	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 1519 2. AREA Asistencial

3. CONTRATISTA Jose Alfredo Peña Sanchez

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Osmo Lcdo. Guerra

COPIA CONTRATO	58	
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	4	
PAGO S.G.S.S.S	208	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE	9	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 2022

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

31 DE DICIEMBRE DE 2024
Contrato No. 1519 - 2024

CUENTA No 04

LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PÈÑALOZA

NIT 832001794-2

DEBE A:

JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ

C.C 19.321.670 DE BOGOTA

LA SUMA DE: ($ 2.200.000 M/CTE) DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA EN E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA DURANTE EL MES DE 01 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024 SEGÚN CONTRATO # 1519-2024

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NO. 272107889 BANCO DE BOGOTA

ANEXO PLANILLA DE PAGO A SEGURIDAD SOCIAL PLANILLA # 106821972 PAGADA EL DIA 12/12/2024

Atentamente

NOMBRE: JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ
CEDULA: 19.321.670 DE BTA
TELEFONO: 3046796950
DIRECCION: CRA 4 ESTE 30 C 11
CORREO: chupito58@hotmail.com

SOACHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION : 01 AL 31 DE DICEMBRE DE 2024			
NOMBRES Y APELLIDOS:		JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ	
NUMERO CONTRATO:		1519 DE 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024	
VIGENCIA ADICION:		01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024	
VALOR DEL CONTRATO		$8.800.000,00	
VALOR A COBRAR PERIODO		$2.200.000,00	
VALOR A COBRAR PERIODO ADICIÓN		$2.200.000,00	

	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Apoyar centro regulador en caso de eventualidades de accidentes de transito, publicos y eventualidades del municipio siempre y cuando exista unidad disponible en la ESE.	Se realizo apoyo a los eventos, accidentes de trasito y solicitudes que se notificaron en el mes de marzo .	EJECUTADO
2	Realizar el traslado de pacientes al centro de salud asignado.	Se trasladaron los pacientes que fueron atendidos del mes de marzo al hospital o entidad correspondiente.	EJECUTADO
3	Diligenciar la bitacora diaria de traslados asignado a los conductores.	Se diligencio la bitácora cada vez que se realizó un traslado con la APH.	EJECUTADO
4	Recibir del personal medico el formato de referencia y contrareferencia y de mas soportes, verificando que los dúcmentos se encuentren completos.	Se verifico los documentos que entrego el médico para traslado del paciente atendido .	EJECUTADO
5	Apoyar al personal medico en el ingreso del paciente.	Se apoyo y colaboro a la APH ingresando al paciente al hospital.	EJECUTADO
6	Atender las recomendaciones e instrucciones dadas por con el personal medico o las enfermeras para el traslado del paciente	Se atendieron las recomendaciones e instrucciones para el manejo del traslado de paciente.	EJECUTADO
7	Mantener en condiciones optimas la ambulancia (funcionamiento y limpieza), los equipos y instrumental, realizando el mantenimiento, preventivo, predictivo y correctivo a que haya lugar.	Se mantuvo para mes de marzo la ambulancia limpia, con equipos e insumos al día en su mantenimiento preventivo.	EJECUTADO
8	Informar oportunamente al coordinador de servicios de salud de cualquier falla mecanica o de los equipos de la ambulancia	En el mes de marzo no se reporto ninguna falla de la ambulancia	EJECUTADO
9	Revisar la ambulancia despues de cada traslado de usuario para verificar las condiciones de bioseguridad y en caso de haberse contaminado de secreciones realizar el procedimiento de aseo respectivo.	Se colaboro a la APH con la limpieza y desinfeccion de la camilla y las areas que fueron contaminadas	EJECUTADO

