

MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 22/03/2023

1. CONTRATO	1507-2024	2. AREA	MEDICO EBS
3. CONTRATISTA	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES		

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

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 Ayala - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puella Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, Diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO 1507 -4

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT: 832.001.794-2

DEBE A

CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
C.C. No. 1.129.565.934 de Barranquilla

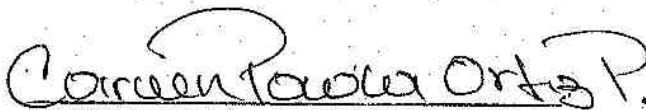
La suma de: (\$ 8.850.000) Ocho millones ochocientos cincuenta mil pesos m/cte.

Por concepto de prestación de servicios profesionales como médico 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 el 11 de junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social durante el periodo comprendido del **01 al 31 de Diciembre del 2024**. Según contrato número 1507 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 488428304700 Banco Davivienda

Numero de planilla 1067417776 la cual fue cancelada el día 12 de diciembre del 2024.

Numero de planilla 1068804787 la cual fue cancelada el día 12 de diciembre del 2024.

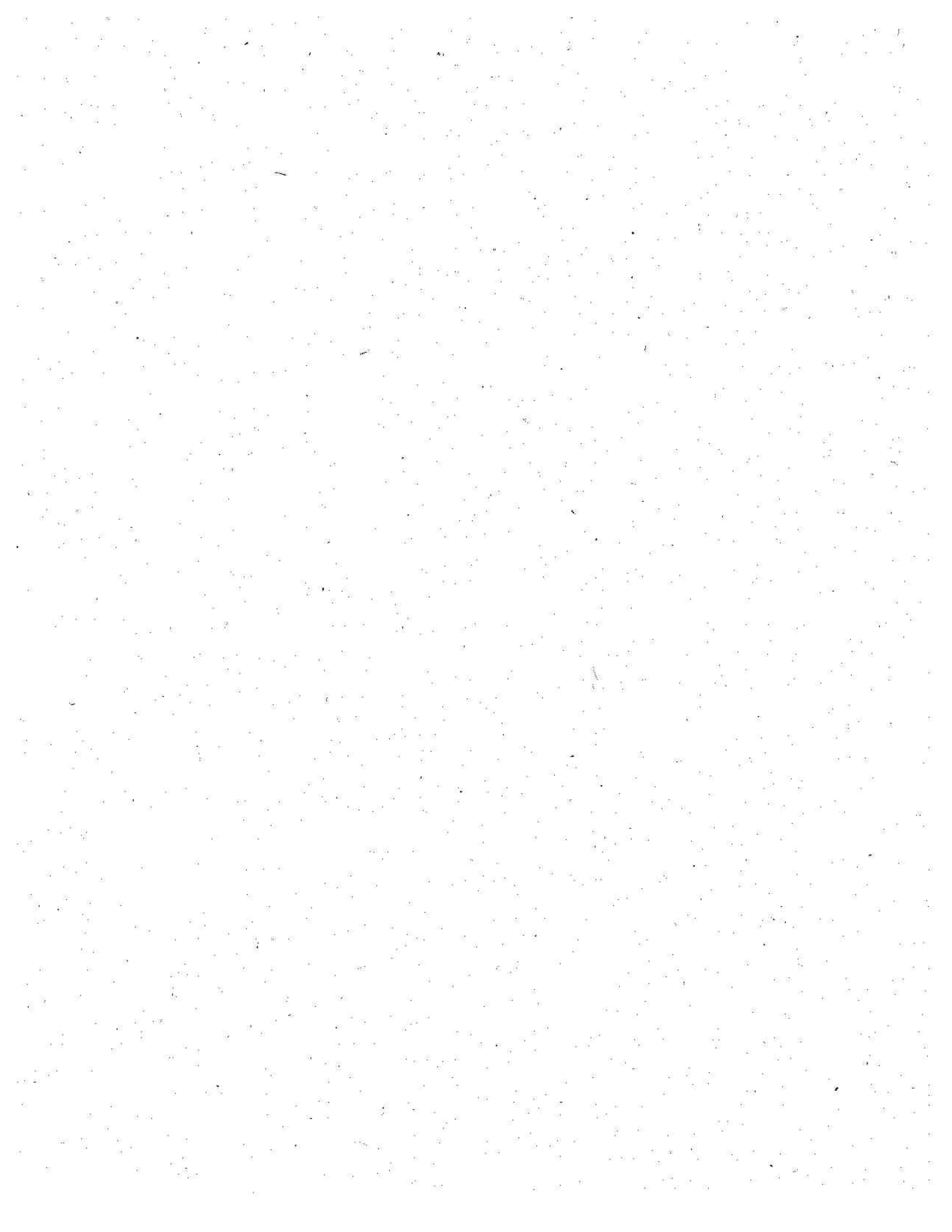


CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES

C.C. 1.129.565.934 de Barranquilla

Teléfono 3168284034

e-mail: paholaortizss-2013@hotmail.com



FECHA DE ELABORACION:	31 de Diciembre de 2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
NUMERO CONTRATO:	1507/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03/09/2024 AL 31/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	01/12/2024 AL 31/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	35.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	8.850.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de abastecimiento.	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial.	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del ERS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARF y Ecografía a las familias caracterizadas.	Se suministró la información para la realización al área psicosocial.	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados.	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud.	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado.	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado.	Se identificaron las prioridades y se dio manejo.	Ejecutado	Hístorias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a los diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes.	Ejecutado	PDF soporte de canalización. 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.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	Se realizaron remisiones.	Ejecutado	PDF Remisión Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	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	Hístorias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes.	Ejecutado	Hístorias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

13	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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	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
15	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 ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informes de abordaje por EBS. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Realizar tamizaje 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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No participe en jornadas durante el mes de diciembre	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotográfico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	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 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
