



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: 02/12/2024

1. CONTRATO

1672-3

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

DANNI JULIEH PARRA ROJAS

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
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

Entregado 05-12-24

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

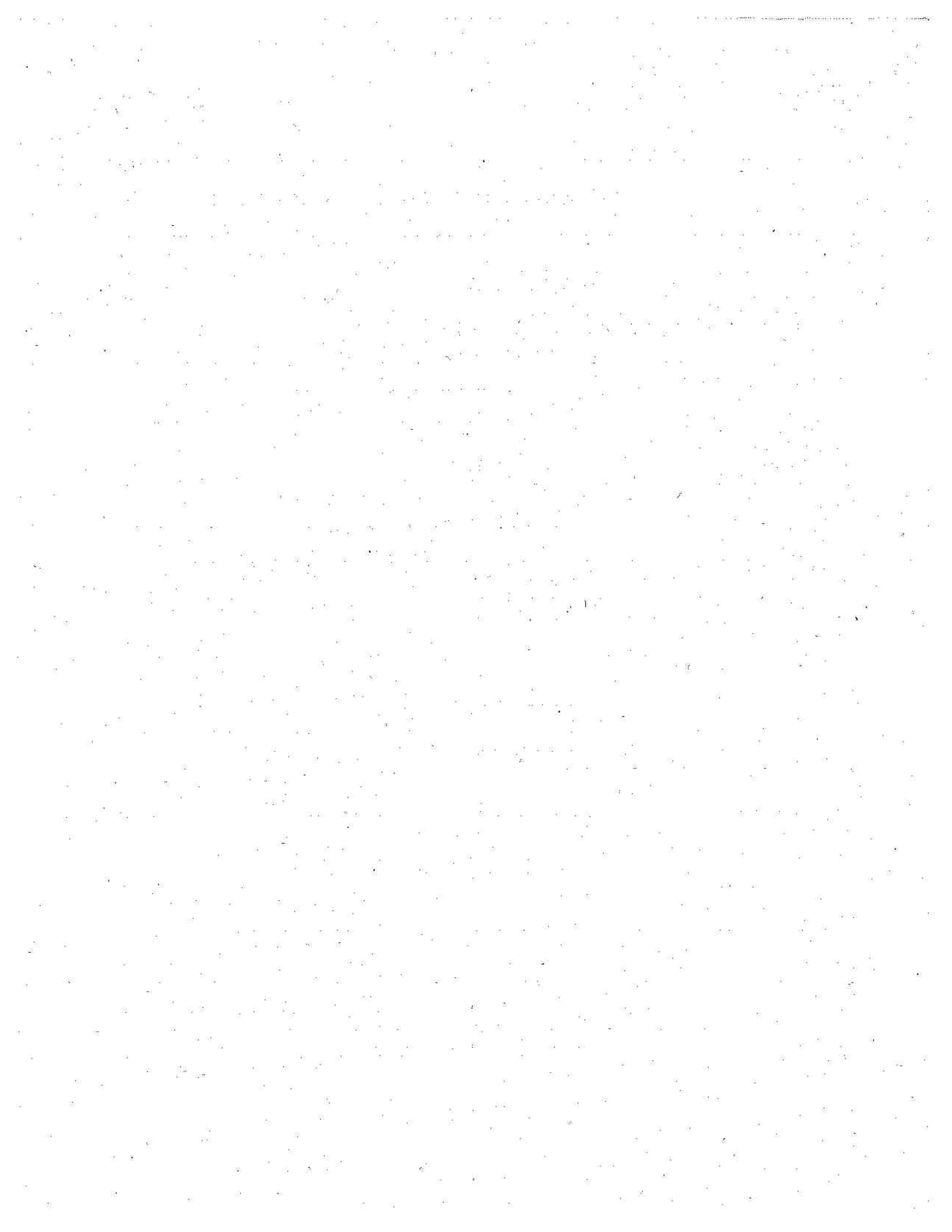
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puerto Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Ros - Gerente



Soacha, Diciembre 02 de 2024

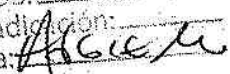
CUENTA DE COBRO No 1672-03

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.

