



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

COBIGO: A-RFGD-F-018

VERSION: 01

FECHA: 31/12/2024

1. CONTRATO

1533-2024

2. AREA

EBS 05 ENFERMERA

3. CONTRATISTA

CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

RODOLFO MIRANDA/DADELY MORALES

- 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

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES
OK

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

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

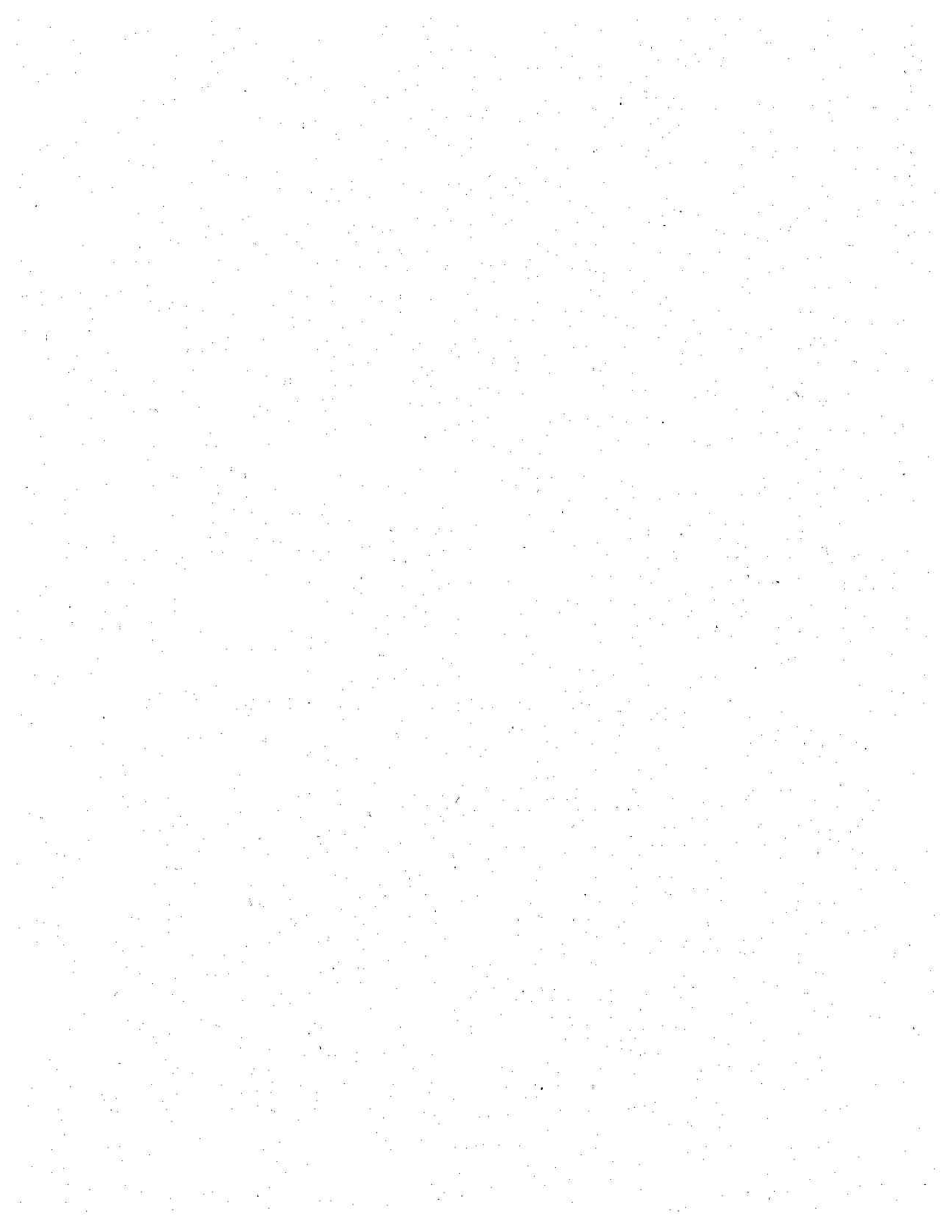
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, 31 DE DICIEMBRE del 2024

CUENTA DE COBRO 1533-4

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ

C.C. N°39672605

La suma de (6.000.000) SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERO 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 PARA EL PERIODO A COBRAR DESDE EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 SEGÚN CONTRATO 1533 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 55255751017 al Banco Bancolombia.

