



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: 12/08/2024

1. CONTRATO

1344-2024

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO

auxiliar de enfermería

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

02-12-24 entregado

Imprimir calificación

Superior

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

2006

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 Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

MVP



Soacha, 02 DE DICIEMBRE del 2024

CUENTA DE COBRO (1344-3)

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO

C.C. No1.012.408.015

La suma de (2.400.000) **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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 EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO A COBRAR DESDE EL 27 DE OCTUBRE DEL 2024 HASTA EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO (1344/2024).

Consignar a la CUENTA DE AHORROS 996-651495-67AL BANCO BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILA SOCIAL DEL MES DE AGOSTO 1066070297 LA CUAL FUE CANCELADA EL 23/08/2024

ANEXO PLANILA SOCIAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 1067670663 LA CUAL FUE CANCELADA EL 30/10/2024

ANEXO PLANILLA SOCIAL DEL MES DE OCTUBRE 1067672106 LA CUAL FUE CANCELADA EL 26/11/2024

JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO

C.C 1.012408015

KR 18 ESTE 48C 22

3223295574

Jennysabogalm0712@gmail.com



RECIBIDO

FECHA: Dic 2/24

HORA:

FOLIOS:

No. Radicación:

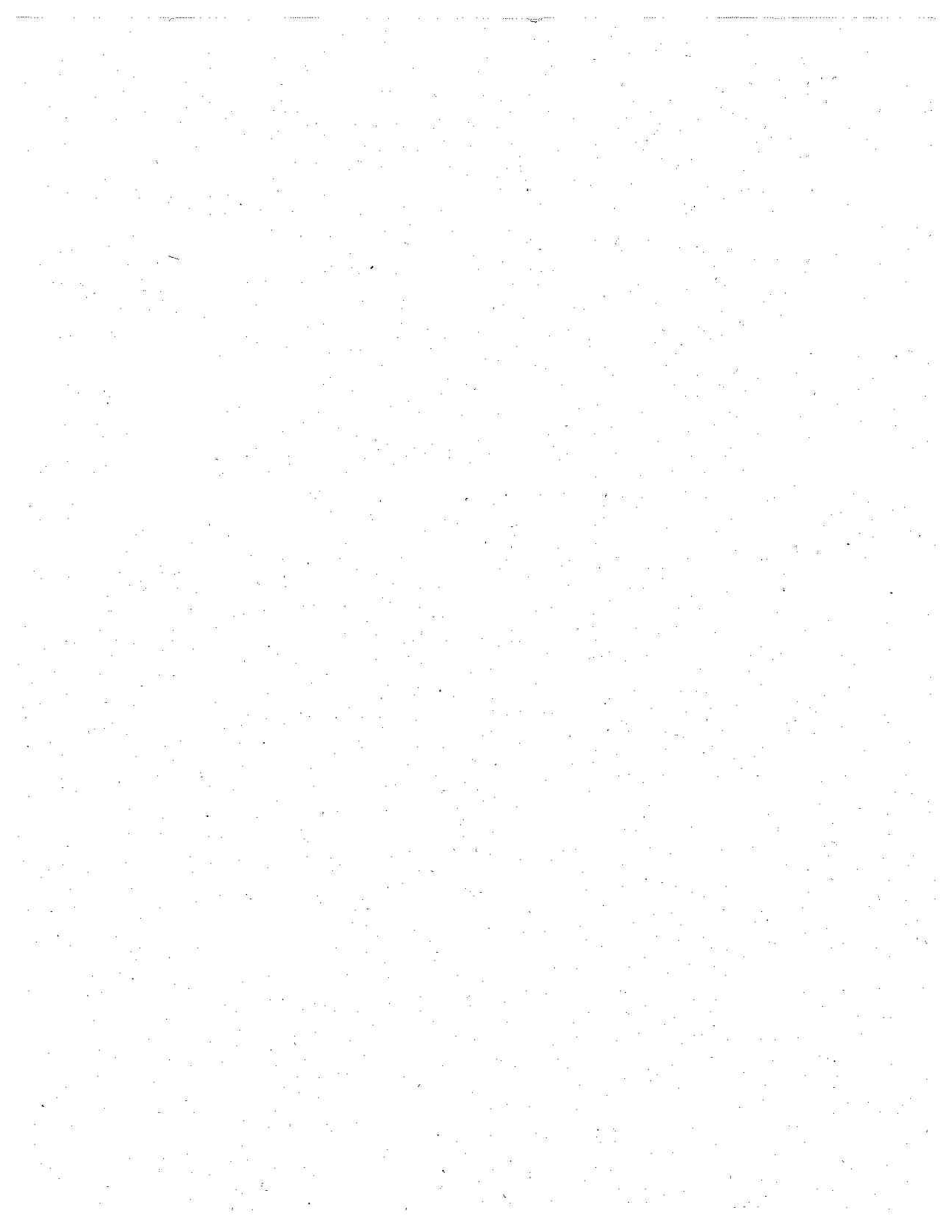
Firma: NANCY C



FECHA DE ELABORACIÓN:		2/12/2024	
NOMBRE:		JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO	
NUMERO CONTRATO:		1344/2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		27 DE AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DEL 2024	
FECHA DE EJECUCIÓN:		27 OCTUBRE AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		9.500.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		2.400.000	
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Para el mes de noviembre continuamos en el mismo microterritorio del mes de octubre	Ejecutado N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado PDF de los pantallazos del SURVEY 123, Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
3	Informar a 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: famigramas, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZURIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministró la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado PDF de los pantallazos del SURVEY 123, Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
