	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 1774 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Zuma Lou Cuadros

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Zuma Lou G

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2413

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA 5-12-24	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 Roa - Gerente

Soacha, diciembre 03 de 2024
Numero consecutivo 1774- 03

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. No 39.676.762 Soacha

La suma de: **($4.300.000.oo) CUATRO MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS** m/cte.

Por concepto de: prestación de servicios profesionales como jefe de enfermería, referente de vigilancia epidemiológica, PAI, TAB para la ese municipal de Soacha Julio cesar Peñaloza, servicios prestados con el contrato 1774-2024 en noviembre de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. **221-769195-43** del Banco Colombia.
Anexo planilla pago de seguridad social 8633127235 del 2024-11-25 correspondiente al mes de noviembre.

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. No 39.676.762 Soacha
Dirección: Carrera 4 C este No 25 g 16 San Mateo (Soacha)
Celular: 321 412 98 90
Jefedeenfermeria05.esesoacha@gmail.com

Soacha, diciembre 03 de 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION: noviembre de 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		Carolina León Guadrón	
NUMERO CONTRATO:		1774 - 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Septiembre al 16 de diciembre 2024	
FECHA ADICION Y PRORROGA		Diciembre 17 al 31 de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$ 17.200.000,00	
VALOR ADICION Y PRORROGA		$4.300.000.oo	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$4.300.000.oo	
ITEM	**ACTIVIDADES**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**
1	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluación de los procesos que determine la institución.	Durante la prestación del servicio se participó en mesa de acreditación y comité institucional.	Ejecutada
2	Cumplir con las directrices instauradas para la institución en materia de calidad en la prestación del servicio contribuir al desarrollo de los procesos asistenciales seguros: cumplimiento de la política de seguridad del paciente.	Durante la prestación del servicio se participó y se socializaron los lineamientos instaurados por seguridad del paciente.	Ejecutada
3	Participar en las actividades de reforzamiento técnico programadas por la institución.	Durante la prestación del servicio se participó en mesa de acreditación y comité institucional.	Ejecutada
4	Entrega de informes en las fecha estipuladas.	Durante la prestación del servicio realizo envió de informes de Salud Pública a secretaria de salud.	Ejecutada
5	Seguimiento al programa de SIVIGILA Y PAI, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.	Durante la prestación del se realizó seguimiento a SIVIGILA Y PAI, siguiendo los lineamientos instaurados por los programas	Ejecutada
6	Seguimiento al programa de PAI COVID19, desarrollando estrategias que permitan el cumplimiento de metas y debidos reportes.	Durante la prestación del se realizó seguimiento a PAI COVID19, siguiendo los lineamientos instaurados por los programas	Ejecutada
7	Acompañamiento y desarrollo del cronograma de Ambulancias para el adecuado desarrollo de actividades de las mismas.	Durante la prestación del servicio se realizó cronograma de las ambulancias.	Ejecutada
8	Capacitar al personal auxiliar en temas relacionados con los programas manejados.	Durante la prestación se realizó reunión técnica por área con contratistas (auxiliar de enfermería)	Ejecutada
9	Contribuir al desarrollo de estrategias orientadas al cumplimiento de la producción institucional.	Durante la prestación del servicio no se desarrollaron estrategias, sin embargo, se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	Ejecutada
10	Notificar oportunamente en caso de presentarse un accidente laboral.	Durante la prestación del servicio no se presentó ningún accidente laboral, sin embargo, se tuvo la	Ejecutada

		disposición para notificarlo.	
11	Realizar y presentar informe de autoevaluación diseñado por la gerencia en cada uno de los ítems planteado por la misma, informe que se debe presentar en comité o reunión establecida, generando el respectivo plan de mejora evidenciando avances de manera regular.	Durante la prestación del servicio no se recibió diseño de informe por parte de la gerencia, sin embargo, en reunión de coordinadores se socializo los hallazgos encontrados en la sede.	Ejecutada
12	Realizar revisión parcial de cuentas de cobro de los colaboradores asistenciales y administrativos a cargo.	Durante la prestación del servicio se realizó revisión cuentas de cobro de los colaboradores asistenciales y administrativos a cargo, sin embargo, se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	Ejecutada
16	Realizar diligenciamiento de indicadores de Referencia y contrarreferencia	Durante la prestación del servicio se realizó el diligenciamiento respectivo de los indicadores TAB	Ejecutada

