeciendo siempre por la oportunidad de crecimiento y aprendizaje.

Cordialmente

GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ

CC. 52.961.019 Bogotá

DIRECCION: Cra 6 # 9B-17 Sibaté

Correo: ginapmontoya@gmail.com

Cel: 3208512519

Pendiente Revisión y Autorización por el Área Jurídica y Gerencia
16-10-2024.

Rdo.
Dadely Morales
28-10-2024

Ultimo Paso Gestión

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE PIC, SSR	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÒN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: GINA PAOLA MONTOYA	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1548/2024. Prestación de servicios 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 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social. Como profesional especializada en áreas de la salud, como MEDICO, el cual se suscribió el 27 de Agosto del 2024 y hasta el 26 de Diciembre del 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _x__ Retiro: __ Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: 15 DE OCTUBRE DE 2024	5:	

2. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

PRODUCTO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROCENTAJE
Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje.	1	1	100%
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.	32	32	100%
Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	52	52	100%
Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	6	6	100%
Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	10	10	100%
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.	52	52	100%
Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	52	52	100%

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE PIC, SSR	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

	USUARIO: medico40ebs.esesoacha@gmail.com	CLAVE: G52961.ese

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
NINGUNO

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: SI X **Chaleco:** ____ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE DISCAPACIDAD.	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	52	52
FORMATO DE ASISTENCIA Y CARACTERIZACIÓN	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	52	52

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre GINA PAOLA MONTOYA	**Nombre** MOLCHIZU ARANGO	**Nombre** JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad MEDICO EQUIPOS BASICOS	**Cargo/Actividad** COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	**Cargo/Actividad** TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 15 del mes de octubre del año 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ mayor de edad, identificado con la CC 52961019, con contrato número 1548 de 2024 cuyo objeto es 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 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social como técnico asistencial. Finaliza por terminación de contrato.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén.

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Referente de Tecnología.

2. CHARLES GONZALEZ
Referente de Gestión Documental.

1. MOLCHIZU ARANGO GIRALDO
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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

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) **GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52961019 y objeto contractual de prestación de servicios como MEDICO de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó el 88% de las actividades asignadas que corresponden para el periodo del 05/09/2024 AL 30/9/2024, 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, 11 DE OCTUBRE DE 2024

MOLCHIZU ARANGO GIRALDO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Mulano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefa 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	25 de octubre de 2024
CONTRATO No.	1548-2024
CONTRATISTA	**GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	52961019
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PROFESIONALES** COMO **MEDICO** 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 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	05 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
DURACIÓN INICIAL	05 de septiembre al 31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$ 35.400.000**
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	05 de septiembre al 30 de septiembre de 2024
VALOR A GIRAR	**$ 7.828.846**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud como Medico de Coordinadora Molchizu Arango, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1548 - 1, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	9470964042
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	09/08//24
	IBC:	$ 3.545.200
	APORTE A PENSIÓN:	$ 566.400
	APORTE A SALUD:	$ 442.500
	APORTE A ARL:	$ 86.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	**$ 35.400.000**
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$ 0
	VALOR A GIRAR	$ 7.828.846
	SALDO POR EJECUTAR	$ 27.571.154
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
OMBRE Y CARGO DELSUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente de Administrativo y Financiero	
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 César Peñaloza

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1548 -2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ.

CONTRATO	1548-2024
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO 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 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
CONTRATISTA	**GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ C.C.** 52.961.019
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($35.400.000)
SUPERVISORES	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PLAZO DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES O HASTA QUE SE DE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PACTADAS, SIN QUE SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

CONSIDERACIONES

1. Entre la Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ,** mayor de edad, identificada con la céd de ciudadanía número **64.558.248** expedida den Sincelejo, obrando en su calidad de Gerente la E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza y **GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ** suscribió el contrato detallado anteriormente.
2. El plazo de ejecución inició el 05 de septiembre de 2024 y culmina el 31 de diciembre de 202
3. Que en el contrato se estipulo, en su numeral 7, Cláusula Tercera obligaciones de la E.S Municipal Julio César Peñaloza:
   "**7.** En caso de ser legal y contractualmente procedente, liquidar el presente contrato conformidad con lo señalado en el Estatuto Contractual de la entidad y e los términos legale
   A su vez, su Cláusula Vigésima Quinta-Liquidación del contrato indica:

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

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1548 -2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ.