6	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud pública	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 prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado PDF de los pantallazos del SURVEY 123, 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.	Se utilizó herramienta survey 123 en georreferenciación	Ejecutado PDF de los pantallazos del survey 123, 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 seguimiento 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 Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado Certificación por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	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 ingresó 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
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	no realiza apoyo y demanda inducida frente a la vacunación PAI en los territorios asignados Pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Realizar tamajeo 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 disposición de hacerlo	Ejecutado N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se realizó brigadas de salud, el 14 noviembre 2024 comuna barrio lema linda	Ejecutado PDF acta Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referencia 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 seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado Certificación referente coordinadora EBS
17	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 una de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entregó información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado Certificación referente coordinadora EBS
18	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referencia.	Participé de las reuniones convocadas el día 08 de noviembre 2024 asistencia técnica de la x a gobernación de Cundinamarca.	Ejecutado PDF Acta de asistencia que incluye registro fotográfico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Clínicamente 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
20	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de caracterización del	Se entregó la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado Certificación referente coordinadora EBS
21	Realizar el mapeo de georreferenciación en los cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar	Se utilizó herramienta survey 123 en georreferenciación	Ejecutado PDF de los pantallazos del survey 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	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


 JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
 AUXILIAR DE ENFERMERIA


 JENNY VARGAS HURTADO
 Coordinadora Equipos básicos





PAGOSIMPLE

AUTO LIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-26, 09:02:24 P. M. Tipo Planilla: 1096070297
Periodo Cobertura: agosto de 2024 Periodo Servicio: agosto de 2024 Referencia pago: 881077844

PAGADA 23/08/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

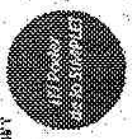
Razon Social	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
Documento	CC1012408015
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CR 18 ESTE #48 C - 22
Teléfono	3223295574
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

