



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1584-2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO

ENFERMERO(A)

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

DR. RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA - DRA DADELY MORALES MENDEZ
DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

18-11-24

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

15-11-2024

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

18-11-24

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

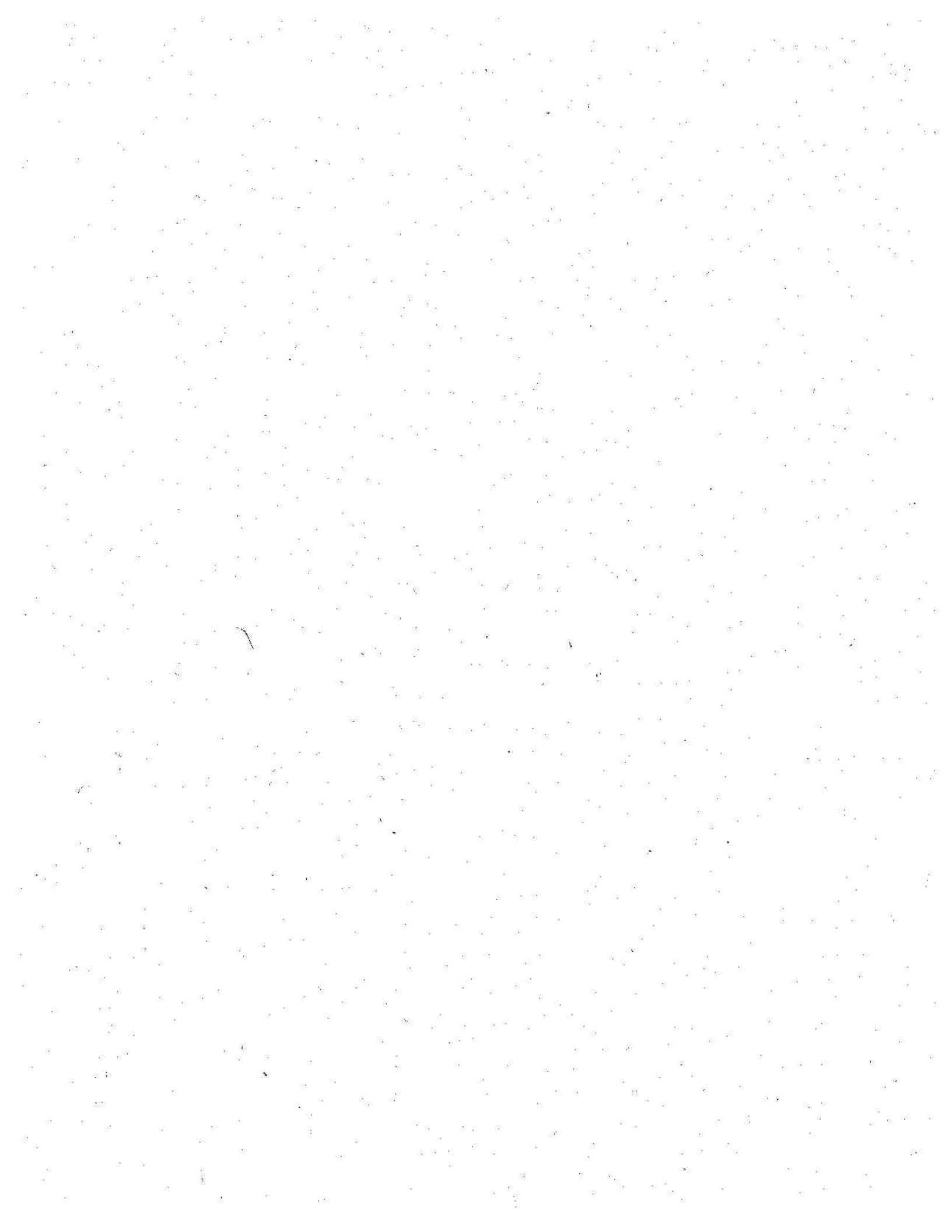
FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:
Claudia Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:
María Victoria Herrera Roa - Gerente



SOACHA, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024
CONTRATO 1584 - 2024

CUENTA DE COBRO - 02

**ESE MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2**

**DEBE A
ADRIANA FARIAS AVENDAÑO**

CEDULA NO. 52899605 DE BOGOTÁ

**LA SUMA DE: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
(\$ 4.750.000)**

**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE
SOACHA - SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR
PEÑALOZA, PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, SEGÚN CONTRATO NO. 1584/2024**

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 94500001028 BANCOLOMBIA

**ANEXO PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL NO. 9475790986, FECHA DE PAGO 07
DE NOVIEMBRE DE 2024.**


**ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC NO. 52.899.605 DE BOGOTÁ
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: KR 10 A 4B 51
CELULAR: 3112448359
CORREO ELECTRÓNICO: JEFEADRIANAFARIAS@GMAIL.COM**