"..., el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesional y/o Apoyo a la Gestión, no será objeto de liquidación, salvo en los siguientes casos: ...4) Terminación anticipada por mutuo acuerdo...."

4. En el Acuerdo Nº 009 de 2024, Estatuto de Contratación, en el numeral A, del Articulo 75º- Liquidación, se estableció:
   *"**A. De mutuo acuerdo:** Se realizará dentro del término indicado en el contrato o en el máximo permitido por la normativa vigente, es decir hasta cuatro (4) meses de terminado el contrato. En el evento en que el CONTRATISTA haga salvedad es a la liquidación por mutuo acuerdo, el Ordenador del Gasto igualmente procederá a la liquidación."*
5. La CONTRATISTA, mediante comunicado del 15 de octubre de 2024, solicitó la terminación por motivos personales, dejando claridad que solo cumplió las obligaciones hasta el día 30 de septiembre (anexo documental de la presente Acta). La cual fue gestionada y avalada por los supervisores y la gerencia a partir del 16 de Octubre del año 2024

En virtud de lo expuesto las partes,

ACUERDAN

PRIMERO: Las fechas acordadas son:

SUSCRIPCIÓN	05 de septiembre de 2024
EJECUCIÓN SECOP II	05 de septiembre de 2024
CESIÓN	N/A
FIRMA ACTA DE TERMINACIÓN	16 de Octubre de 2024
RECIBO A SATISFACCIÓN	EJECUCIÓN

PACTADO	
INICIAL	Hasta que se dé el cumplimiento de las actividades pactadas o desde el 05 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre d 2024
PRÓRROGA	N/A

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

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1548 -2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ.

PLAZO TOTAL	Del 05 de septiembre de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024
PLAZO TOTAL EJECUTADO	Del día 5 de Septiembre al 16 de Octubre del año 2024

SEGUNDO: Valor:

VALOR INICIAL	$ 35.400.000
VALOR ADICIÓN	$ 0
VALOR TOTAL	$ 35.400.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$7.828.846

TERCERO: Liquidación definitiva - balance económico:

CONCEPTO	
VALOR TOTAL CONTRATADO	$35.400.000
VALOR PAGOS EFECTUADOS	$7.828.846
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR LIBERAR / NO EJECUTADO	$27.571.154
TOTALES IGUALES	$ 35.400.000

CUARTO - CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO: El contrato tuvo ejecución parcial p
la terminación anticipada bilateral, liquidación y liberación de recursos. De igual manera, el supervisor
constancia de la solicitud por parte del contratista de dar por terminado el contrato de manera anticip
Lo cual fue avalada por los supervisores y la administración

QUINTO. - CONSIDERACIONES FINALES, PAZ Y SALVO: Teniendo en cuenta que el objeto del cont
y las obligaciones de las partes no se ejecutaron en su totalidad, por motivación atribuible a la contratis
según solicitud por escrito que allega, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto a la fecha de est
acta, desde el 16 de octubre sin más obligaciones de cargo de ninguna de las partes aquí consignad
La contratista se encuentra a paz y salvo por todo concepto ante la Entidad, así como la Entidad
contratista.

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

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 1548 -2024, SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ.

SEXTO: Por lo anterior, la contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación posterior contra la E.S.E. MUNICIPAL de Soacha Julio César Peñaloza con ocasión a la celebración, ejecución y/o liquidación del contrato 1549-2024, por consiguiente, se suscribe sin salvedades la presente acta.

SEPTIMO. - LIBERACIÓN DE SALDOS: El presente documento es soporte para que el área Financiera de la Entidad realice la liberación del saldo no ejecutado, de conformidad con lo indicado en el balance económico anterior y se incorpore el debido soporte en la carpeta contractual.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en el Municipio de Soacha, bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los venti cinco (25) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024).