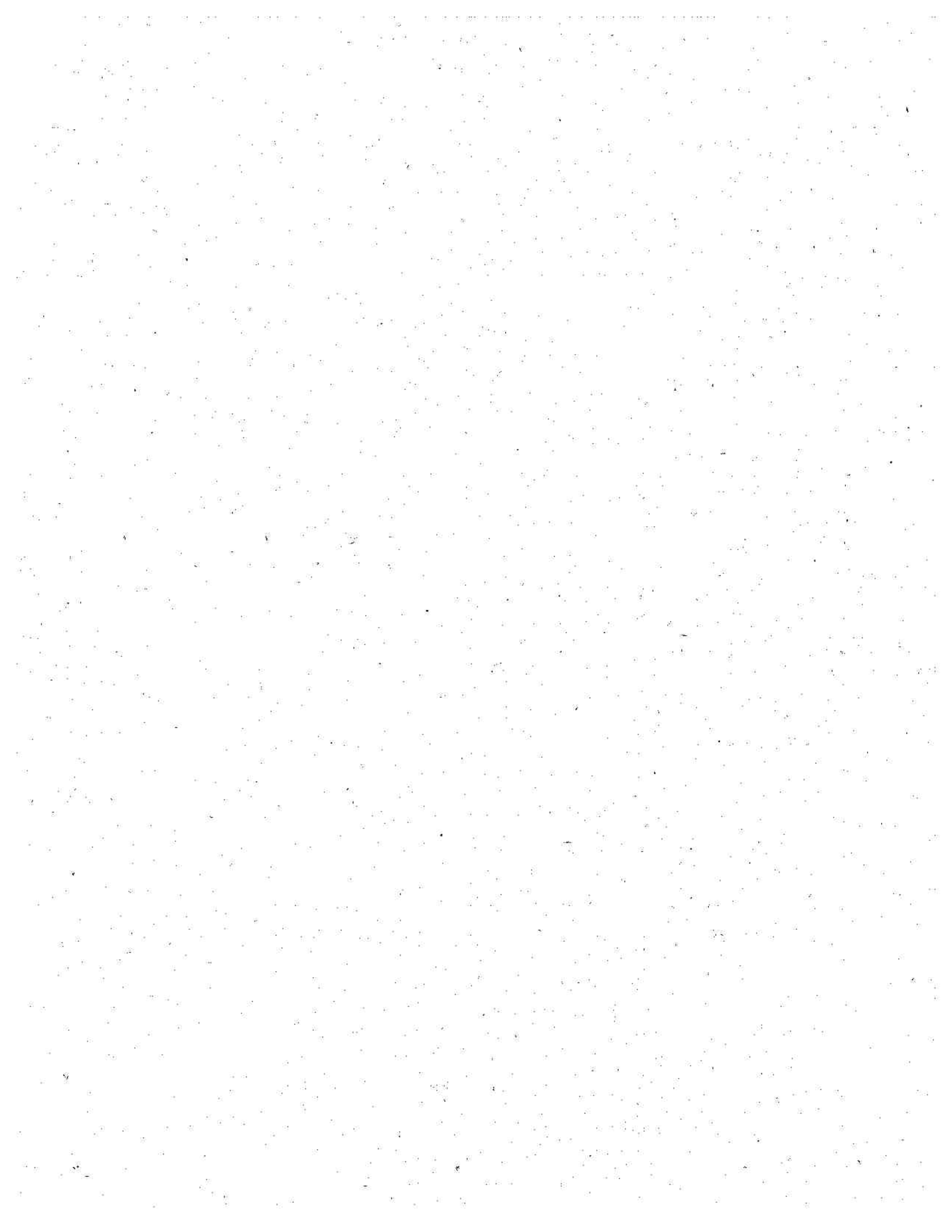
II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales		Total	
Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros	Seguros
CC 1012408015	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

III. TOTALES

100 Traslado	100 Salud	100 Riesgos	100 Cajas	100 Parafiscales	100 Total
\$608.887	\$208.887	\$408.887	\$0	\$0	\$608.887





Resumen de pago

Descripción de compra
1012408015

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Fecha de solicitud
23 de agosto de 2024

CUS
863095516

Referencia Nequi
M3456598

¿Cuánto?
\$ 187.800,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 1
CedulaDeCiudadania

Número de referencia 2
1012408015

Número de referencia 3
10.3.6.139

Factura de comercio
49306007015641760

Tu plata salió de

2 de 2



Disponible





8822589637

And the following, respectively, are some examples of the following:



serviciopse... 30 oct
para mí ▾



¡Hola, Jenny Katherine Sabogal moreno !