ANEXO PLANILAS DE SEGURIDAD SOCIAL:

NOVIEMBRE N°81943717 LA CUAL FUE CANCELADA EL 12/12/2024

DICIEMBRE N°82619925 LA CUAL FUE CANCELADA EL 12/12/2024

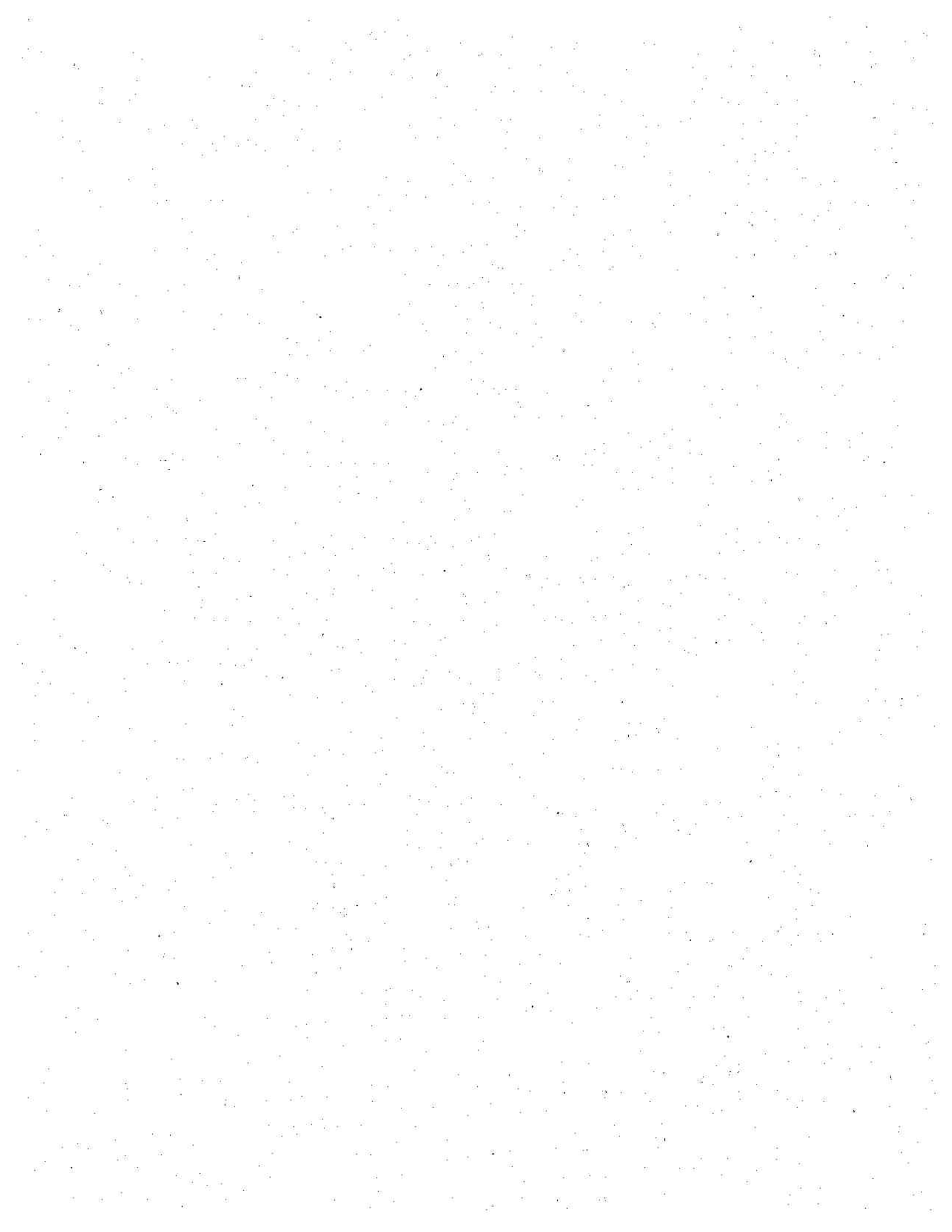

CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ

C.C. 39672605 de Soacha

Dirección calle 29B #6c-51 este

Teléfono 3138975734

Correo: cppaenfermera@hotmail.com



FECHA DE ELABORACION:	31/12/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
NUMERO CONTRATO:	1533-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	04/09/2024 AL 31/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	1/12/2024 AL 31/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	24.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	6.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministro la información para la realización al área psicosocial y trabajo social	Ejecutado	PDF informe de cartografía y mapeo. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
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: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro 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 carpeta en drive y la NAS Evidencia en
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	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS Evidencia en
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, Block de notas 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, Block de notas 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	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS Evidencia en
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	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, Block de notas. 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 realizaron seguimientos durante este mes.	Ejecutado	NA, Block de notas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS

14	<p>14</p> <p>Digitalizar los Instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin</p>	<p>Se digitalizó la información a través de formulario google</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Certificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
15	<p>15</p> <p>Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barríos y microterritorios abordados por el equipo</p>	<p>Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
16	<p>16</p> <p>Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.</p>	<p>No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA, Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
17	<p>17</p> <p>Realizar consulta Intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.</p>	<p>Se realizaron consultas en modalidad extramural</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
18	<p>18</p> <p>Apoyar la implementación de la estrategia MIDA, proceso de certificación IAMII y Canguro</p>	<p>No se realiza apoyo pero estuve en disposición de hacerlo</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA, Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
19	<p>19</p> <p>Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.</p>	<p>No se realizo jornadas de salud</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA, Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
20	<p>20</p> <p>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.</p>	<p>Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Certificación referente Coordinadora EBS. Evidencia en carpeta drive y la NAS</p>
21	<p>21</p> <p>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.</p>	<p>Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Certificación referente coordinadora EBS. Evidencia en carpeta en dive y NAS</p>
22	<p>22</p> <p>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.</p>	<p>No se realizaron reuniones convocadas pero estuve en disposición de hacerlo</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA, Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
23	<p>23</p> <p>Clausula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades</p>	<p>No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>NA, Block de notas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
24	<p>24</p> <p>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 Peñalosa y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios</p>	<p>Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>Certificación referente coordinadora EBS. Evidencia en carpeta en dive y NAS</p>
25	<p>25</p> <p>Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual</p>	<p>Me fueron asignadas otras actividades: RESPUESTAS A PQRS PO SSS 06/12/2024</p>	<p>Ejecutado</p>	<p>PDF Acta de asistencias. Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>

Claudia Peraza Alvarez

CLAUDIA PATRCIA PERAZA ALVAREZ
ENFERMERA

Jenny V

JENNY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
No. Identificación: CC39672605
Dirección: CALLE 29 B N 6 C 51 ESTE
Telefono: 3138975734
Correo: cppaenfermera@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 81943717

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

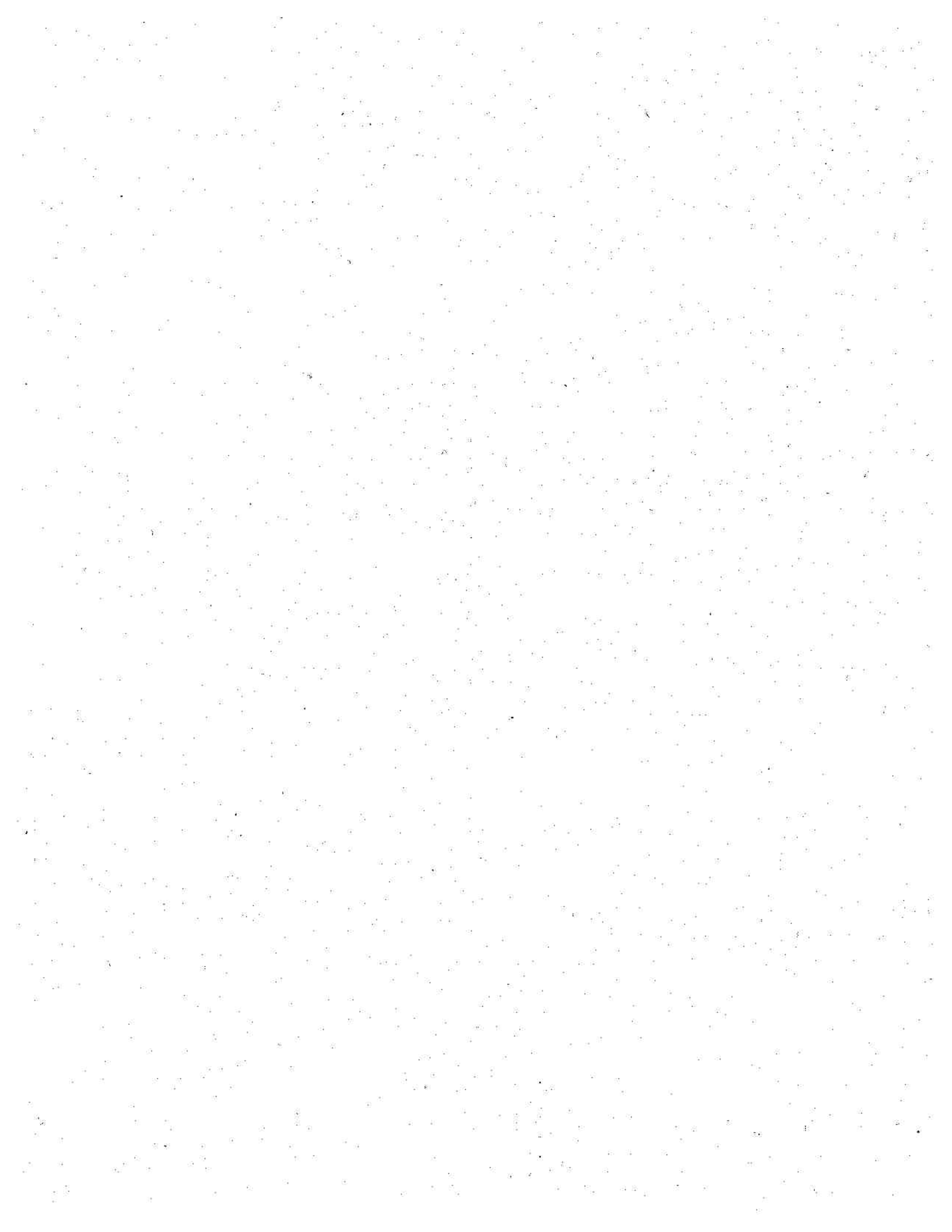
Nombre Aportante	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC39672605
Número de planilla	81943717
Fecha pago	2024-12-12
Número de autorización pago	1853928
Banco	1083