EL CONTRATANTE	EL CONTRATISTA
WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ C.C. 52.961.019

EL SUPERVISOR	EL SUPERVISOR
RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente Administrativa y Financiera

Proyectó: N. Camila Suarez Buitrago- Técnico Administrativo

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

Fecha Actual : miércoles, 20 noviembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 198

Fecha : 20/11/2024

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 2199

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
2096	2199	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	27571154,0000

Total Liberación :	**$ 27.571.154,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2024

Vista Impresión | Descargue otras Herramientas | Realice un aporte voluntario

CONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Gina Paola Montoya Gonzalez
CC. No. 52.961.019

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Noviembre de 2024
Valor UVT 2024	
47,065	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	7,828,846		7,828,846	
Total Ingresos mes	7,828,846		7,828,846	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	501,046	Sin límites	501,046	
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	391,442	Sin límites	391,442	
Aportes a ARL	76,284		76,284	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	968,773	-	968,773	
Subtotal (A)			6,860,073	
2 Menos rentas exentas				
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
Total rentas exentas	-		-	
Subtotal (B)			6,860,073	
3 Menos deducciones				
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT., promedio año anterior	-	
Total deducciones			-	
Subtotal (C)			6,860,073	Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año (celda E6)
Menos renta exenta 25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	1,715,018	12
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT	2,744,029		1,715,018	12
Base gravable (ver tabla)			5,145,055	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 128,000	1.63%

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 14715

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	21/11/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52961019 - GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ				
Proveedor:	52961019 - GINA PAOLA MONTOYA GONZALEZ				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:		**Compromiso:**		**Obligación:**	
Factura:	DS0000008659	**Fecha:**	21/11/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 7.622.948				
Valor en letras:	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009252)				
Detalle compromiso:					
Detalle comprobante:	EQUIPOS BASICOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 de 2024, MSPS. PAGO: DEL 5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1548 RP: 2199				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 7.828.846,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 7.828.846,00		Credito	$ 78.288,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	21/11/2024	$ 7.622.948,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 22 noviembre 2024

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000015970

Consecutivo :	000000000015970	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/11/2024 3:45:34 p. m.	Valor :	$ 7.622.948,00
Beneficiario	52961019 MONTOYA GONZALEZ GINA PAOLA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001021	*Numero Nota:*	00000001021
Valor en Letras	SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	11/21/2024	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	52961019	11100623	$ 0,00	$ 7.622.948,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001021	52961019	24010108	$ 7.622.948,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008659	$ 7.622.948,00				

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

25 de Noviembre de 2024 11:32:30 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 25 de noviembre de 2024 - 11:04 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:	1021
Cuenta a Debitar:	22100006152 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	115,694,723.00
Número Total de Registros:	19
Fecha de Creación del Lote:	21/11/2024
Fecha de Aplicación:	21/11/2024
Fecha de Envio:	21/11/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	21/11/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	19	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

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	MARTHA LUCIA RIA O	1022379958	94532355	8,505,735.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNIFER ANDREA CA	1032505011	5504568002555055	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CELESTINO CERON A	19187976	7380395108	8,425,200.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GINA PAOLA MONTOYA	52961019	668923449	7,622,948.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY PAOLA ANDREA	1013601059	5704568700346B7	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS ROMERO	79620555	380072678	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054652	4568000869746	8,409,900.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIGSON MORA OVAL	1019027923	5704816700204 96	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA VELA	1032368421	24129569026	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MILENA HERRE	1073716967	24115293870	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EVELY LORENA TINJA	1024538367	24101716141	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	REINA MARGARITA SO	28542130	24030927885	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA VIVIANA AL	52841620	24040378536	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINET PAOLA BARRIO	53092520	24053318871	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	RICARDO BOLA OS P	79221204	111701332012	1,980,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA SILV	39671709	5700040702232 94	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN SEBASTIAN SIE	1010046022	24135462144	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEINIS CECILIA ARR	1118606734	5500073008885 88	5,940,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA CA	53090945	5700048703577 06	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS