



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1692-2024

2. AREA

GESTOR COMUNITARIO EBS

3. CONTRATISTA

MONICA ARANDA MIRANDA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

PAOLA BARBOSA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

20/12/2024 Verificado y firmado.
----------------------------------

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 Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:  
Claudia Puelló Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:  
María Victoria Herrera Roa - Gerente



Soacha, 31 diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO 1692-04

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**MONICA ARANDA MIRANDA**  
C.C. No. 52222401 de Bogotá.

La suma de: (\$ 2.000.000) **DOS MILLONES DE PESOS m/cte.**

Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor comunitario 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 de 2024 expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social.

Durante el periodo comprendido del 01 diciembre al 31 de diciembre del 2024. Según contrato número 1692 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 22172839472 BANCOLOMBIA S.A.  
Numero de diciembre planilla 1068911217 la cual fue cancelada el día 17 de diciembre del 2024.

Numero de noviembre planilla 1068911197 la cual fue cancelada el día 17 de diciembre del 2024.

  
**MONICA ARANDA MIRANDA**

C.C. 52222401 de Bogotá.

Dirección: CLL 19 B 12 16

Teléfono 3160433630

e-mail: moniarandam@gmail.com

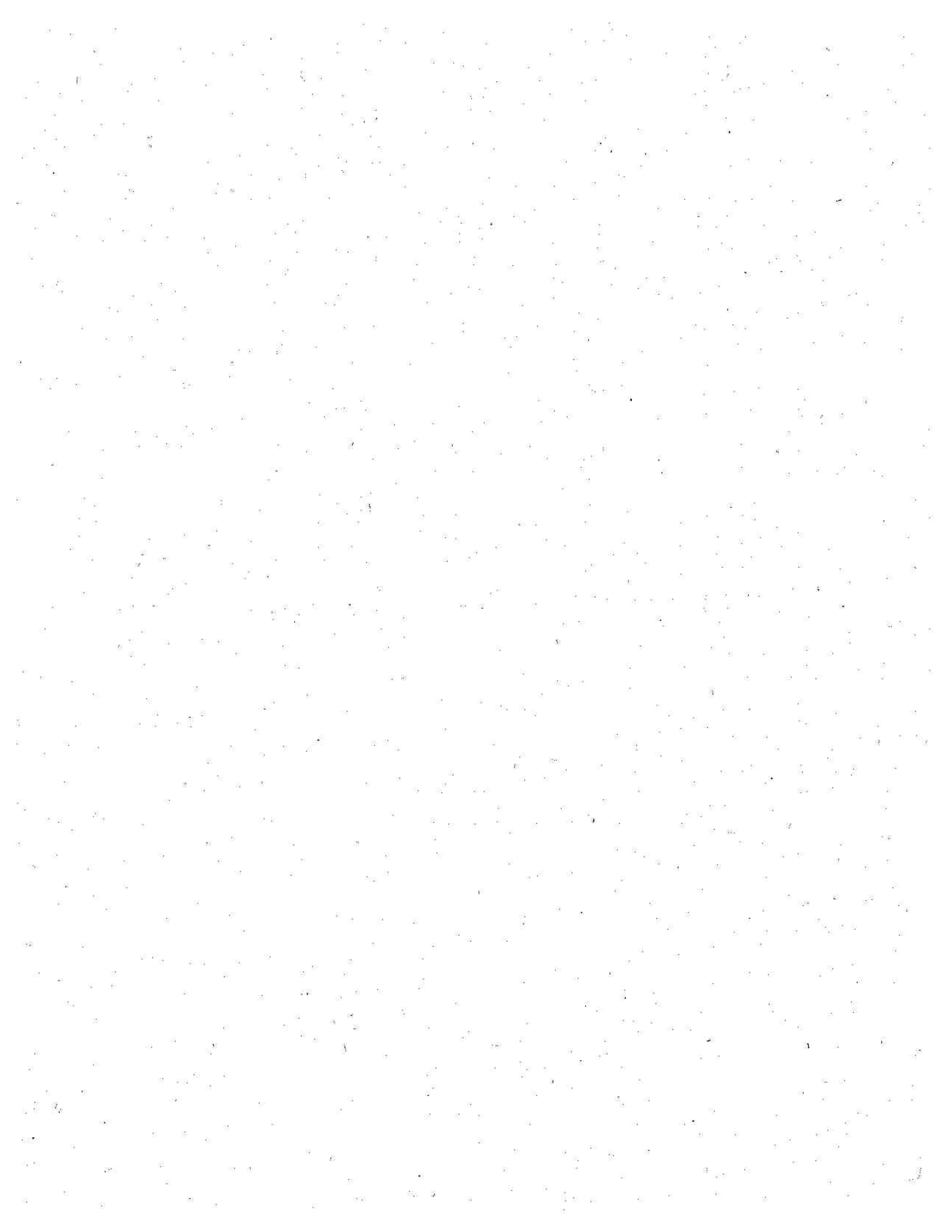


**INFORME DE ACTIVIDADES:  
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>		MONICA ARANDA MIRANDA		
<b>NUMERO CONTRATO Y AÑO:</b>		1692/2024		
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		14 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
<b>PERIODO FACTURADO:</b>		1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>		8.000.000		
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>		2.000.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1.	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorios asignados.	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial, se adjunta cartografía.	Ejecutado.	CARTOGRAFÍA EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se adjuntan actas de identificación y proceso realizado.	Ejecutado.	ACTA DE ASEGURAMIENTO EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