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE, los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada 🟢

CUIS: 1015796945

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE OF PAGOS
ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE Ref: 8823583687-0024093110 ESTIMAR S110

Valor de la Transacción: \$ 410.000

Fecha de Transacción: 30/11/2024

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.



ACH Colombia Oficial



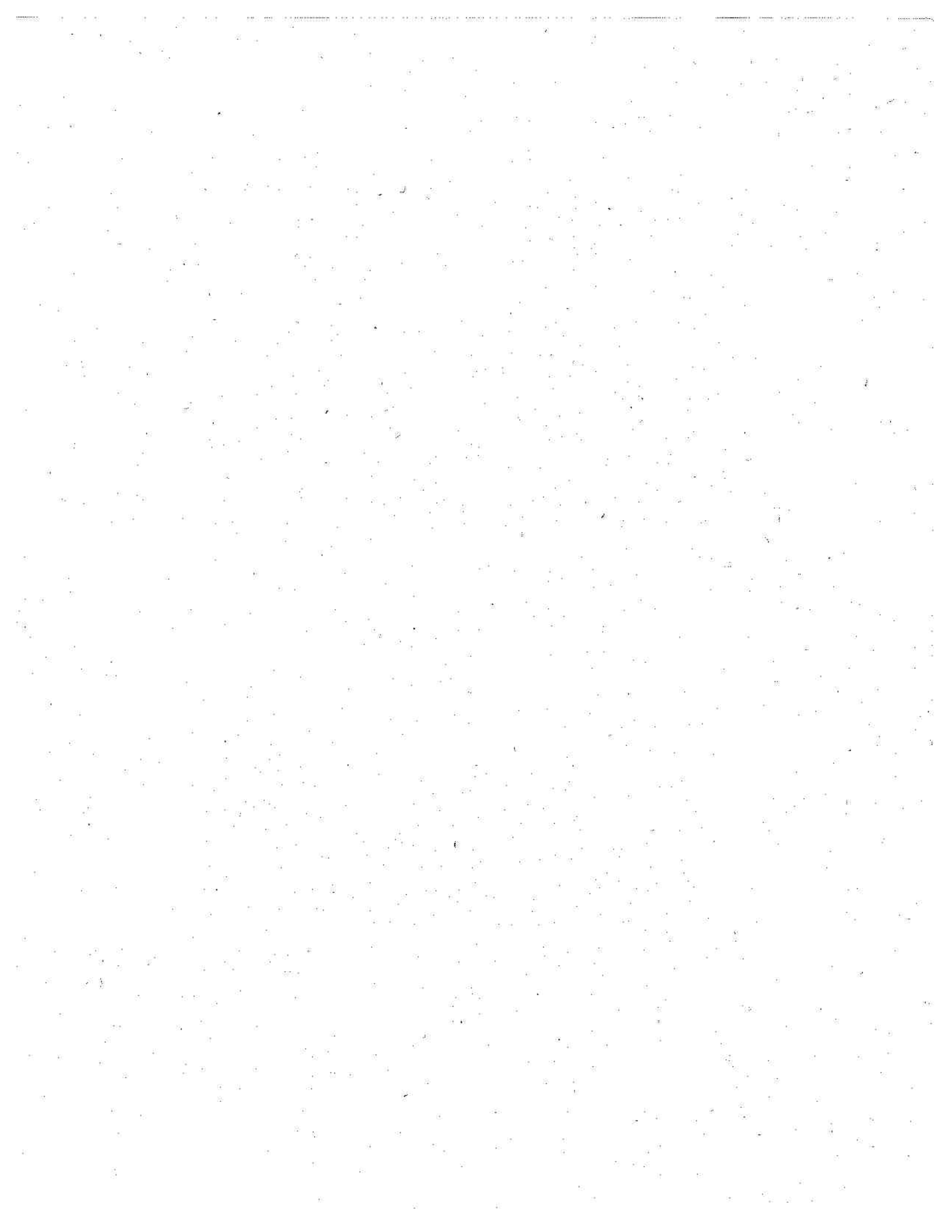
@ACHColombia



ACH Colombia Oficial



ACH Colombia Oficial





PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-11-27, 04:14:31 AM

Tipo Planilla:

I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1067672106

Periodo Cotización: octubre de 2024

Periodo Servicio: octubre de 2024

Referencia pago (PIN): 8922569687

PAGADO 26/11/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
Documento	CC-1012408015
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

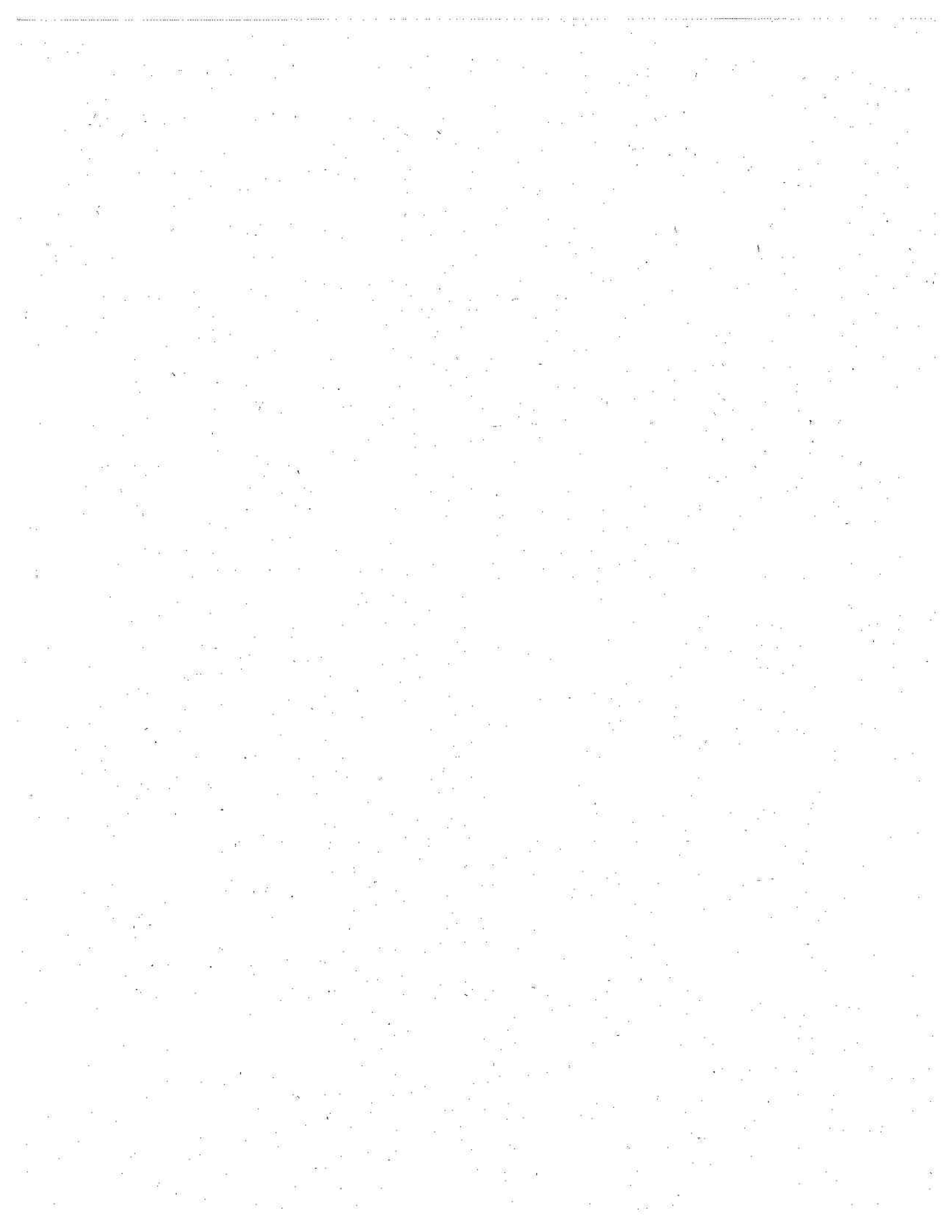
Dirección	CR 18 ESTE #48 C - 22
Teléfono	3223295574
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Datos del Afiliado		Novedades										Salud		Riesgos			Cajas			Parafiscales			
			Apellidos y Nombres	Tipo de Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización	Saldo Cotización
CC 1012408015	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO	59	00																					