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
NUMERO CONTRATO:	1584 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 19,000,000.00
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 4,760,000.00

OBJETO DEL CONTRATO: POR EL CONCEPTO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE SE ABORDO COLEGIO ANTONIA SANTOS EL DIA 03/10/2024 OBTENIENDO 8 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 84 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 1 PDF Y ACTA
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SAL/SODIO, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORTALECER FACTORES PROTECTORES PARA LA SALUD AUMENTO CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS, AGUA, ACTIVIDAD FÍSICA, EN ARTICULACIÓN CON LA ESTRATEGIA TIENDAS ESCOLARES SALUDABLES.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN JARDIN INFANTIL HOGAR GRUPAL MAGNOLIOS, EL DIA 18/10/2024 OBTENIENDO 3 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 42 PERSONAS ABORDADAS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 2 . PDF Y ACTA
3	DESARROLLAR CONVERSATORIO CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTANCIA MATERNA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE SE ABORDO EL CENTRO VIDA SAN BERNARDO EL DIA 04/10/2024 OBTENIENDO 4 ACCIONES COLECTIVAS, PARA UN TOTAL DE 56 MUJERES ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 4 PDF Y ACTA
5	TAMIZAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (SÍFILIS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CIUDADANO HABITANTE DE CALLE; TRABAJADORES INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBTIQ+).	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS EN CENTRO REGIONAL DE ATENCION A VICTIMAS (CRAV) PASAJE COMERCIAL SAN MATEO, EL DIA 17/10/2024 OBTENIENDO 2 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 26 PERSONAS ABORDADAS. CENTRO COMERCIAL VENTURA TERREROS EL DIA 18/10/2024 OBTENIENDO 19 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 269 PERSONAS ABORDADAS.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 6 PDF Y ACTA
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y MCYEVS INCLUIDO TAMIZAJE DE RIESGO CARDIO VASCULAR EN ADULTOS DE LAS INSTITUCIONES DE PROTECCIÓN Y/O GERIÁTRICOS.	PARA ESTA ACTIVIDAD EN EL MES DE OCTUBRE SE ABORDO SALON COMUNAL BARRIO CAGUA EL DIA 05/10/2024 OBTENIENDO 5 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 70 PERSONA ABORDADAS, REALIZANDO 6 TAMIZAJES CARDIOVASCULAR EN ADULTO MAYOR, FERIA DE SALUD – BIBLIOTECA-TEATRO CHARQUITO CORREGIMIENTO 2 EL DIA 12/10/2024 REALIZANDO 5 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 70 PERSONAS ABORDADAS, Y REALIZANDO 25 TAMIZAJES CARDIOVASCULAR, CENTRO COMERCIAL VENTURA EL DIA 18/10/2024 REALIZANDO 21 TAMIZAJES CARDIOVASCULAR.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 8 PDF Y ACTA
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EN FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI HERMOSA VEJEZ.	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 9 PDF Y ACTA
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EN FUNDACION HOGAR GERIATRICO MI HERMOSA VEJEZ, EL DIA 18/10/2024 REALIZANDO 1 ACCION COLECTIVA PARA UN TOTAL DE 14 ADULTOS MAYORES OBRDADOS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 10 PDF Y ACTA
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PADRES DE FAMILIA	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EN INSTITUTO CAMPESTRE SENEROS LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1lgx0E6dd7BjE-dxyQF9z3lU2kq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaf16e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 12 PDF Y ACTA
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA ESTRATEGIA PARE (PLAN DE ACCELERACIÓN REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA) EN EL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
14	CONFORMACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA FORTALECER LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SIGNOS DE ALARMA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN PARA LA PROMOCIÓN DEL RESPETO POR LA DIVERSIDAD, EL RECONOCIMIENTO POSITIVO A LAS PERSONAS CON ORIENTACIONES SEXUALES DIVERSAS (LGBTIQ+), INDÍGENA, AFRODESCENDIENTES, ROM.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR EN PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, ITS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR MEDIO DE FERIAS DE DSSR.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION EN INSTITUTO CAMPESTRE SENDERO LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE DEL 2024 REALIZANDO 25 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 350 PERSONAS ABORDADAS	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 16 PDF Y ACTA
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FOMENTAR L PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIUDADANÍA CON ADOLESCENTES DE 6 A 16 AÑOS ABORDANDO EL EJERCICIO PLENO Y RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD EN EL MARCO DE LOS DSSR Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION COLEGIO MARIA MAGDALENA EL DIA 23/10/2024	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 19 PDF Y ACTA
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE SSR CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNIDAD, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACION COLEGIO MARIA MAGDALENA EL DIA 23/10/2024 REALIZANDO 15 ACCIONES COLECTIVAS PARA UN TOTAL DE 210 ESTUDIANTES ADOLESCENTES ABORDADOS.	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE COLEGIO MARIA MAGDALENA	EJECUTADO	SOPORTE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e EN LA CARPETA OCTUBRE CONTRACTUAL 20
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA ESTA ACTIVIDAD SE REALIZA LA ENTREGA DE MEDIOS FISICOS Y MAGNETICOS A APOYO ENLACE OPERATIVO	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1882 DE 2024.	SE REALIZO LA ENTREGA DE INFORME ACTIVIDADES REALIZADAS, DE ASISTENCIAS TÉCNICAS ASISTIDAS, FICHA METODOLÓGICA, EDUCACION EN COLEGIOS JORNADAS DE SALUD, TAMIZAJES CARDIOVASCULAR, EVIDENCIAS EN CARPETAS DE DRIVE	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
24	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO. UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PERDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
25	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLA TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZO EL AVANCE DEL INFORME FINAL CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE.	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
26	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZA EL DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACION EN BASES DE EXCEL PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR	EJECUTADO	SOPORTE FISICO Y MAGNETICO EN DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/11gx0E6dd7BjE-dxyQF9z3IUZkq-e6iv1N7usp=sharing_eil_se_dm&ts=66eaff6e
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE FICHA METODOLOGICA SOLICITADAS.	EJECUTADO	SOPORTE MAGNETICO EN CARPETA DE FICHA METODOLOGICAS
28	REALIZAR EL MARCAJE DE GEORREFERENCIACIÓN EN LAS CUALES SE EVIDENCIA FECHA Y HORA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SITIOS QUE HAN SIDO ATENDIDOS EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS EVIDENCIAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPIAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE OCTUBRE, NO SE DESARROLLO PERO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A