20	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 uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
21	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requieren ser compartido por parte de la referente.	No participe en ninguna reunión durante el mes de diciembre	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	El usuario debe 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
23	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar -- priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal de Cesar Páez y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
24	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


CARMEN PAOLA ORTIZ PAVARES
Médico


JEMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos básicos



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 11:02:33 AM

Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES

Número Planilla: 1007417770

Periodo Cotización: noviembre de 2024

Periodo Servicio: noviembre de 2024

PAGADO 12/12/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES	Dirección	CL 38 #0 - 62 PARQUES DE SAN MATEO II
Documento	CC1129565934	Teléfono	3168284034
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotización	Subsidio Cotización	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024	Nov 2024	Dic 2024
017726634	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES	1	00																		\$ 1.037.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes EGAP	Aportes Min. Educación	Incapacidades, Licencias, Salidos a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.540.000	\$ 3.540.000	\$ 3.540.000	\$ 0	\$ 566.400	\$ 442.000	\$ 88.399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.037.600	\$ 2.400	\$ 1.037.600



PAGOSIMPLE I

AUTOLIQUIDACIÓN CONSOLIDADA

Número Planilla: 1058004787

Fecha creación reporte: 2024-12-12, 11:03:20 AM

Periodo Planilla: 1058004787

Periodo Cotización: diciembre de 2024 / Periodo Servicio: diciembre de 2024

PAGADO 12/12/2024

DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CARMEN PADLA ORTIZ PAYARES
Documento	CC1129565934
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 38 #0 - 62 PARQUES DE SAN MATEO II
Teléfono	3168284034
Forma Presentación	UNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado		Novedades										Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas		Parafiscales				Total
		Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
C1129565934	CARMEN PADLA ORTIZ PAYARES	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	\$ 1.005.200

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias y Salidas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.540.000	\$ 3.540.000	\$ 3.540.000	\$ 0	\$ 566.400	\$ 442.500	\$ 89.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.095.200	\$ 0	\$ 1.095.200

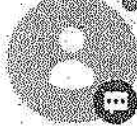
11:16

4G 4% 4%

Detalle de mis movimientos



< Atrás



Compra SIMPLE OI

Valor
\$1.095.200,00 COP

Nº de aprobación
2069005-5

Canal
Zona de Pagos PSE

Fecha y hora
**12 dic., 2024
10:52 am**

Origen

Destino

Cuenta de
Ahorros



SIMPLE OI

0550 4884 2830 470



CARMEN PAOLA O...



Descargar
comprobante



111

12

13

14

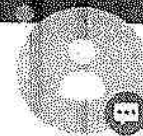
11:16

4G 4% 4%

Detalle de mis movimientos



< Atrás



Compra SIMPLE OI

Valor
\$1.097.600,00 COP

Nº de aprobación
2016701-8

Canal
Zona de Pagos PSE

Fecha y hora
**12 dic., 2024
7:04 am**

Origen

**Cuenta de
Ahorros**



Destino

SIMPLE OI

0550 4884 2830 470

CARMEN PAOLA O...