III. TOTALES

IBIC Pensión	IBIC Salud	IBIC Riesgos	IBIC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes Min Educación	Incapiencias, Licencias, Salidas a Faltas EPS	Incapiencias ADP	SUBTOTAL SIN INCAPACIDADES DE MODA	TOTAL INCAPACIDADES DE MODA	TOTAL FINAL
\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 1.300.000	\$ 0	\$ 209.000	\$ 162.500	\$ 311.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 402.200	\$ 1.800	\$ 404.000



Resumen de pago

Descripción de compra

Pago PSE. Ref\8822589687-202410-77395.
idTrans\77395

Estado de la solicitud

Transacción aprobada

Tienda

SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS
ELECTRONICOS S

Fecha de solicitud

26 de noviembre de 2024

CUS

1078261359

Referencia Nequi

M13286676

¿Cuánto?

\$ 408.000,00

Valor de los impuestos

\$ 0,00

Número de referencia 1

02

Número de referencia 2

900097333

Número de referencia 3

6311

Factura de comercio

173267207698941

Tu plata salió de:



Disponible



The following table shows the results of the experiment. The first column is the time in seconds, the second column is the distance in meters, and the third column is the speed in meters per second.

Time (s)	Distance (m)	Speed (m/s)
0.0	0.0	0.0
0.5	0.5	1.0
1.0	1.0	2.0
1.5	1.5	3.0
2.0	2.0	4.0
2.5	2.5	5.0
3.0	3.0	6.0
3.5	3.5	7.0
4.0	4.0	8.0
4.5	4.5	9.0
5.0	5.0	10.0
5.5	5.5	11.0
6.0	6.0	12.0
6.5	6.5	13.0
7.0	7.0	14.0
7.5	7.5	15.0
8.0	8.0	16.0
8.5	8.5	17.0
9.0	9.0	18.0
9.5	9.5	19.0
10.0	10.0	20.0
10.5	10.5	21.0
11.0	11.0	22.0
11.5	11.5	23.0
12.0	12.0	24.0
12.5	12.5	25.0
13.0	13.0	26.0
13.5	13.5	27.0
14.0	14.0	28.0
14.5	14.5	29.0
15.0	15.0	30.0
15.5	15.5	31.0
16.0	16.0	32.0
16.5	16.5	33.0
17.0	17.0	34.0
17.5	17.5	35.0
18.0	18.0	36.0
18.5	18.5	37.0
19.0	19.0	38.0
19.5	19.5	39.0
20.0	20.0	40.0
20.5	20.5	41.0
21.0	21.0	42.0
21.5	21.5	43.0
22.0	22.0	44.0
22.5	22.5	45.0
23.0	23.0	46.0
23.5	23.5	47.0
24.0	24.0	48.0
24.5	24.5	49.0
25.0	25.0	50.0
25.5	25.5	51.0
26.0	26.0	52.0
26.5	26.5	53.0
27.0	27.0	54.0
27.5	27.5	55.0
28.0	28.0	56.0
28.5	28.5	57.0
29.0	29.0	58.0
29.5	29.5	59.0
30.0	30.0	60.0
30.5	30.5	61.0
31.0	31.0	62.0
31.5	31.5	63.0
32.0	32.0	64.0
32.5	32.5	65.0
33.0	33.0	66.0
33.5	33.5	67.0
34.0	34.0	68.0
34.5	34.5	69.0
35.0	35.0	70.0
35.5	35.5	71.0
36.0	36.0	72.0
36.5	36.5	73.0
37.0	37.0	74.0
37.5	37.5	75.0
38.0	38.0	76.0
38.5	38.5	77.0
39.0	39.0	78.0
39.5	39.5	79.0
40.0	40.0	80.0
40.5	40.5	81.0
41.0	41.0	82.0
41.5	41.5	83.0
42.0	42.0	84.0
42.5	42.5	85.0
43.0	43.0	86.0
43.5	43.5	87.0
44.0	44.0	88.0
44.5	44.5	89.0
45.0	45.0	90.0
45.5	45.5	91.0
46.0	46.0	92.0
46.5	46.5	93.0
47.0	47.0	94.0
47.5	47.5	95.0
48.0	48.0	96.0
48.5	48.5	97.0
49.0	49.0	98.0
49.5	49.5	99.0
50.0	50.0	100.0