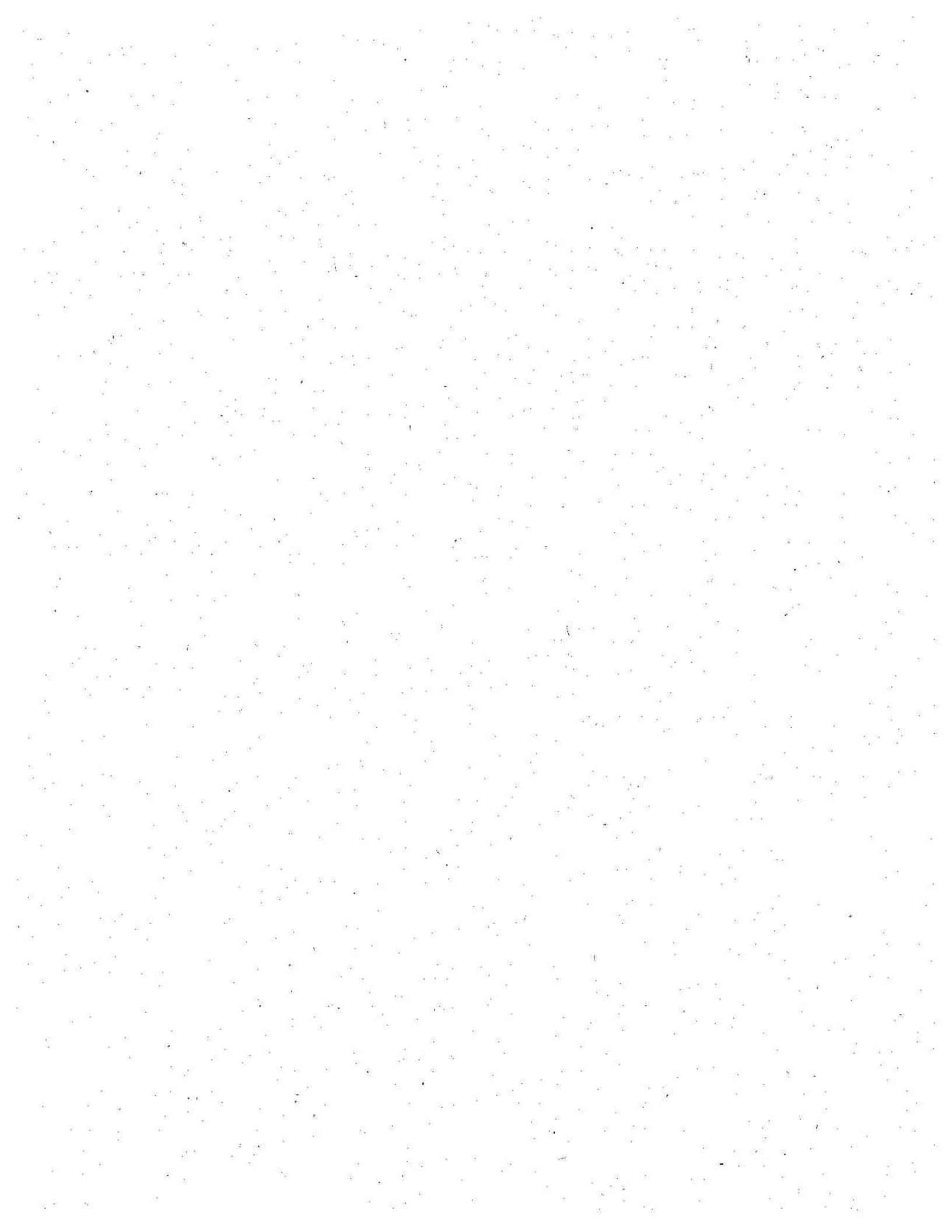
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	noviembre de 2024
Periodo de Cotización Pensión	noviembre de 2024
Número de Administradoras	4
Total Pagado	795400
Total Intereses de Mora	4900

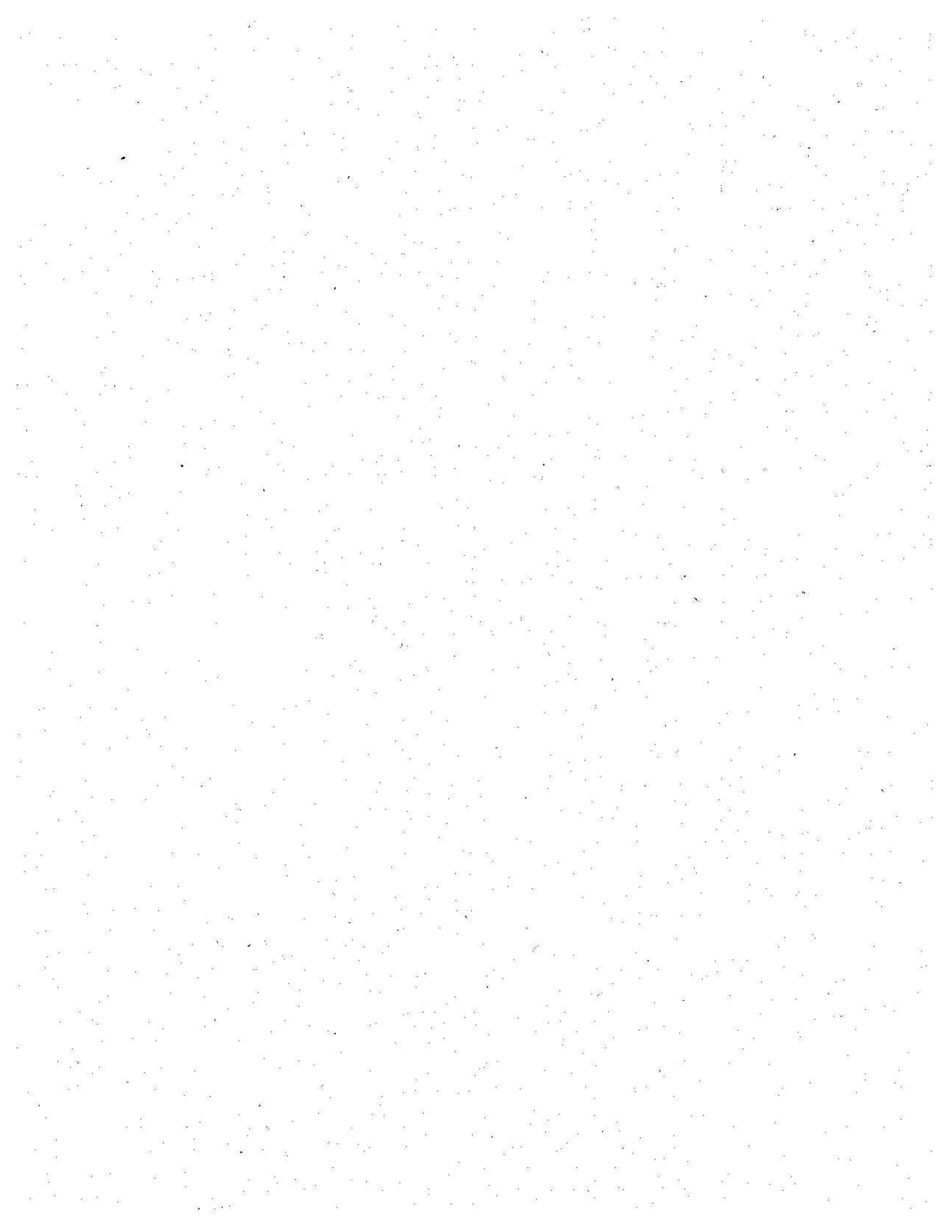
CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	58900	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	386400	1
CCF24	Compensar Caja de Compensación Fliar	48300	1
EPS008	Compensar EPS	301800	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 39672605
 APELLIDOS Y NOMBRES: CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2400000	2400000	2400000	2400000	300000	0	384000	0	58500	48000







Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
No. Identificación: CC39672605
Dirección: CALLE 29 B N 6 C 51 ESTE
Telefono: 3138975734
Correo: cppaenfermera@hotmail.com
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.
Número de Planilla: 82619925