ADRIANA FARIAS AVENDAÑO
CC: 52.899.624 DE BOGOTÁ
Cargo: ENFERMERA
Teléfono: 3112448359
Correo: JEFEADRIANAFARIAS@GMAIL.COM

T. León
TATIANA LEÓN
APOYO ENLACE OPERATIVO

MYRIAM SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e RIE										
CC 52899605		FARIAS ALEXANDRO ADRIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 46-51 Balcón de San José	SIBATE-QUIBIA/MARCA	3117448359	No										
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor									
2024-10	2024-10	1033721526	945790866	1	2024/11/05	2024/11/07	REQU	2	\$588,800									
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 AFIILIADO)																		
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 AFIILIADO)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$46,300			\$0	\$0
Ciudad: SIBATE Depto: QUIBIA/MARCA (1 AFIILIADO)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$46,300			\$0	\$0
1	CC 52899605	FARIAS ADRIANA	230391	30	\$1,900,000	\$304,000	879037	30	\$1,900,000	\$237,500	10	30	\$0	\$46,300	14-4	30	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$1,900,000	\$304,000			\$1,900,000	\$237,500			\$0	\$46,300			\$0	\$0

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEHA e ICBF	
CC 52879605		FABUS AVERDADO ADELINA	HOEDERENTE	PRINCIPAL	Carrera 10 No 66-51 Barranquilla de San José	SIBATE-CLADPAAMARCA	3112448339	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Pago	Clase	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banko	Días Mora
2024-10	Salud	103372-526	9473796186		1	2024/11/05	2024/11/07	NEQUI	2
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$304,000	\$500	\$0	\$304,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$304,000	\$500	\$0	\$304,500	
ABL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,300	\$100	\$0	\$46,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1	\$46,300	\$100	\$0	\$46,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$237,500	\$400	\$0	\$237,900	
NEUVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$237,500	\$400	\$0	\$237,900	
TOTAL				1	\$587,800	\$1,000	\$0	\$588,800	



Resumen de pago

Descripción de compra
Pago de la Planilla de aportes con clave\
9475790986

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
APORTES EN LINEA

Fecha de solicitud
6 de noviembre de 2024

CUS
1033721526

¿Cuánto?
\$ 588.800.00 /

Factura de comercio
9475790986

Pago electrónico

El pago electrónico de su contribución se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP: 191.156.178.161
Estado de la transacción: Aprobada



Clave planilla: 9475790886

Valor: 608.500

Período de pago: 2024-10

No Transacción (CUST): 1033721526

Fecha: 2024/11/07

Banco: NCCU

Aportes en línea: 999900172382

Aceptar

Imprimir



Documentos y normas
Línea Bites

Preguntas frecuentes
Contáctenos

¿Cómo liquidar mis aportes?
¿Por qué elegí línea B?

¿Quiénes somos?
Servicios que ofrecemos



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **FARIAS AVENDAÑO ADRIANA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.899.605 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **1584-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA..".