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

**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) **JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.012.408.015 y objeto contractual de prestación de servicios N° 1344-2024 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 periodo **27 DE OCTUBRE AL 26 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
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Ceridales 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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CÓDIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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) **JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO** identificado con Cédula de Ciudadanía No **1.012.408.015** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1344-2024** las actividades realizadas en el periodo del **27 DE OCTUBRE AL 26 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



DAELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato

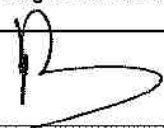
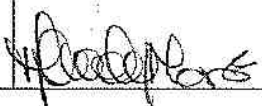
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	02 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1344-2024
CONTRATISTA	JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.012.408.015
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	27 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	27 de octubre al 26 de noviembre de 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 1344- 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:	Agosto: 1066070297 Septiembre: 1067670663 octubre: 1067672106
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Agosto: 23/08/2024 Septiembre: 30/10/2024 Octubre: 26/11/2024
	IBC:	Agosto: \$606.667 Septiembre: \$1.300.000 Octubre: \$1.300.000
	APORTE A PENSIÓN:	Agosto: \$97.100 septiembre: \$208.000 Octubre: \$208.000
	APORTE A SALUD:	Agosto: 75.900 Septiembre: \$162.500 Octubre: \$162.500
	APORTE A ARL:	Agosto: \$14.800 Septiembre: \$31.700 Octubre: \$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$9.600.000
	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

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000016352

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 12:29:15 p. m.
 Beneficiario: 1012408015 SABOGAL MORENO JENNY KATHERINE
 Valor: 2376000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001041

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 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00	
COMODIN	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0 00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001041				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008925	\$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4277	20241211	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



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

CUENTA POR PAGAR: 15007

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1012408015 - JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
Proveedor: 1012408015 - JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2100 Compromiso: 2006 Obligación: 4293
Factura: DS0000008925 Fecha: 11/12/2024 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 #0000000009523)
Detalle compromiso: Contrato No. 1344 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: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: OCTUBRE 27 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1344

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	\$ 2.400.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.400.000,00		Credito	\$ 24.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	11/12/2024	\$ 2.376.000,00		
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
4293

Estado: Confirmado
Fecha: 11/12/2024 8:28:02 a. m.
CDP: 2100
RP: 2006
Tercero: 1012408015 - JENNY KATHERINE SABOGAL MORENO
Documento: 00000000009523
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: OCTUBRE 27 AL 26 DE NOVIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1344

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



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 4:19:18 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: 1041
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 31,853,205.00
Número Total de Registros: 6
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	6	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	Fecha Efectiva
	☐	1	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JENRY KATHERINE SA	1017408015	90665149567	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024
	☐	2	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY YULIENTH COT	1026269248	63400025560	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024
	☐	3	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024
	☐	4	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EDUARDO HEREDIA R	79691292	44022305681	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024
	☐	5	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELLY MARITZA ARCI	1110542139	94446321417	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024
	☐	6	OXA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167	55447648023	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	11/12/2024

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10