DEBE A

DANNI JULIETH PARRA ROJAS
C.C. No. 1106772137 SOACHA (CUNDINAMARCA)


RECIBIDO
FECHA: 02-12-2024
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: 

La suma de: (\$ 2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL M/cte.

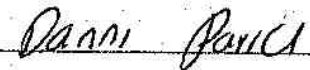
Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud 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 Auxiliar de Enfermería por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del mes del 1 de noviembre al 30 de noviembre del 2024. Según contrato número 1672/2024

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0570456870084120 Banco Davivienda
Anexo planilla:

Número de planilla 1067648015 la cual fue cancelada el día 25 de noviembre del 2024(mes noviembre).

Número de planilla 1066899346 la cual fue cancelada el día 29 de Octubre del 2024(mes octubre).

Número de planilla 1066852194 la cual fue cancelada el día 28 de Septiembre del 2024(mes septiembre).



Danni Julieth Parra Rojas
C.C. 1106772137 de Soacha Dirección: Cl 11 #6-17 Este
Teléfono: 3197351290
e-mail: daniujuiethparrarojas7@gmail.com



FECHA DE ELABORACION:	2/12/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DANNI JULIETH PARRA ROJAS
NUMERO CONTRATO:	1672-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	9.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.400.000

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	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY, AIEPI Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizó apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: famillograma, APGAR familiar, Realizar denuncia mutua a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que	Se suministro la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY, AIEPI Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Realizar denuncia mutua a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	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	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY, AIEPI Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georeferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se utiliza la herramienta survey en georeferenciación	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY, AIEPI Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	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	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificación por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

2	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y	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	✓
3	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	No se realizo apoyo y demanda inducida en jornada PAI pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta drive y la NAS	✓
4	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓
5	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la jornada de salud realizada el día 13 de noviembre 2024 en buenos aires	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓
6	El contratista deberá 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 datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS	✓
7	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	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS	✓
8	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser	Participé de las reuniones convocadas el día 8 y 21 de noviembre 2024	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓
9	Clausula 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 hospitalaria y	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓
10	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización	Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS	✓
11	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar las demás actividades que se sean	Se utiliza la herramienta survey en georeferenciación	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓
12	asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS	✓

Danni Parra
DANNI JULIETH PARRA ROJAS
AUXILIAR DE ENFERMERIA

Jeimmy Vargas Hurtado
JEIMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación informe: 2024-11-25, 11:06:49 A. M.

PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla:	1066852194
Referencia pago	8810658

PAGADA 28/09/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

Asociación Social	DANNI JULIETH PARRA ROJAS	
Documento	CC1106772137	Dirección
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación
Ciudad	SOACHA	Departamento
Representante Legal		Identificación
Ciudad Afiliados	1	ARP
		ARL SURA
		OL 11 #6 - 17 ESTE
		3011603643
		UNICO
		CUNDINAMARCA

DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALES

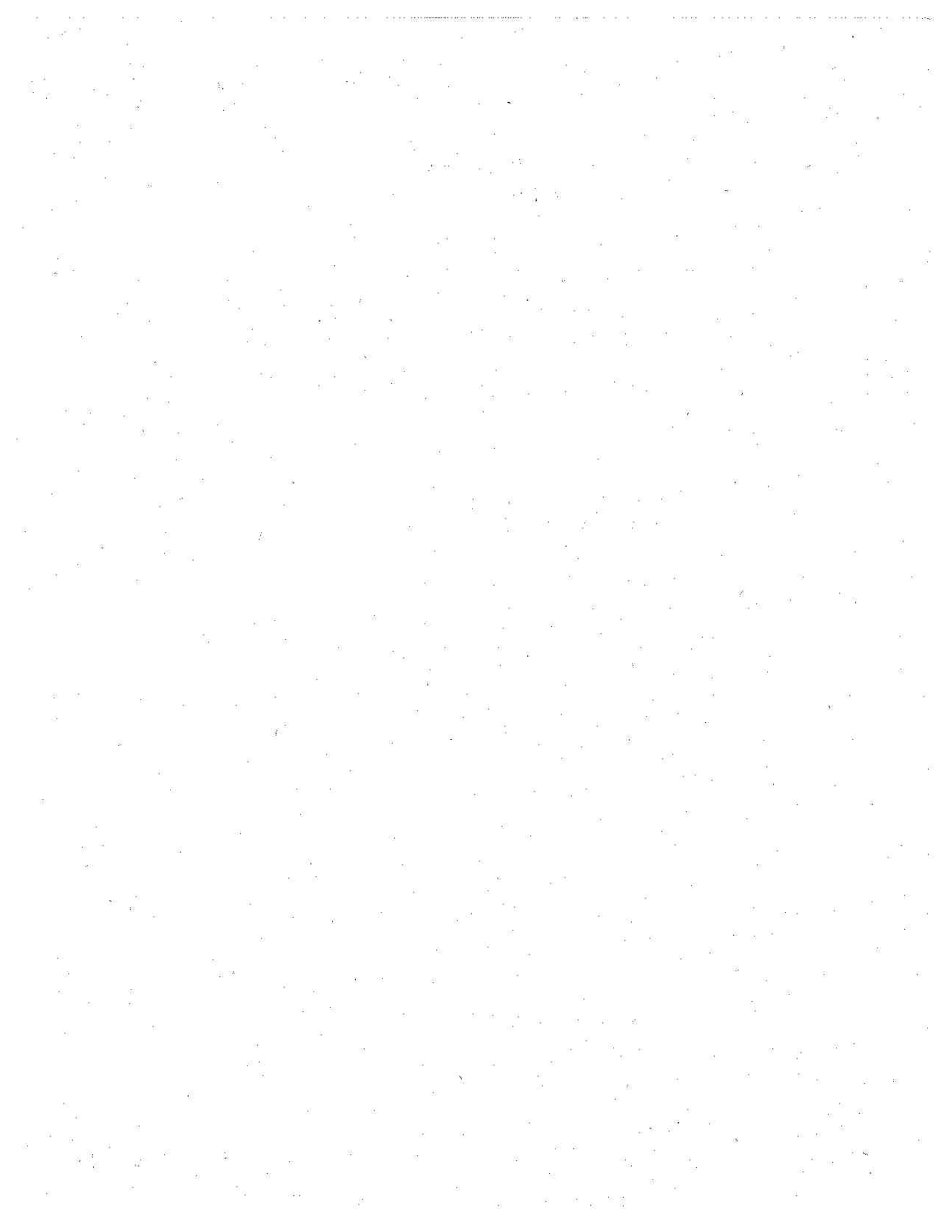
REC Pension	REC Salud	REC Hogar	REC Seguro	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Renta	Aportes Cajas	Aportes Salta	Aportes ICUF	Aportes Inapacidades ASP	Aportes Afiliación	Aportes Inapacidades Pensiones	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MOROS	TOTAL PAFAL
\$653,234	\$953,234	\$953,234	\$0	\$152,620	\$119,206	\$22,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$295,100	\$295,100

LEP L E P R I M

líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4416634 • Cali 554 0515 • Medellín 514 66 89 • Bucaramanga 643 60 00 • Cartagena 694 54 44 • Pereira 340 25 82 • Barranquilla 381 88 50 • Resto del País: 018000 971 971 - Más que Fácil, SIMPLE

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







PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-26, 11:08:39 A. M. Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 106689346
Periodo Cotización: octubre de 2024 Periodo Servicio: octubre de 2024 Referencia pago: 8910856782

PAGADA 29/10/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

DATOS DEL APORTANTE

razón Social	DANNI JULIETH PARRA ROJAS
Documento	CC1108772137
tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
tipo Persona	NATURAL
ciudad	SOACHA
representante Legal	
total Afiliados	1
Dirección	CL 11 #6 - 17 ESTE
Teléfono	3011603643
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

