



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

1729-2024 / 2. AREA OIM-Admin.
JIMMY KATHERIN G.

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
4/12/2024	

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 Roa - Gerente
--	---	---

226	00273	BAIANTE SOPORTE RAINGO PAVCO	UN	\$	3.995	8.35%	\$	3.678
227	00273	BAIANTE UNION RAINGO PAVCO	UN	\$	11.714	8.35%	\$	12.692
228	01273	BALA LED 15W NW NW JUPITER SYLVANIA	UN	\$	120.090	8.35%	\$	130.020
229	01272	BALA LED 30W NW NW JUPITER HIGH POWER SYLVANIA	UN	\$	128.278	8.35%	\$	139.315
230	01272	BALA LED 30W NW NW JUPITER DIM 0-10V SYLVANIA	UN	\$	187.000	8.35%	\$	202.615
231	101585	Bala LED de sobreponeur cuadrada 5.1x5.1 cm 4.7 W 1	UN	\$	173.307	8.35%	\$	187.772
232	101586	Bala LED de sobreponeur o descolgar 41x20 cm 10 W	UN	\$	148.155	8.35%	\$	160.526
233	102139	Bala LED INCRUSTADA 4cm30.9W19.60lm3000K CEEFE COMETAS	UN	\$	111.754	8.35%	\$	120.685
234	101608	Bala LED sobreponeur 24 W 1560 lm CRDC-COMETAS	UN	\$	57.120	8.35%	\$	61.890
235	105101	BALA(X2Z7W)VIDIDOR(chasis+Bomb Ahorrad de Rosca)	UN	\$	20.084	8.35%	\$	31.513
236	101599	BALIED-incrustar(120.9x9.5 cm 13.9W CRDC-COMETAS	UN	\$	71.100	8.35%	\$	77.362
237	101907	BALIED-sobreponeur29.6cm24W1560lmCRDC-COMETAS	UN	\$	83.941	8.35%	\$	90.950
238	102922	Balanch en Madera **	UN	\$	968.874	8.35%	\$	1.049.775
239	102947	Balanch Tubo galvanizado 2" x 2.00m ** (2 Puestos)	UN	\$	938.837	8.35%	\$	1.017.230
240	102948	Balanch Tubo galvanizado 2" x 2.50m ** (2 Puestos)	UN	\$	1.236.250	8.35%	\$	1.339.477
241	105041	BALASTO 1000 W CWA (RFD) CON CONDENSADOR	UN	\$	428.233	8.35%	\$	463.990
242	102855	BALASTO 4 x 32 ELECTRON	UN	\$	51.839	8.35%	\$	56.168
243	103078	BALASTO ELECTRONICO 2 X 26 **	UN	\$	34.010	8.35%	\$	36.850
244	104591	Baldeo Grano de Marmol 30 x 60 PerlaClaraItalia	M2	\$	73.713	8.35%	\$	79.868
245	102419	BALDOSA GRANO MARMOL GR-5 33.3 x 33.3	M2	\$	71.979	8.35%	\$	77.989
246	102375	Baldosa flexible(Lisa)(0.50X0.50m-1.7cm)SBR+EPDM-5+H	M2	\$	339.551	8.35%	\$	367.903
247	100997	BALDOSIN DE GRANITO BLANCO 33x33 BH-1	M2	\$	53.200	8.35%	\$	57.642
248	002847	BANDEJA PORTA CAB. ESCALERA	UN	\$	71.513	8.35%	\$	77.484
249	12689	BANDEJA PORTA CABLE TIPO CABLETI 600 mm x 54 mm	M	\$	300.208	8.35%	\$	323.730
250	008000	BANDEJA PORTACABLE TIPO ESCALERA (15X50) CAL.18	M	\$	67.780	8.35%	\$	73.440
251	102750	BANDEJA PORTACABLE(20X5)CAL.18	M	\$	63.380	8.35%	\$	68.672
252	003515	BANDEJA RACK C/16 TOM. ELE	UN	\$	328.517	8.35%	\$	355.948
253	106160	Bandeja Tproduct (5x30cm)lam.cel.16+Pint.Electros	M	\$	48.194	8.35%	\$	52.218
254	12890	BANDEJOLA 30 30 1/8	UN	\$	18.484	8.35%	\$	20.027
255	108443	Banner Publicitario Módulos Carreteros y Cafe M-144	M2	\$	25.154	8.35%	\$	27.234
256	100400	Baranda Cerram. Palmitotromo Profesion(Tub.Galy)	M	\$	230.520	8.35%	\$	249.768
257	100411	Baranda Discapitados **	M	\$	223.198	8.35%	\$	241.835
258	012709	BARANDA EN VIDRIO TEMP.LADO LAMINADO 12 MM CON PASAMANOS	M	\$	447.570	8.35%	\$	484.942
259	105922	Baranda-M2 (PasamB2+Tubo later(2"+3Tubos:1.5")	M	\$	205.996	8.35%	\$	223.197
260	104420	BARANIZ (BASE + ACABADO)MADERA	GLN	\$	100.395	8.35%	\$	108.778