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

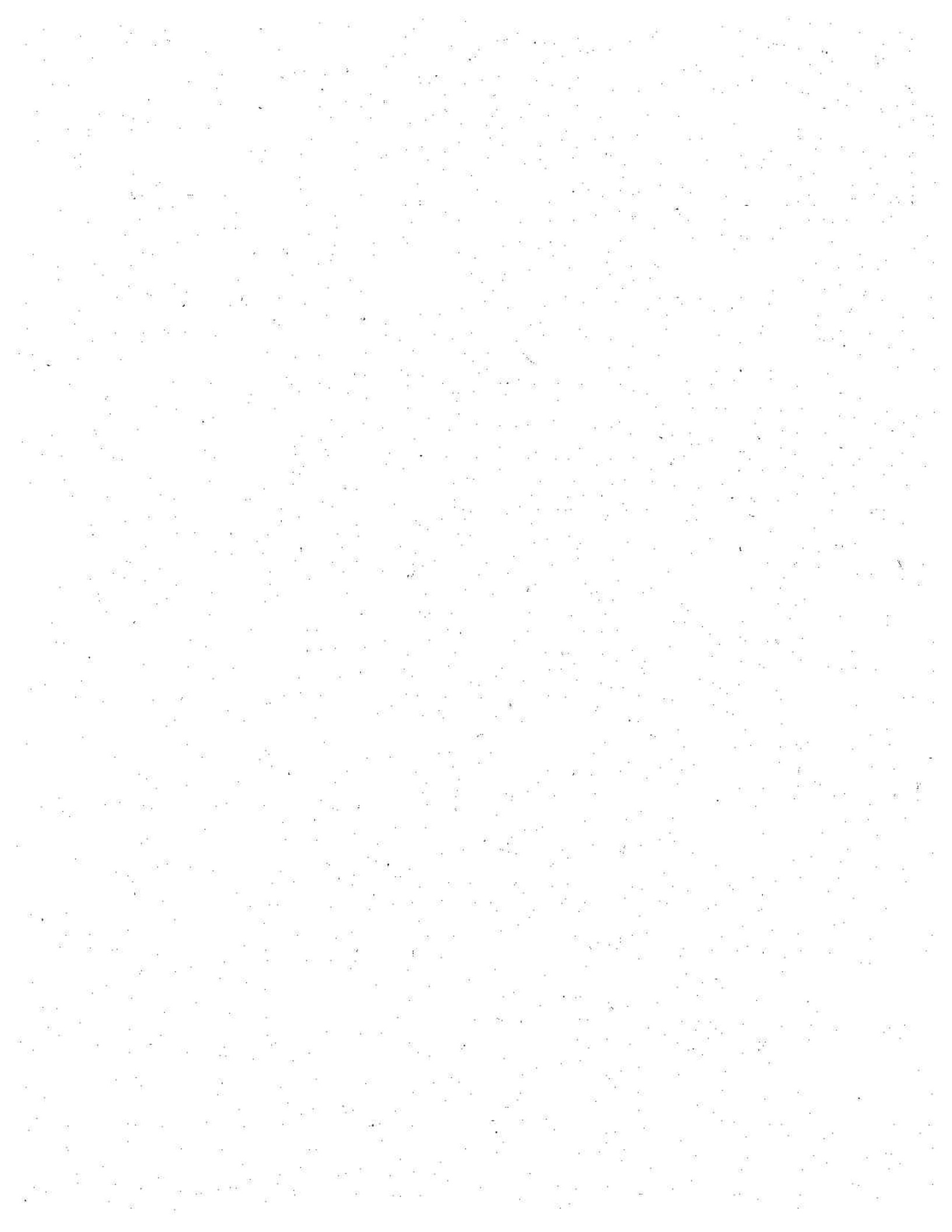
Nombre Aportante	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
Tipo y número de identificación	CC39672605
Número de planilla	82619925
Fecha pago	2024-12-12
Número de autorización pago	1853926
Banco	1083

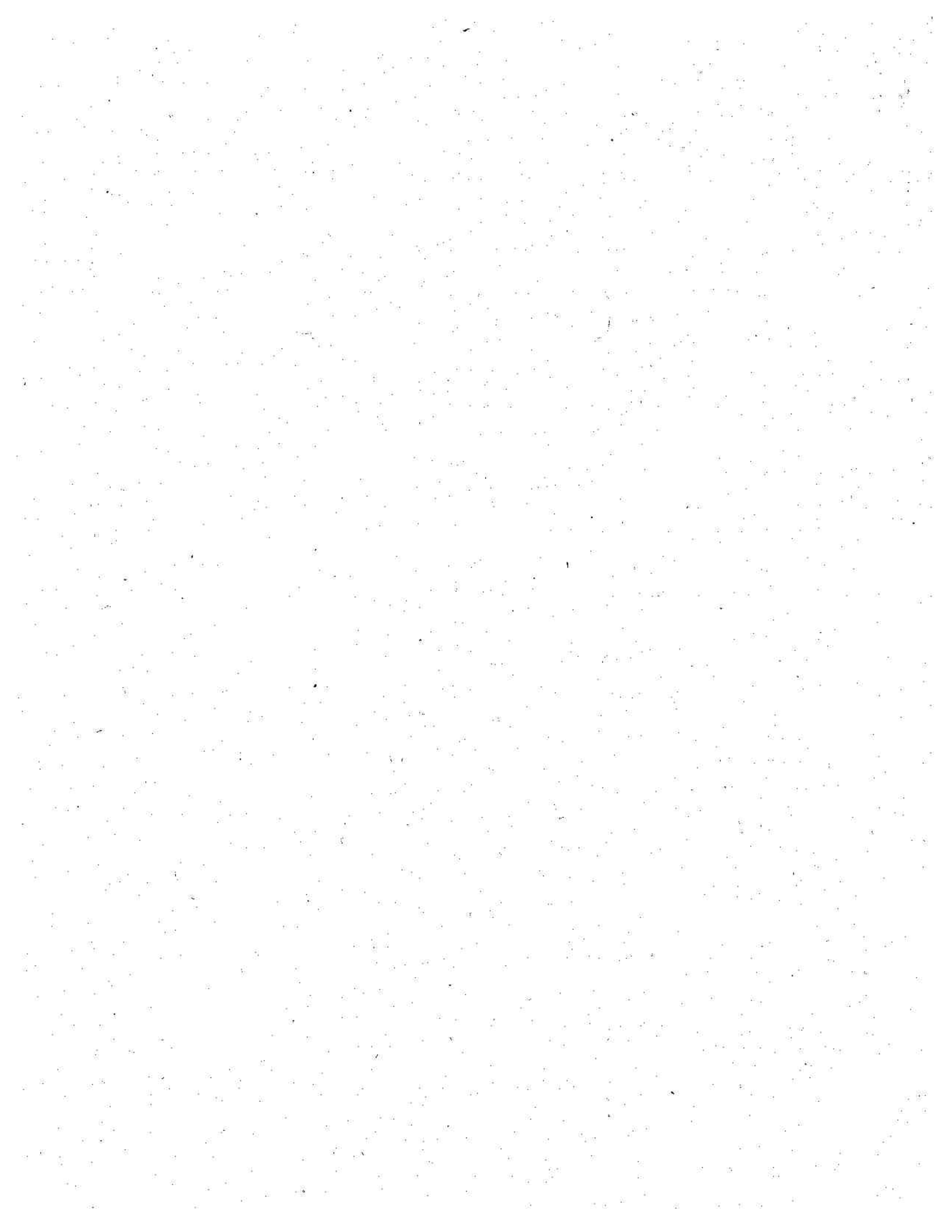
Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2024
Número de Administradoras	4
Total Pagado	790500
Total Intereses de Mora	0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	58500	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	384000	1
CCF24	Compensar Caja de Compensación Filiar	48000	1
EPS008	Compensar EPS	300000	1