Qué, las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS e Ivonne Marcela Bello, del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitieron el valor global para la factura del mes de octubre de 2024 por valor total de \$579.450.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 30 de octubre de 2024), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$4.750.000) para el período del **DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**, periodo 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 los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, noviembre 8 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

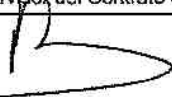
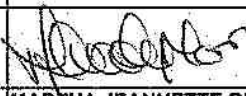
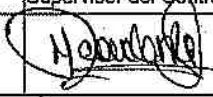
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC <i>AS</i>	Tatiana León Apoyo Enlace PIC <i>TL</i>	Myriam Samacá Rodríguez Enlace PIC <i>[Signature]</i>

 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 NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
	CODIGO: A-JURCON-F 002	
	VERSION: 01	
	FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	NOVIEMBRE 12 DE 2024
CONTRATO No.	1584-2024
CONTRATISTA	FARIAS AVENDAÑO ADRIANA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.899.605
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	09/09/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$19.000.000
PERÍODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	\$4.750.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo
		 Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

 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 NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.9475790986 pagada el 07/11/2024, cuenta de cobro No.02-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes octubre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha del 08/11/2024.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	9475790986
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$19.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$4.750.000
	VALOR A GIRAR	\$4.750.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$9.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR QUIÉN CERTIFICA ACTIVIDADES EFECTIVAMENTE EJECUTADAS	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró Angie Serrano Polanía Apoyo al Enlace Operativo	Revisó Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Aprobó Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo
---	--	---

 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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

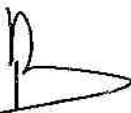
EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **FARIAS AVENDAÑO ADRIANA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.52.899.605, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1584-2024** las actividades realizadas en el periodo del 01 AL 31 DE OCTUBRE 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 el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de \$4.750.000.

Soacha, noviembre 13 de 2024



RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
 Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024



DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato del 1 al 23 de octubre de 2024



MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
 Supervisor del Contrato del 24 al 31 de octubre de 2024

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Angie Serrano Apoyo Enlace PIC	Katherine Ariza Apoyo Enlace PIC	Myriam Samacá Enlace Operativo PIC Tatiana León Apoyo Enlace PIC



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECALCOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

25 de Noviembre de 2024 11:31:12 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: 1019
Cuenta a Debitar: 22100005464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 71,032,500.00
Número Total de Registros: 20
Fecha de Creación del Lote: 21/11/2024
Fecha de Aplicación: 21/11/2024
Fecha de Envío: 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	20	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	20	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAYLIN YANÉLY ROM	1032492006	16847994448	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIANA CECILIA MIG	1073665333	52550413400	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERR	1000346850	65924939090	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ALEJANDRA B	1000727886	91265727193	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571405608	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	1030526895	4562186285	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERYNE ALEXANDR	1012367438	62442873751	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOSE ALEJANDRO VEL	79222553	22948270009	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES RODRIGUEZ	1073700956	22158749231	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUCELLY RAMIREZ C	52106861	52594732171	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGÉLICA PATRICIA	37671110	91261862421	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JUAN MANUEL RODRIG	79428323	22128693826	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073687035	52534774672	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	2,970,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52899605	94500001028	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAYAN VALERIA RODR	1003687280	22170123551	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANA MARIA BUIRAGO	1010102098	91231610605	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY CATALINA VAL	1024477002	22142419142	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52926297	4505485985	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1024584050	52548979595	4,702,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 22 noviembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000015923

Consecutivo : 000000000015923 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 21/11/2024 8:58:37 a. m. Valor : \$ 4.702.500,00
Beneficiario 52899605 FARIAS AVENDAÑO ADRIANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001019 Numero Nota: 00000001019
Valor en Letras CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS 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 1862 PIC SOACHA 2024	52899605	11100627	\$ 0,00	\$ 4.702.500,00
COMODIN	52899605	24010107	\$ 4.702.500,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001019				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008459	\$ 4.702.500,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

832.001.794 - 2

Estado:	Confirmado		
Fecha de la CXP:	18/11/2024		
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO		
Proveedor:	52899605 - ADRIANA FARIAS AVENDAÑO		
Cuenta contable:	24010107 - HONORARIOS		
Disponibilidad:	Compromiso:	Obligación:	
Factura:	DS0000008459	Fecha:	18/11/2024
Valor:	\$ 4.702.500		
Valor en letras:	CUATRO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009050)		
Detalle compromiso:			

PRESTACION DE SERVICIOS SEGUN CONTRATO 1862 DEL 2024
 Detalle comprobante: PAGO: OCTUBRE 2024
 CONTRATO 2024: 1584
 RP: 2244

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