261	105044	BARANIZ BRILLANTE EXTERIOR	GLN	\$	76.339	8.35%	\$	82.713
262	104421	BARANIZ TRANSPARENT MADERA	GLN	\$	70.773	8.35%	\$	76.683
263	103811	BARNA DE GIRO TRAVEZANO(Tub. Galv. 1"e=0.09")Regues	UN	\$	191.665	8.35%	\$	207.886
264	102298	Barra seguridad Pared a Piso Acero Imp+Torn+chapas	UN	\$	216.609	8.35%	\$	234.696
265	102297	Barra seguridad Discap para sanit.sinTanque Import	UN	\$	284.441	8.35%	\$	308.192
266	102476	Barra en Cobre de 150 AMP.	UN	\$	177.176	8.35%	\$	191.970
267	101635	Barraje BT reformado 500 A 6x1/2 para caja CS-275	UN	\$	184.548	8.35%	\$	199.958
268	101877	Barraje de Tierra TGB CDRC Cometas	UN	\$	387.534	8.35%	\$	419.893
269	101876	Barraje de Tierra TMGB CDRC Cometas	UN	\$	436.265	8.35%	\$	472.693
270	103370	Barraje para neutros de 30 circuitos Legran-Tierr	UN	\$	473.516	8.35%	\$	513.055
271	012739	BARRAJE PUESTA A TIERRA TGB 1/4"x2"x20" PANDUIT	UN	\$	304.369	8.35%	\$	329.783
272	010662	BARRENA ANTI RAIZ PARA EL MURO	M2	\$	14.698	8.35%	\$	15.925
273	101490	Base Inyector 90" para punta 5/8" en cobre	UN	\$	108.618	8.35%	\$	117.688
274	102500	BAYETILLA	UN	\$	3.988	8.35%	\$	4.321
275	105625	BENTONITA SODICA SACO DE 50 KG	KG	\$	1.080	8.35%	\$	1.170
276	105151	Bicarbonato de Sodio en Kilogramo	KG	\$	3.190	8.35%	\$	3.456
277	102054	Brida PVC Frenado 66" CRDC COMETAS	UN	\$	70.000	8.35%	\$	75.845
278	000474	BISAGRA CAPSULA X" PAR	UN	\$	1.850	8.35%	\$	2.004
279	100839	BISAGRA CAPSULADA 1"	PAR	\$	21.953	8.35%	\$	23.786
280	102787	BISAGRA DE ALA GALVANIZADA 3PG ZUNDO	UN	\$	5.228	8.35%	\$	5.655
281	000472	BISAGRA EN COBRE CABEZA PLANA 3"	UN	\$	12.111	8.35%	\$	13.122
282	104713	BISAGRA HIDRAULICA SPEEDY M-25 FUERZA ROJA	UN	\$	549.893	8.35%	\$	595.809
283	000473	BISAGRA NUJO 2 1/2" EN COBRE CABEZA PLANA	UN	\$	4.269	8.35%	\$	4.625
284	102789	BISAGRA OMEGA PUERTA 3PUIG DORADA X ZUNDO	UN	\$	2.464	8.35%	\$	2.670
285	102800	BISAGRA PARCHA RECTA 26MM ZUNDO 95GRADOS	UN	\$	2.689	8.35%	\$	2.914
286	003756	BISAGRA PISTON O PIVOTE LARGA DIAM 1" X LONG 4"	UN	\$	6.344	8.35%	\$	6.874
287	105544	BISAGRA REDONDA O DE CAPSULA (1") L=14.5 M Par	UN	\$	28.781	8.35%	\$	31.184
288	102804	BISAGRA T 5PG GALVANIZADA ZUNDO	UN	\$	4.700	8.35%	\$	5.092
289	102117	BISTURBI ERGONOMICO 18MM REDLINE	UN	\$	29.468	8.35%	\$	31.929
290	104430	BLACK INSERT-SUPLEMENTO	UN	\$	493	8.35%	\$	534
291	100153	Black Theater T 0.61 X 1.22 FiberGlas	M2	\$	31.637	8.35%	\$	34.279
292	000114	BLOQUE #4 STA/FE 33X23x9 Obra	UN	\$	1.080	8.35%	\$	1.170
293	000116	BLOQUE #5 33X23X11.5 Obra Perf Vertical + Trans	UN	\$	1.935	8.35%	\$	2.097
294	001690	BLOQUE #5 STA/FE 33X23X11.5 FAB.	UN	\$	999	8.35%	\$	1.082
295	001966	BLOQUE #5 TRADICIONAL 33X23X12 + TRANSPORTE	UN	\$	1.367	8.35%	\$	1.481
296	100628	Bloque concreto 12X20x40 enterofab. **	UN	\$	2.657	8.35%	\$	2.879
297	103014	BLOQUE CONCRETO ESTRIADO 14X19X39 EN OBRA	UN	\$	3.920	8.35%	\$	4.247
298	13659	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 20X20X6 PERMEABLE GRIS	UN	\$	3.087	8.35%	\$	3.345
299	003912	BLOQUE DE CEMENTADO 35X35X6.5 RBRTT	M2	\$	55.211	8.35%	\$	59.821
300	103491	BLOQUE GRAMQUIN Adoquin ecológico e=0.09 (43X29)	M2	\$	87.043	8.35%	\$	94.311