TIPO DOC.: CC
 NO. DOCUMENTO: 39672605
 APELLIDOS Y NOMBRES: CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	25-14	2400000	2400000	2400000	2400000	300000	0	384000	0	58500	48000





Identificación aportante: 39672605

Fecha liquidación: 12/12/2024 7:26:54

Tipo de planilla:

1- Planilla de Independientes

Número de planilla: 8382619925

Periodo liquidación: Diciembre 2024

COMPENSAR
NIT 860066942-7
RECAUDO MIPLANILLA

Fecha límite de pago Valor a pagar
(diferencia)

03/01/2025* 790500.00

* Si aplica esta fecha se expresarán intereses de mora

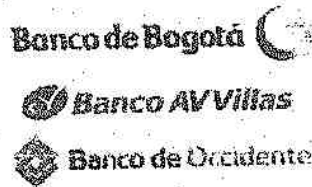
Información de la planilla

ARL SURA	58500
Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	384000
Compensar Caja de Compensación Fijar	48000
Compensar EPS	300000

FECHA Y HORA TRANSACCIÓN: 2024/12/12 - 7:42 a. m.
DOCUMENTO: CC 39672605
NOMBRE USUARIO:
CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
MODULO: KENMAQ05.
ID PAGO: 42384647

NO PLANILLA: 8382619925
PERIODO DE PAGO: diciembre
VALOR PAGADO: \$ 790500

Útilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos:



Dirigirse al Saludo Salud y al Punto de Pago

- Dirección de la
- Período de pago
- Dirección de conexión: miplanilla.com

39672605

(Corresponde al número de identificación)
Período Pensión - Salud: Diciembre 2024

El número de identificación se genera automáticamente al momento de generar la planilla.

Número de pago en otras entidades

Período Pensión - Salud:
Diciembre 2024

8382619925

(Corresponde al número de planilla)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla:

Finca 4-72, Punto Red Punto de Pago Endes, Compensar (Avenida Sur - Es. Primero de Mayo, Barrio), Calle 30, Avenida de la Libertad y Sur, Barrio de Jaque, Banco de Occidente, Red de Compensar Almacenamiento de Fijar.

Puntos de pago el día siguiente al de la generación de la planilla:

Banco AV Villas y Caja Fijar. Si paga la planilla después de la hora de cierre de las operaciones bancarias (3:00 p.m.) el día de generación, durante los días de semana o

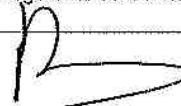
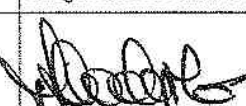
TOTAL: \$ 790500
EFECTIVO: \$ 800000
CAMBIO: \$ 9500

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 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1533-2024
CONTRATISTA	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	39672605
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN 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 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	04 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$24.000.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
VALOR A GIRAR	\$ 6.000.000
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 enfermería Coordinadora Jemmy 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 1533- 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:	Noviembre:81943717 Diciembre:82619925
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Noviembre:12/12/24 Diciembre:12/12/24
	IBC:	Noviembre: \$ 2.400.000 Diciembre \$ 2.400.000
	APORTE A PENSIÓN:	Noviembre: \$ 384.000 Diciembre: \$ 384.000
	APORTE A SALUD:	Noviembre: \$ 300.000 Diciembre: \$ 300.000
	APORTE A ARL:	Noviembre: \$ 58.500 Diciembre: \$ 58.500
	RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$18.000.000
VALOR A GIRAR		\$ 6.000.000
SALDO POR EJECUTAR		\$0
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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39672605** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1533-2024** como **ENFERMERO** 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 **1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**, corresponde a la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.000.000) 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


JEMMY 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 Roa Gerente

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

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

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39672605**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1533-2024** 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 \$6.000.000.