Descargar
comprobante



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

**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) **CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.129.565.934** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1507-2024** como **MEDICO** 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 DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, corresponde a la suma de **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL M/CTE (\$8.850.000)** 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, 31 de Diciembre del 2024


JEIMMY VARGAS

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

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

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1129565934**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1507-2024** las actividades realizadas en el período del **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 \$8.850.000.

Soacha, 31 de diciembre de 2024.


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


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato

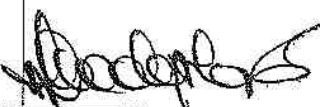
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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	31 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1507-2024
CONTRATISTA	CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.129.565.934
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 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	03 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 35.400.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
VALOR A GIRAR	\$ 8.850.000
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 Médico, 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 1507- 4, 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: FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA: IBC: APOORTE A PENSIÓN: APOORTE A SALUD: APOORTE A ARL: VALOR CONTRATADO VALOR PAGADO A LA FECHA VALOR A GIRAR SALDO POR EJECUTAR
	Noviembre: 106741 Diciembre: 106861 Noviembre: 12 Diciembre: K-1 Noviembre: \$ 3.54 Diciembre: \$ 3.54 Noviembre: \$ 580 Diciembre: \$ 580 Noviembre: \$ 44 Diciembre: \$ 44 Noviembre: \$ 2 Diciembre: \$ 2 \$ 35.400.000 \$ 26.550.000 \$ 8.850.000 \$ 0
RELACIÓN DE PAGOS	
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

13

14

15

16

17

18

19

20

21

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)
Nota: Retención aplicable únicamente por el período gravable 2024

E.S.E. MUNICIPAL DE SOAGHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES

CC. No. 1.129.565.934

1

Valor LVT 2024

47.065

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos	Datos	Límites	Depuración
Total pagos en el mes	8,850,000		8,850,000
Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,850,000		8,850,000
Total ingresos mes	8,850,000		8,850,000
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)			
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	566,400	Sin límites	566,400
Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2,500 LVT	
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 55 ET)	442,500	Sin límites	442,500
Aportes a ARL	86,234		86,234
Total ingresos no constitutivos de renta al ganancia ocasional	1,095,134		1,095,134
Subtotal (A)			7,754,866

Menos rentas exentas			12
Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del ingreso tributario del año y hasta 3,800 LVT anuales (315.06 LVT Mensuales)	
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 128-4 ET)			
Total rentas exentas			
Subtotal (B)			7,754,866

Menos deducciones			
Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 LVT	
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 LVT, promedio año anterior	
Total deducciones			

Subtotal (C)

7,754,866

Calda E57

			12
--	--	--	----

			12
--	--	--	----

Valor retención en la fuente a practicar por el período (art. 383 ET)	\$	256,000	2.89%
---	----	---------	-------

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(15/01/2024) Versión 5 2024

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al período al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

1. INFORMACIÓN GENERAL		CHECKLIST (OK)		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES		1:		
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:		
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1507/2024. Por concepto de prestar servicios profesionales como médico 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 salud y mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio del 2024 por el ministerio de salud y protección social, como MEDICO el cual se suscribió el 03 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024.		3:		
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>x</u> Retiro: <u> </u> Traslado: <u> </u>		4:		
Fecha de diligenciamiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024		5:		
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
FECHA DE ELABORACION:		31 DE DICIEMBRE 2024		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES		
NUMERO CONTRATO:		1507 DE 2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		03/09/2024 HASTA EL 31/12/2024		
FECHA DE EJECUCION:		1 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:		35.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		8.850.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	No se realiza cartografía se continua con el microterritorio del mes de octubre	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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

 <p>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</p>	
<p>MACROPROCESO: APOYO</p> <p>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</p> <p>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Formato</p> <p>ACTA DE ENTREGA</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</p>
<p>CODIGO: A-THAP-F 001</p> <p>VERSION: 01</p> <p>FECHA: 16/06/2022</p>	

2	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
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministró la información para la realización al área psicosocial	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. 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.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

<p>Elaboró</p> <p>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología</p> <p>Héctor Andrés Cendales Molano</p> <p>Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p>Revisado</p> <p>Yení Escobar Peñaloza - Líder de Calidad</p> <p>Julia Andrea De la Herrería</p> <p>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna</p>	<p>Aprobado</p> <p>María Victoria Herrera Roa</p> <p>Gerente</p>
--	--	---