3.	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	No me fue asignada, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4.	Realizar demanda inducida a los de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en Salud Pública.	No se realiza demanda inducida ya que no se realizó jornada de salud este mes de diciembre.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5.	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda información sobre el portafolio de servicios en las asistencias a territorio se adjunta acta.	Ejecutado.	ACTAS DE RETROALIMENTACIÓN PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO SERVICIOS A LAS FAMILIAS VISITADAS Y GRUPOS EBS EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6.	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se identificaron usuarios con necesidades en salud y/o otros sectores los cuales fueron direccionados a la persona que nos acompaña de aseguramiento de la secretaria de salud.	Ejecutado.	ACTA DE DIRECCIONAMIENTO A ACTIVIDADES EN SALUD Y ASEGURAMIENTO EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
7.	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 realizan visitas nuevas de conformidad con la programación establecida.	Ejecutado.	ACTA DE APERTURA EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
8.	Realizar el mapeo de georeferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
9.	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se asistió al territorio el mes de diciembre.	Ejecutado.	ACTAS DE ASITENCIA EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
10.	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 entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.
11.	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.
12.	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 me fue asignada, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
13.	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.	Se garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.
14.	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.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
15.	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Diligenciamiento de formato registro de visitas.	Ejecutado.	REGISTRO DE VISITAS POR BARRIO EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.

MONICA ARANDA MIRANDA  
Gestor Comunitaria

EBOLA BARBOSA  
Coordinadora Equipos basicos







**Multipagos**

OFC: 5183 - MF - Parque Soacha  
FCH: 17/12/2024 01:40:50 PM  
CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA  
TER: 5183

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822723433
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	406,300.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	406,300.00

a64c0c855ca54f1faf5f88b1eedc2a57

**Multipagos**





e-mail: [rlimpv@gmail.com](mailto:rlimpv@gmail.com)

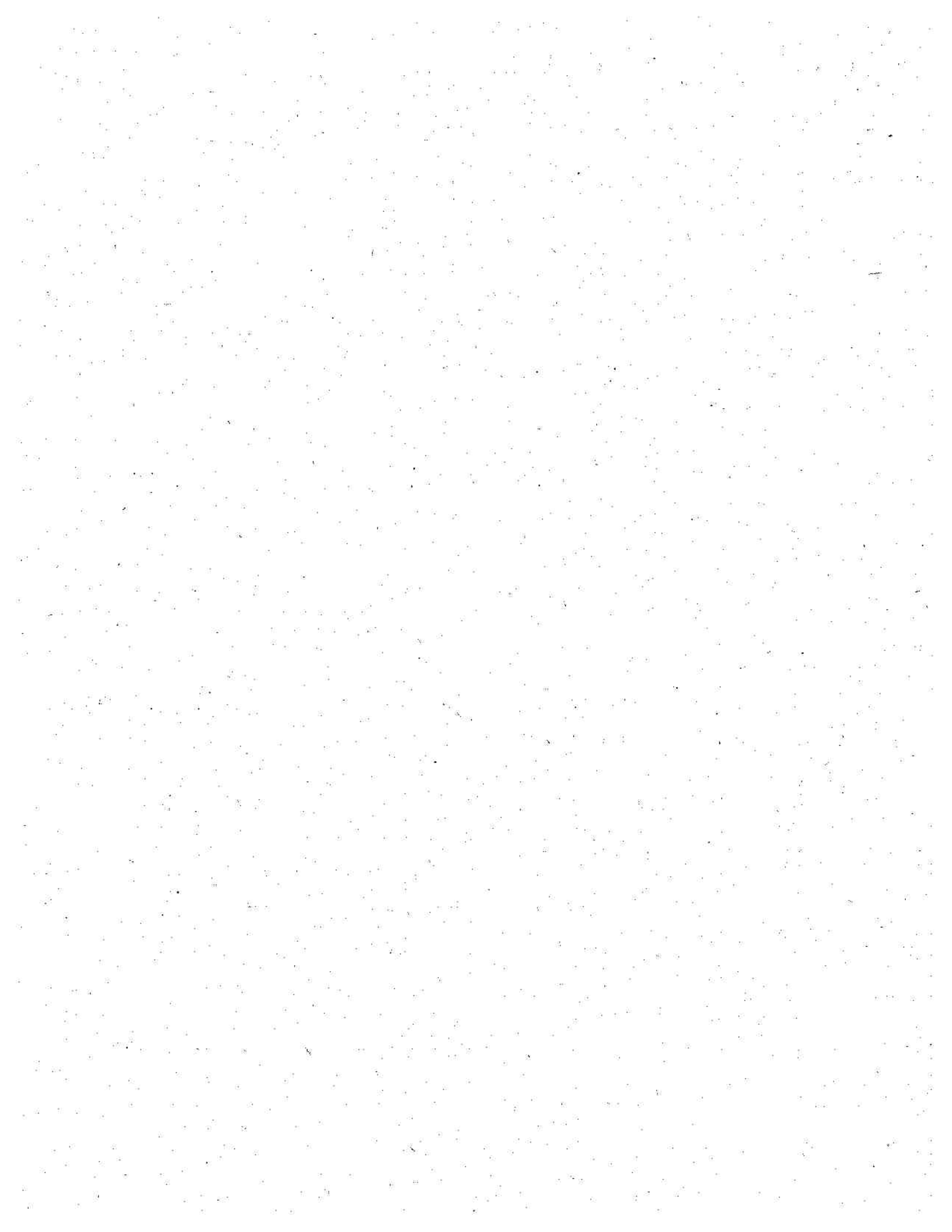
**Multipagos**

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha  
FCH: 17/12/2024 01:41:26 PM  
CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA  
TER: 5183

TRANSACCION	MOVIE PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822723434
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	402,200.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	402,200.00

82fb90c050a14ea99287d24367e43273

Multipagos



		<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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.	1692-2024
CONTRATISTA	MONICA ARANDA MIRANDA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	52.222.401
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO AT LA E.B. DE CUARDO COMUNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES 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 Y COLECTIVA COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 473 DEL 2017 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	14 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.000.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
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 de Coordinadora Paola Barbosa, 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 1992-4, 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

<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Noviembre: 1068911121 Diciembre: 1068911211
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Noviembre: 17/12/21 Diciembre: 17/12/21
	IBC:	Noviembre: \$ 1.300.000 Diciembre: \$ 1.300.000
	APORTE A PENSIÓN:	Noviembre: \$ 208.000 Diciembre: \$ 208.000
	APORTE A SALUD:	Noviembre: \$ 162.500 Diciembre: \$ 162.500
	APORTE A ARL:	Noviembre: \$ 31.750 Diciembre: \$ 31.750
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 8.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 5.066.666
	VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 933.334
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		

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

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

**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) **MONICA ARANDA MIRANDA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52222401** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1692-2024** como **GESTOR COMUNITARIO** 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**, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente a la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)** 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

  
**PAOLA BARBOSA**

**COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

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



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

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

**CERTIFICA**

Que, el (la) señor (a) **MONICA ARANDA MIRANDA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **52222401**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1692-2024**, las actividades realizadas en el período del **01 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 \$2.000.000.

Soacha, 31 de Diciembre de 2024



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



**DADELYMORALES 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 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

CODIGO: A-THAP-F 001

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MONICA ARANDA MIRANDA	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1692/2024. Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor comunitario 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 de 2024, expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social, como GESTOR COMUNITARIO el cual se suscribió el 14 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:	MONICA ARANDA MIRANDA
NUMERO CONTRATO:	1692 DE 2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	14/09/2024 HASTA EL 31/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE DICIEMBRE 2024 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	8,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2,000,000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1.	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorios asignados.	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial, se adjunta cartografía.	Ejecutado.	CARTOGRAFÍA EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se adjuntan actas de identificación y proceso realizado.	Ejecutado.	ACTA DE ASEGURAMIENTO EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.

<p>Elaboró</p> <p>Joao Enrique Pinzón 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 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

CODIGO: A-THAP-F 001

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	No me fue asignada, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4	Realizar demanda inducida a los de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en Salud Pública.	No se realiza demanda inducida ya que no se realizó jornada de salud este mes de diciembre.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda información sobre el portafolio de servicios en las asistencias a territorio se adjunta acta.	Ejecutado.	ACTAS DE RETROALIMENTACIÓN PORTAFOLIO DE ASEGURAMIENTO SERVICIOS A LAS FAMILIAS VISITADAS Y GRUPOS EBS EN PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	Se identificaron usuarios con necesidades en salud y/o otros sectores los cuales fueron direccionados a la persona que nos acompañó de aseguramiento de la secretaría de salud.	Ejecutado	ACTA DE DIRECCIONAMIENTO A ACTIVIDADES EN SALUD Y ASEGURAMIENTO EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
7	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 realizan visitas nuevas de conformidad con la programación establecida.	Ejecutado	ACTA DE APERTURA EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
8	Realizar el marcaje de georreferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georreferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.

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

CODIGO: A-THAP-F 001  
VERSION: 01  
FECHA: 16/06/2022

9	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se asistió al territorio el mes de diciembre.	Ejecutado	ACTAS DE ASITENCIA EN PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
10	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 entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.
11	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.
12	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 me fue asignada, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
13	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 garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.
14	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.	No fui convocado a espacios verdes, pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.

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



E.S.E. Municipal de Soacha  
Julio César Peñaloza

## 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

15	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Diligenciamiento de formato registro de visitas.	Ejecutado	REGISTRO DE VIVIENDAS POR BARRIO EN PDF 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: gestorcomun44ebs.esesoachá@gmail.com

CLAVE: M52222.es

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: NO 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
ACTAS DE ASISTENCIA	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	63
INFORME DE ABORDAJE	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	3	3
REGISTRO DE VIVIENDAS POR BARRIO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	29
CARTOGRAFIA	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	4

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


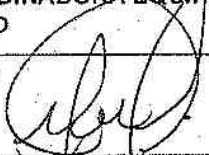
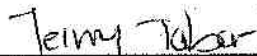
Aprobado

María Victoria Herrera Roa  
Gerente


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

<b>4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA</b>				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
ACTAS DE ASISTENCIA	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	63
INFORME DE ABORDAJE	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	3	3
REGISTRO DE VIVIENDAS POR BARRIO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	29
CARTOGRAFIA	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	4	4

(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
<b>Nombre</b> MONICA ARANDA MIRANDA	<b>Nombre</b> PAOLA BARBOSA CASTILLO	<b>Nombre</b> JEIMY TOBAR
<b>Cargo/Actividad</b> Gestor Comunitario Equipos Básicos En Salud	<b>Cargo/Actividad</b> COORDINADORA-EQUIPOS BASICOS DE SALUD	<b>Cargo/Actividad</b> TECNICO ADMINISTRATIVO
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

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

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

**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 MONICA ARANDA MIRANDA mayor de edad, identificado con la CC 52.222.401, con contrato número 1692 de 2024, cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor comunitario 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 de 2024, expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social. 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.

  
**1. PAOLA BARBOSA CASTILLO**  
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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



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

**832.001.794 - 2**

**CUENTA POR PAGAR: 15823**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 26/12/2024  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52222401 - MONICA ARANDA MIRANDA  
 Proveedor: 52222401 - MONICA ARANDA MIRANDA  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 2101 Compromiso: 2405 Obligación: 5118  
 Factura: DS0000009710 Fecha: 26/12/2024 Plazo:  
 Valor: \$ 1.980.000  
 Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010315)  
 Detalle compromiso: Contrato No. 1692 Pago prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario 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. 1692

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$ 2.000.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.000.000,00		Credito	\$ 20.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	26/12/2024	\$ 1.980.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ





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

**OBLIGACION**  
**5118**

Estado: Confirmado  
 Fecha: 26/12/2024 5:36:42 p. m.  
 CDP: 2101  
 RP: 2405  
 Tercero: 52222401 - MONICA ARANDA MIRANDA  
 Documento: 00000000010315

Observaciones: EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024  
 CONTRATO DEL 2024 No. 1692

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACIÓN SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
Total Obligacion :				\$ 2.000.000			\$ 2.000.000





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


MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	1692-2024
FECHA ELABORACION:	31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	MONICA ARANDA MIRANDA
CC:	52222401
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N°1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL.
VALOR:	\$8.000.000
FECHA DE INICIO:	14/09/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2024
PERIODO CERTIFICADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud  DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de administrativo y financiero
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **MONICA ARANDA MIRANDA** identificado(a) con CC 52222401, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

<b>ACTIVIDADES:</b>	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
---------------------	---

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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 004 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO	
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

<b>OBSERVACIONES</b>	<p>Para la presente certificación se adjunta:          Cuenta de Cobro del contratista No 1692-4, 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.</p>
----------------------	---

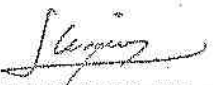
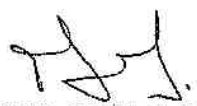
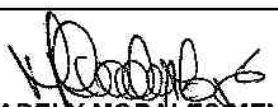

**RELACION DE PAGOS**

VALOR CONTRATADO	\$8.000.000 ✓
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$5.066.666 ✓
VALOR A GIRAR	\$2.000.000 ✓
SALDO POR LIBERAR	\$ 933.334 ✓

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de Novecientos treinta y tres mil trescientos treinta y cuatro pesos M/cte (\$933.334).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024).

 <b>WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ</b> Gerente	 <b>MONICA ARANDA MIRANDA</b> Contratista
 <b>DADELY MORALES MENDEZ</b> Subgerente administrativo y financiera supervisor	 <b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de servicios de salud -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**  
**832001794**

**LIBERACION DE RECURSOS**

Consecutivo : 253

Desde : Compromiso

Fecha : 26/12/2024

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 2405

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
2101	2405	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	933334,0000

<b>Total Liberación :</b>	<b>\$ 933.334,00</b>
---------------------------	----------------------

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503





**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 : 00000000017142**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 27/12/2024 7:32:31 a. m.  
 Beneficiario: 52222401 ARANDA MIRANDA MONICA  
 Valor: 1980000,0000  
 Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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	\$ 1.980.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001087	24905501	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009710	\$ 1.980.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5040	20241227	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

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]





CONSULTAS	DEPÓSITOS	DIVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CREDITOS Y TARJETAS DE CREDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES AL
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------------

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: 22100006162 - Ahorros  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 113,857,510.00  
 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 recibida, 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	NELY MARITZA ARCI	1110542139	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"/>	4	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	1090509825	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	1022409262	29900002235	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YOLANDA PATRICIA V	1010165164	52572721547	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURARY A	1023917295	33700129756	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA TATIANA BARR	1038608159	24179051491	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	1010204726	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 HERNAN	1512406872	10000012856	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA PATRICIA P	39672005	52595751017	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALEJITINA MURILLO	1032494725	91248450601	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950981	52596068430	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	22173433991	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ARANDA MIR	52222401	22172839472	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