DETALLE DEL APORTANTE

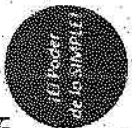
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
			Salvo Cotización	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Adi. Ingresos	BIC Pension	Ap. Pa. Pension	Administración	BIC Salud	Aporte Salud	Tarifa	R.C. Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	BIC Caja	Aporte Caja	Aporte Bono	Aporte CESV	Aporte Ingresos
10672137	DANNI JULIETH PARRA ROJAS	59	0													0.00001 PROTECCION	\$1,300,000	\$203,000	\$203,000	EPISERV NUESTRA E.S.S.A.	\$1,300,000	3,439	\$1,203,200	MANCOCO INGENIERIA COF	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$402,200

III. TOTALES

BIC Pension	BIC Salud	BIC Riesgos	BIC Caja	Aporte Pension	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte Salud	Aporte Bono	Aporte CESV	Aporte Ingresos	Administradora	BIC Caja	Aporte Caja	Aporte Bono	Aporte CESV	Aporte Ingresos	SUBTOTAL SIN INTERESES DE BONA	Intereses de Bona	TOTAL: FINAL
\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$0	\$203,000	\$203,000	\$160,200	\$0	\$160,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$402,200	\$0	\$102,200

Línea de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4416834 - Cali: 854 0515 - Medellín: 511 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 89 50 - Resto del País: 019000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Aquí se inspiró, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestros planes.







**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

FLAMMABLE LIQUIDS

Número Planilla:

1087643015

Periodo Colización:

noviembre de 2024

novembre do 2024

Referencia pág.

881085E

PAGADA 25/11/2024

Identificación Social	DANNI JULIETH PARRA ROJAS		
Documento	CC-1106772137	Dirección	CL 11 #8 - 17 ESTE
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3011603643
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

[illegible]

REC	REC P/ Vision	IBC S&H	IBC R&W	IBC Cages	Aerotec Familiar	Aerotec Salud	Aerotec Biología	Aerotec Cajas	Aerotec Sema	Agrotec ICJF	Aerotec ESSAP	Aerotec San Esteban	Industria de los Alimentos S&H y F&W	Industria de los Alimentos S&H	SUBTOTAL SP/ INTERESES DE IBCPA	TOTAL INTERESES DE IBCPA	TOTAL TRIAL
	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,200,000	\$0	\$200,000	\$18,500	\$31,700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$402,200	\$0	\$402,200





Puntored no te cobra por esta
transacción Puntored Corresponsal
Bancario Scotiabank Colpatría

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	28/09/2024
Hora	18:30:47
Terminal	373498
Convenio	FILA FAMILIA ASI
	STIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	9810858782
Valor	\$295,100
Transacción	001006407939
Usuario	YELSAIN DANILO VA
	REAS CASTRO

Línea de atención personalizada en Bogotá:

3487891 Resto del País: 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatría

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Puntored no te cobra por esta transacción

Puntored

Corresponsal Bancario Scotiabank Colpatría

TRANSAcción EXITOSA

Fecha	25/11/2024
Hora	15:48:51
Terminal	355660
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8910858782
Valor	\$402,200
Transacción	001049573963
Usuario	YEIMY PAOLA JUIZA BAQUERO

Línea de atención personalizada en Bogotá:

3487881 Resto del País 01 8000 960 505

Aquí también puede pagar su tarjeta de
crédito y créditos de consumo del Banco
Scotiabank Colpatría



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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) **DANNI JULIETH PARRA ROJAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.1106772137 y objeto contractual de prestación de servicios N° 1672-2024 como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$2.400.000) 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, 02 de Diciembre del 2024


JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

**LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **DANNI JULIETH PARRA ROJAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1106772137**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1672-2024** las actividades realizadas en el periodo del **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

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 \$2.400.000.