CAROLINA LEON GUALDRON
C.C. 39.676.762 Soacha

RODOLFO MIRANDA RIVERA
Subgerente de servicios de Salud

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CAROLINA LEON GUALDRON
IDENTIFICACIÓN:	CC-39676762
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-12-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-12-13
FECHA DE PAGO:	2024-11-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-11
PERÍODO SALUD:	2024-11
NÚMERO PLANILLA:	8633127235
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8666675605
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.000	$ 215.000
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.200	$ 276.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.720.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.900	$ 41.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 532.100	$ 532.100

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	10/01/2025

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

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **CAROLINA LEON GUALDRON** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 39.676.762, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1774-2024, las actividades realizadas en el mes de noviembre de 2024, durante el cual ejecuto 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 ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.300.000.00

Soacha, 03 de diciembre de 2024

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios de salud

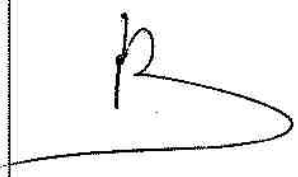
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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	03 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1774-2024
CONTRATISTA	**CAROLINA LEON GUALDRON**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39.676.762
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERÍA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, PAI, TAB PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	16/9/2024
FECHA DE TERMINACION	15/12/2024
FECHA DE ADICION Y PRORROGA	16/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$12.900.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$4.300.000
PERIODO FACTURADO	Noviembre 2024
VALOR A GIRAR	$4.300.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Marcos
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 8633127235 pagada 25/11/2024, cuenta de cobro No1774-2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.720.000
	No DE PLANILLA	8633127235
	VALOR PAGADO PENSION	$275.200
	VALOR PAGADO SALUD	$215.000
	VALOR PAGADO ARL	$41.900
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$17.200.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$8.600.000
	VALOR A GIRAR	$4.300.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.300.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
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: 14873

4631

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON				
Proveedor:	39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2197	**Compromiso:**	2413	**Obligación:**	4158
Factura:	DS0000008797	**Fecha:**	5/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.257.000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009393)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1774 Pago Servicios Profesionales como Jefe de Enfermeria, Referente de Vigilancia Epidemiologica, PAI y TAB				
Detalle comprobante:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAI, TAB PAGO: NOVIEMBRE DE 2024 CONTRATO: 1774-2024				

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001	51117901 - HONORARIOS			Debito	$ 4.300.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.300.000,00		Credito	$ 43.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	04/01/2025	$ 4.257.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo 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
4158

tado: Confirmado
cha: 5/12/2024 11:33:31 a. m.
)P: 2197
): 2413
rcero: 39676762 - CAROLINA LEON GUALDRON
)cumento: 00000000009393
)servaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO JEFE DE ENFERMERIA, REFERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, PAI, TAB
PAGO: NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO: 1774-2024

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.300.000	$ 0	$ 0	$ 4.300.000
			Total Obligacion :	**$ 4.300.000**			**$ 4.300.000**

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

Fecha Actual : miércoles, 11 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016333

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 11/12/2024 11:46:47 a. m.
Beneficiario: 39676762 LEON GUALDRON CAROLINA
Valor: 4257000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001039

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/11/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 4.257.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001039	24905401	$ 4.257.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008797	$ 4.257.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4258	20241211	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.300.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTELA ACERO RUIZ
Usuario Id. :AD1073691569

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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

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

12 de Diciembre de 2024 4:19:43 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de diciembre de 2024 - 3:55 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:	1039
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	39,173,496.00
Número Total de Registros:	13
Fecha de Creación del Lote:	11/12/2024
Fecha de Aplicación:	11/12/2024
Fecha de Envío:	11/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	11/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	13	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	13	☐

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	CAROLINA LEON GUA	39676762	22176919543	4,257,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANIELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,842,192.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,645.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SULMA VIANEY AMADO	39671974	22126733292	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELSON ARMANDO VAS	79576197	22123983142	2,178,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NAYIBE CALDERON V	52095557	38807502309	4,125,762.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	5,892,718.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA VICTORIA E	51939293	22124399142	1,918,323.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YUDY FARLEY PE A D	39676954	52573507231	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANETH FRAXEDIS RO	39667104	22164384831	2,671,792.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	AHORROS