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 Peñalosa Lider 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 ACTA DE ENTREGA	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN		FECHA: 31/12/2024

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1533/2024. Por concepto de prestar servicios profesionales como enfermera 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 ENFERMERA el cual se suscribió el 4 de SEPTIEMBRE del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	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:	CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
NUMERO CONTRATO:	1533 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4/09/2024 AL 31/12/2024
FECHA DE EJECUCIÓN:	1/12/2024 AL 31/12/2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	24.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	6.000.000

ITE M	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCIO N	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministro la información para la realización al aérea de psicología y trabajo social	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS. Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
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

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar 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	CODIGO: A-THAP-F-001 VERSION: 01 FECHA: 31/12/2024

3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro 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 micro territorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	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, block de notas 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, block de notas 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
---	---	--



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

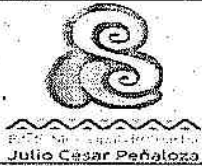
MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
 SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

Formato
 ACTA DE ENTREGA
 PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

CODIGO: A-THAP-F 001
 VERSION: 01
 FECHA: 31/12/2024

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 micro territorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	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	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, block de notas 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, block de notas 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 micro territorios abordados por el equipo	Se ingreso al micro territorio 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 con las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad, pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad extramural	Ejecutado	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 se realizó jornada de salud	Ejecutado	NA, block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

<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

MACROPROCESO: APOYO	Formato	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	FECHA: 31/12/2024

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. Evidencia en carpeta drive y la NAS
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. Evidencia en carpeta drive y la NAS
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 se realizaron reuniones convocadas, pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, block de notas 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, block de notas 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 micro territorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS. Evidencia en carpeta drive y la NAS
25	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Me fueron asignadas otras actividades: RESPUESTAS A PQRS PO SSS 06/12/2024	Ejecutado	PDF Acta de asistencias. Evidencia en carpeta en drive y la NAS

3. INFORME DETALLADO

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	FECHA: 31/12/2024

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 la 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: enfermero37ebs.esesoacha@gmail.com ✓	CLAVE: C39672.eso ✓
---	---------------------

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: SI Chaleco: Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

Inventarios: SI: NO:

Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO PLANES DE CUIDADO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	128	128
HISTORIAS CLINICAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	0	0

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad ENFERMERA 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 Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado Maria Victoria Herrera Roa Gerente
--	--	---

	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	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 31/12/2024

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 CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ mayor de edad, identificado con la CC 39672605, con contrato número 1533 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 enfermera. 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.

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
---	---	--



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15796

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 26/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 39672605 - CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
 Proveedor: 39672605 - CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
 Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 2097 Compromiso: 2190 Obligación: 5091
 Factura: DS0000009680 Fecha: 26/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 5.940.000
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010285)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1533 Pago prestación de servicios profesionales como enfermero (a) 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: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1533

0162

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	\$ 6.000.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 6.000.000,00		Credito	\$ 60.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2024	\$ 5.940.000,00

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

ELABORO:
 MÓNICA MARÍA MARTÍNEZ
 MARTÍNEZ

3



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

OBLIGACION
5091

Estado: Confirmado
 Fecha: 26/12/2024 3:02:30 p. m.
 CDP: 2097
 RP: 2190
 Tercero: 39672605 - CLAUDIA PATRICIA PERAZA ALVAREZ
 Documento: 00000000010285
 Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1533

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 6.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 6.000.000
Total Obligacion :				\$ 6.000.000			\$ 6.000.000



CONSULTAS	DEPÓSITOS	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECALDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES AC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------------

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

30 de Diciembre de 2024 8:19:46 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 7:37 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: 1087
Cuenta a Debitar: 2210006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 113,867,510.00
Número Total de Registros: 29
Fecha de Creación del Lote: 27/12/2024
Fecha de Aplicación: 27/12/2024
Fecha de Envío: 27/12/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 27/12/2024
Estado: Orden de pago recibido, en proceso de verificación

Exitosos	28	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	1	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	29	<input type="checkbox"/>

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
<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELLY MARIITZA ARCI	11105942139	94446321417	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEIMA ISABEL GAR	2000016644	66287145013	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JINETH ROCIO FORER	1024565147	89515183532	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOEL CHAYANEE TOSA	1090505825	91272637861	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA PAULA GONZAL	1000135997	52536136550	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA MARCELA MART	1022409252	29900002735	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	32500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YOLANDA PATRICIA V	1010165164	52527271547	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA TATIANA BARR	1030608159	74179051491	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OLGA ROSAURA MARQU	39556757	22108443260	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LINA ALEJANDRA EST	1010204728	22106855530	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATERINE ISABEL GO	1045678278	52500009954	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HEYDI LIZETH HERNA	1012400672	10000017656	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA PATRICIA P	39672605	55255751017	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596008430	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY ANGELICA PE	30395476	22100005966	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHN FREDDY BLANCO	1024506490	22173435291	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ARANDA MIR	52222401	22172829472	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 00000000017138

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 27/12/2024 7:32:31 a. m.
 Beneficiario: 39672605 PERAZA ALVAREZ CLAUDIA PATRICIA
 Valor: 5940000,0000
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001087

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/27/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001087	24905401	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009680	\$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5036	20241227	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.000.000,00

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]