Soacha, 02 de diciembre de 2024


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
 Supervisor del Contrato


DADEL MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato

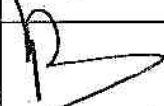
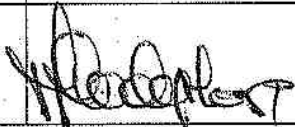
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	02 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1672-2024
CONTRATISTA	DANNI JULIETH PARA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	11.067.2137
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL 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	10 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de noviembre al 30 de noviembre del año 2024
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000
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 del perfil Técnico asistencial Coordinadora Jeimmy Vargas, 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 1672- 3, 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 específicas 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

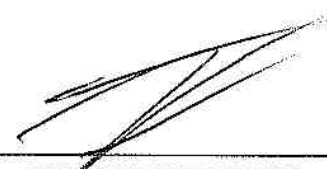
	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Septiembre: 1066852194 Octubre: 1066899346 Noviembre: 1067648015
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Septiembre: 28/09/2024 Octubre: 29/10/2024 Noviembre: 25/11/2024
	IBC:	Septiembre: \$953.334 Octubre: \$1.300.000 Noviembre: \$1300.000
	APORTE A PENSIÓN:	Septiembre: \$152.800 Octubre: \$208.000 Noviembre: \$208.000
	APORTE A SALUD:	Septiembre: \$119.200 Octubre: \$162.500 Noviembre: \$162.500
	APORTE A ARL:	Septiembre: \$23.300 Octubre: \$31.700 Noviembre: \$31.700
	RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 4.800.000
VALOR A GIRAR		\$ 2.400.000
SALDO POR EJECUTAR		\$ 2.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 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 CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 14984**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1106772137 - DANNI JULIETH PARRA ROJAS
Proveedor: 1106772137 - DANNI JULIETH PARRA ROJAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2100 **Compromiso:** 2316 **Obligación:** 4269
Factura: DS0000008905 **Fecha:** 9/12/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 2.376.000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009501)
Detalle compromiso: Contrato No. 1672 Pago prestación de servicios técnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: NOVIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1672

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN PREVENCIÓN	Debito	\$ 2.400.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.400.000,00		Crédito	\$ 24.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	09/12/2024	\$ 2.376.000,00		
Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$ 0,00		



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832001794****OBLIGACION****4269**

Estado: Confirmado
 Fecha: 9/12/2024 12:11:10 p. m.
 CDP: 2100
 RP: 2316
 Tercero: 1106772137 - DANNI JULIETH PARRA ROJAS
 Documento: 00000000009501
 Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: NOVIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1672

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.400.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.400.000
Total Obligacion :				\$ 2.400.000			\$ 2.400.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : martes, 10 diciembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000016283

Consecutivo : 000000000016283 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 9/12/2024 3:15:43 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
Beneficiario 1106772137 PARRA ROJAS DANNI JULIETH
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001036 Numero Nota: 00000001036
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/09/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - 1106772137 11100623 \$ 0,00 \$ 2.376.000,00
RESOLUCION 1032 -2024 - 7205
COMODIN 1106772137 24905501 \$ 2.376.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001036

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008905	\$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4208	20241209	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Usuario Id. :AD1073691569

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



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

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 10 de diciembre de 2024 - 2:25 PM

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: 1036
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 99,198,000.00
Número Total de Registros: 29
Fecha de Creación del Lote: 09/12/2024
Fecha de Aplicación: 09/12/2024
Fecha de Envío: 09/12/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 09/12/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	29 ☐
Pendientes	0 ☐
Rechazados	0 ☐
Otros	0 ☐
Todos	29 ☐

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 Transacción
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YAMILE MIRANDA MO	52358766	24087397776	1,990,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008200710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	STEPHANIC GARZON	52822120	24092064162	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HEIDY TATIANA GUTI	1073700816	24087199617	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARISOL GUTIERREZ	52769098	123233975	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANNA PAOLA FELI	39679165	24112673213	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILDA MERCEDES SAR	52270192	272274440	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARLY DANIELA CONT	1073693448	2300222557	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRYAN JAVIER LOPEZ	1144055239	24087204557	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1013611415	550488430007093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID JULIETH MOR	1022423038	24136147354	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ANGELICA HER	1015514538	648990486	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANNI JULIETH PARR	1106772137	570456870084120	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRITH LORENA SAR	1073720550	123464315	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY NARILLY DANIT	1012325262	24058410183	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETH JOHANA MORA	1024540175	24132461818	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA PATRICIA CA	53090945	570004870352706	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YINET PAOLA BARRIO	53092520	24053118871	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY CAROLINA BERN	1073671063	272353087	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44