10	usuario garantizando la disponibilidad de la misma	los traslados notificados.	EJECUTADO
11	Cumplir con las normas de proteccion y control epidemiologico, adoptadas en el manual de bioseguridad y la clasificacion de los desechos establecidos en el manual de procedimientos para la gestion integral de residuos hospitalarios identificando y notificando todas las situaciones que sean factor de riesgo	Se cumplió con las normas estipuladas en el manual de bioseguridad y los desechos contaminado se clasificaron según el riesgo.	EJECUTADO
12	Realizar atención a usuarios que por su condicion lo requieran de manera oportuna y eficas.	Se realizó atención oportuna a los usuarios o pacientes que lo requirieron.	EJECUTADO
13	Ejecutar acciones de enfermeria de baja complejidad asigana según las normas y protocolo institucionales así como el diligenciamiento de la respectiva documentacion.	Se apoyó a la APH, pero la que realizo procedimientos de baja complejidad es ella.	EJECUTADO
14	Contribuir en la ejecucion de las actividades que se forman encaminadas a la acreditacion de la institucion.	Se tuvo la disposición de contribuir y ejecutar dichas actividades, pero para mes de marzo no se programaron estas actividades.	EJECUTADO
15	Utilzar los elementos de proteccion reglamentarios para la realizacion de las actividades definidas en el objeto contractual.	Se usaron los elementos de protección personal, estipulados por seguridad y salud en el trabajoseguridad y salud en el trabajo.	EJECUTADO
16	Notificar oportunamente a la subgerencia administrativa y finaciera en caso de presentar accidente laboral	No se notifico ningun accidente laboral para el mes de marzo .	EJECUTADO
17	Contestar dentro de los terminos definidos en los manuales de atención al usuarios los descargos por quejas interpuestas por los usuarios internos o externos	Durante el periodo de marzo no sea manifestado ninguna queja interpuesta por algun usuario.	EJECUTADO
18	Cumplir acabalidad los procesos y procedimientos definidos en los manuales y protocolos institucionales que apliquen para el área de ejecucion de las actividades del objeto contractual.	Se cumplió los protocolos socializados por la institución y referentes de área.	EJECUTADO
19	Realizar traslados extras conforme a disponibilidad y reporte del SEM.20.Operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automotores (ambulancia , vans y logistica) propiedad de la ESE municipal de soacha y proceder por no incurrir en infracciones de transito	Se realizaron traslados según disponnibilidad de la movil, se hizo uso de la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
20	operar y manejar en forma correcta, los vehiculos automores (ambulancia, vans y logistica) propiedad de la ESE Municipal Y propender por no incurrir en infracciones de transito accesorios, asi como con el lleno de documentacion exigida por la ley para transporte terreste de conformidad con los lineamientos de ministerio de transporte segun la ley 769 de 2002.	Se utilizo la ambulacia de manera correcta el cual no se evidencia en el simit ingracciones de transito.	EJECUTADO
21	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza objeto contra actual.	No fue asignada ninguna actividad adicional para el periodo facturado pero se estuvo en disposición de realizarlo	EJECUTADO

JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ

CC 19321670

Orma Lau 6
CC 39616162. Soacha
Referente TAB

Simple

PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-14, 01:38:03 P. M. Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1068219721

Periodo Cotización: diciembre de 2024 Periodo Servicio: diciembre de 2024 Referencia pago 8810414674

PAGADA 12/12/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ		
Documento	CC19321670	Dirección	CR 4 ESTE #30 C - 11 SAN MATEO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3046796950
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades															Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19321670	JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ	3	2																		0	0	30	0	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$0	$0	(EPS017) FAMISANAR EPS	$1.300.000	$162.500	0.000	$0	$0	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$162.500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades,licencias,saldos a Favor	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$0	$1.300.000	$0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$162.500	$0	$162.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4445634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9553546834 OV: 347899
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes so
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi
Plan
Fecha: 12/12/2024 14:34:57
PAP: 991286
Nombre: JOSE ALFREDO
Apellido 1: PENA
NUM PLANILLA: 88104146/4
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 1932167
PERIODO: 202412
Referencia: 88104146/4 Valor: $162.500,00

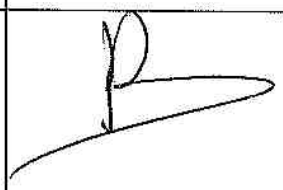
Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
servicioalclientegefecty.com.co.
www.efecty.com.co

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	31 diciembre de 2024
CONTRATO No.	1519-2024
CONTRATISTA	**JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	19.321.670
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	01/09/2024
FECHA DE TERMINACION	30/11/2024
FECHA ADICION Y PRORROGA	01/12/2024 A 31/12/2024
VALOR DEL CONTRATO	$6.600.000
VALOR ADICION Y PRORROGA	$2.200.000
PERIODO FACTURADO	Diciembre
VALOR A GIRAR	$2.200.000
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. 1068219721 pagada 12/12//2024 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1,300,000
	No DE PLANILLA	1068219721
	VALOR PAGADO PENSION	$0
	VALOR PAGADO SALUD	$162,500
	VALOR PAGADO ARL	$0
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$8.800.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$6.600.000
	VALOR A GIRAR	$2.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
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 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), **JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 19.321.670, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 1519-2024, las actividades realizadas en el mes de diciembre 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 $2.200.000.00

Soacha, 31 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** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHEKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ	1:	
Área: Asistencial conductor TAB	2:	
Objeto y Número de Contrato: Prestar servicios como conductor de ambulancia para la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza con numero de contrato 1519 de 2024	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _X_ Retiro: ___ Traslado: ___	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 DE DICEMBRE DEL 2024)	5	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

- Se cumple con la programación estipulada por la referente de área.
- Se asiste a las técnicas por área programadas por la institución.
- Se cumple con el apoyo al servicio de emergencias médicas en caso de eventualidades de accidentes de tránsito, públicos y eventualidades del municipio.
- Seguimiento y diligenciamiento de la bitácora diaria.
- Se cumple con tener el inventario al día de herramientas de vehículo.
- Se cumple con la desinfección del vehículo.
- Se apoya a la auxiliar de ambulancia valoración y traslado del paciente.
- Se cumple con traslados fuera o dentro del municipio.
- Se realiza verificación de la documentación de la ambulancia que este al día.
- Se cumple con el apoyo de eventos del IMRDS de Soacha según la programación estipulada por la institución.
- Se notifica las fallas del vehículo al referente del área para su respectivo mantenimiento.
- Se apoya a la secretaria de gobierno según los traslados que notifiquen por el radio.
- Se hace uso de los elementos de protección personal según lo estipula el protocolo de la institución.