 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

10	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	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina 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
15	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 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
16	Realizar tamizaje 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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	No participo en jornadas durante el mes de diciembre	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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

 <p>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</p>	
<p>MACROPROCESO: APOYO</p> <p>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</p> <p>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Formato</p> <p>ACTA DE ENTREGA</p> <p>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</p>
<p>CODIGO: A-THAP-F 001</p> <p>VERSION: 01</p> <p>FECHA: 16/06/2022</p>	

20	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 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
21	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 uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
22	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	No participe en reuniones durante el mes de diciembre	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	Cláusula 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, 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
24	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
25	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

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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: medico52ebs.esesoacha@gmail.com
DINAMICA: AS1129515388

CLAVE: C11295.eses
123

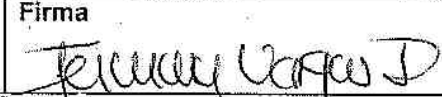
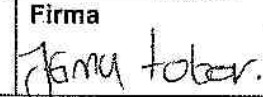
<p>Elaboró</p> <p>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología</p> <p>Héctor Andrés Cendales Molano</p> <p>Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p>Revisado</p> <p>Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad</p> <p>Julia Andrea De Avila Heredia</p> <p>Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: NINGUNO		
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: <u>SI</u> Chaleco: <u> </u> Bata: <u> </u> Dosímetro: <u> </u> Chaleco brigadista: <u> </u> Inventarios: SI: ☐ NO: ☒ Otros: CHAQUETA-GORRA.		

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(3) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO PLANES DE CUIDADO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	50	50
HISTORIAS CLINICAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	70	70

(3) 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 primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad Profesional Medico Equipos Básicos	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

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

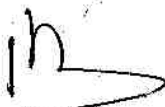
 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
<p>MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</p>	<p>Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS</p>	<p>CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022</p>

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de DICIEMBRE del año 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 CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES mayor de edad, identificado con la CC 1129565934, con contrato número 1507 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales 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 médico. 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 día en todo concepto con la Institución:

Firman,


5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.


4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén.


3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Referente de Tecnología.


2. DIEGO SIERRA
Referente de Gestión Documental.


JEIMY VARGAS HURTADO
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 15775**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 26/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1129565934 - CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
Proveedor: 1129565934 - CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 2096 **Compromiso:** 2170 **Obligación:** 5070
Factura: DS0000009658 **Fecha:** 26/12/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 8.505.735
Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010263)
Detalle compromiso: Contrato No. 1507 Pago prestación de servicios profesionales como medico 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: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1507

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	\$ 8.850.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 8.850.000,00		Credito	\$ 88.500,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	26/12/2024	\$ 8.505.735,00		
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
5070

Estado: Confirmado
Fecha: 26/12/2024 12:47:36 p. m.
CDP: 2096
RP: 2170
Tercero: 1129565934 - CARMEN PAOLA ORTIZ PAYARES
Documento: 00000000010263
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1507

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 8.850.000	\$ 0	\$ 0	\$ 8.850.000
Total Obligacion :				\$ 8.850.000			\$ 8.850.000

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 : 000000000016997

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/12/2024 1:54:00 p. m.
 Beneficiario: 1129565934 ORTIZ PAYARES CARMEN PAOLA
 Valor: 8505735,0000
 Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001081

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero :	Consignar :	12/26/2024	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205		11100623	\$ 0,00	\$ 8.505.735,00
COMODIN		24905401	\$ 8.505.735,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001081				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009658	\$ 8.505.735,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4912	20241226	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 8.850.000,00

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]



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

27 de Diciembre de 2024 1:29:41 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 27 de diciembre de 2024 - 12:53 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: 1081
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 181,640,025.00
Número Total de Registros: 28
Fecha de Creación del Lote: 26/12/2024
Fecha de Aplicación: 26/12/2024
Fecha de Envío: 26/12/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/12/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

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 Beneficiario
	☐	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAVIER DARIO MUENT	15083901	15101421	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA LUCIA RIA O	1022379856	94532355	8,505,735.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ALEJANDRA DI	1032494854	24110136369	8,505,735.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NICOLAS ELIEGER DE	85462280	94539509	8,505,735.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	25	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YOHANNA MARITZA PR	52771629	20115891126	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARMEN PAOLA ORTIZ	1129565934	550488428304700	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO FIGUEROA	2254216	580060580	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS ALBERTO GUE	79659146	272164788	8,505,735.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