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano relacionarlos: Si [ ] [X] En caso de ser afirmativo

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

USUARIO:	CLAVE:
Tripulante06.esesoacha@gmail.com	Tripu-04

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: No participa en ningún comité.

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

Carné: _X__ Chaleco: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

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

Otros:

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2)Formato	(3) Unidad	(4)Cantidad	(5) Folios
NO APLICA	0	0	0	0

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ	**Nombre** CAROLINA LEON GUALDRON	**Nombre** ALEJANDRA ALVAREZ
Cargo/Actividad CONDUCTOR DE AMBULANCIA	**Cargo/Actividad** REFERENTE TAB	**Cargo/Actividad** Referente de Sede San mateo
Firma	**Firma**	**Firma** María Alejandra Vasquez

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/05/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, al mes 31 diciembre del 2024, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Jose Alfredo Peña Sanchez mayor de edad, identificado con la CC 19.321.670 de Bogota, con contrato número 1519 de 2024 cuyo objeto es "Prestar servicios conductor de ambulancia para la ESE municipal de Soacha julio cesar Peñaloza sede San marcos" finaliza por terminación de contrato.

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

Firman,

Rodolfo Rafael Miranda Rivera
Subgerente de servicios de salud

Charles Eduardo Gonzalez Parraga
Auxiliar Administrativo de Almacén

Delber Alfonso Becerra Hernandez
Líder de Tecnologia

Diego Fernando Sierra Suarez
Apoyo de Gestión Documental

Carolina Leon Gualdron
Coordinador de Sede

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15410

431

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 19321670 - JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ
Proveedor: 19321670 - JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2404 **Compromiso:** 2677 **Obligación:** 4704
Factura: DS0000009305 **Fecha:** 23/12/2024 **Plazo:**
Valor: $ 2.178.000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000009908)
Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1519 Prestación de Servicios como Conductor de Ambulancia.
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1519

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
066	73860201 - GENERALES			Debito	$ 2.200.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 2.200.000,00		Credito	$ 22.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/01/2025	$ 2.178.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: JOSE GIRO PINTO GOMEZ

C

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
4704

Estado: Confirmado
Fecha: 23/12/2024 8:47:37 a. m.
CDP: 2404
RP: 2677
Tercero: 19321670 - JOSE ALFREDO PEÑA SANCHEZ
Documento: 00000000009908
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS COMO CONDUCTOR DE AMBULANCIA
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1519

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	$ 2.200.000	$ 0	$ 0	$ 2.200.000
			Total Obligacion :	**$ 2.200.000**			**$ 2.200.000**

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

Fecha Actual : jueves, 26 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 : 000000000016822

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 24/12/2024 8:07:46 a. m.
Beneficiario: 19321670 PEÑA SANCHEZ JOSE ALFREDO
Valor: 2178000,0000
Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001069

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/24/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	$ 0,00	$ 2.178.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001069	24905501	$ 2.178.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009305	$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4738	20241224	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 2.200.000,00

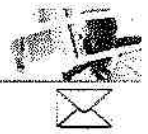
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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 NUBVO! | OTRAS TRANSACCIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES

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

26 de Diciembre de 2024 7:52:38 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de diciembre de 2024 - 7:13 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:	1069
Cuenta a Debitar:	22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	29,069,905.00
Número Total de Registros:	11
Fecha de Creación del Lote:	24/12/2024
Fecha de Aplicación:	24/12/2024
Fecha de Envio:	24/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	24/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	11	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	11	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NILLYRETH AYALA G	52159262	24094309094	1,843,182.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOSE ALFREDO PE A	19321670	272107889	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS RODRIG	79210073	24104607354	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANTIAGO MAYORGA	79183442	24137353378	2,178,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79658146	272164708	6,313,626.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YANETH FORERO AMO	26020480	24119072099	1,720,303.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAN BEIRE SANCHEZ	79217039	24121210320	3,005,912.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIANA SHIRLEY CO	52785031	542910117	3,427,960.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEJANDRA RI	1073675248	24116686800	2,475,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LILIANA PATRICIA R	52302601	550486432698192	1,843,182.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OMAIRA ALEJANDRA A	1024474951	175496934	1,906,740.00	BANCO BBVA	AHORROS