Soacha, Diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO No .04 1729-2024
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
C.C. No. 1.010.195.392



RECIBIDO

FECHA: Dic 31 / 2024
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. radicación: _____
Firma: *A. LIAJ*

LA SUMA DE: \$ TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVEMIL M/CTE. (3.119.000)

POR CONCEPTO: DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACION Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de DICIEMBRE al 31 de DICIEMBRE de 2024. Según contrato número 1729-2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 03139095978 Banco BANCOLOMBIA
Anexo planillas: Número de planilla 9478271901 pagada 12/12/2024.

Jeimmy García D

JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
C.C. 1010195392

Dirección CL 63 SUR # 14-84 ESTE

Teléfono 3182920343

e-mail: JEIMMYDAZA9@GMAIL.COM



INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRES Y APELLIDOS	JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
NUMERO CONTRATO y AÑO:	1729-2024
OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACION Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO FACTURADO:	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	15.595.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	3.119.000
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	1. Apoyar el proceso de afiliación de oficio de la población no asegurada migrantes venezolana; en cumplimiento de la Normatividad vigente, soportar detalle de documentación requerida, así como realizar seguimiento a la afiliación efectiva de los usuarios	Se gestionaron y se remitieron por correo electrónico. 1.Afiliación de oficio con su respectiva verificación en BDUA ADRESS, COMPROBADOR DE DERECHO, CONSULTA PPT MIGRACIÓN COLOMBIA Y SISBEN-PLANEACIÓN DISTRICTAL. con una cantidad de (29)ciudadanos migrantes. Correo donde se solicita la afiliación oficiosa: jalozano@saludcapital.gov.co	Ejecutado
2	2.Promover la afiliación al Régimen Subsidiado participando en las jornadas de promoción a la afiliación en las diferentes comunas y corregimientos para identificar y direccionar a la población migrante. Se debe dar cumplimiento al cronograma de actividades establecido CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 1726-2024 CELEBRADO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA Y JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA soportar evidencias semanales de todas las actividades (Aplicar enfoque diferencial e información por comuna y corregimiento).	Se asistió a punto de atención SUPER CADE 20 JULIO con el fin de apoyar con las actividades de promoción de afiliación a comunidad migrante y comunidad de acogida. Actividades de promoción de afiliación: 29 - Información del estado de Aseguramiento: 29 - Información movilidad, portabilidad o traslado de EPS: 15 - Acreditación de domicilio : 15	Ejecutado
3	3. Orientar a los usuarios asegurados no sisbenizados, de nacionalidad venezolana para promover la materialización de la encuesta SISBEN IV.	Se verifica con número de identificación un total de (88) ciudadanos migrantes que no contaban con encuesta SISBEN, se orienta sobre los requisitos para solicitar la encuesta y donde deben dirigirse para realizar dicho trámite.	Ejecutado
4	4. Apoyar la acreditación de permanencia en el municipio de los migrantes venezolanos como lo estipula el Decreto 616 de 2022, expedido por ministerio de salud y protección social. Con el objetivo de garantizar la afiliación al SGSSS.	Se verifica el estado de afiliación del ciudadano migrante con el fin de identificar si cuenta con encuesta SISBEN y si esta realizando la acreditación de domicilio, se debe hacer cada 4 meses si el ciudadano migrante no está realizado dicho trámite se apoya y se orienta sobre como y donde debe realizarlo. Es en el aplicativo de la SDS COMPROBADOR DE DERECHO.	Ejecutado
5	5. Realizar informe mensual de afiliaciones de oficio y adjuntar consolidado, soporte documental de cada afiliación y aporte al cumplimiento de metas.	Aplicativo PRDASEG donde se registran los usuarios atendidos.	Ejecutado
6	6.Búsqueda activa de la población en el territorio,cumpliendo con meta de (70) encuestas efectivas por mes, a través de visitas domiciliarias	EN DESARROLLO	NO APLICA
7	7. Apoyo a las jornadas masivas de afiliación impulsadas por las diferentes entidades territoriales cuando así se requiera	Se asistió a los siguientes eventos y/o actividades: 1. Feria de servicios EVENTO OIM CIAM LOS MARTIRES 2. Feria de eventos OIM CDC LOURDES LOCALIDAD SANTA FE 3. SUPERCAD 20 JULIO. 4. Feria de servicios LA PLAYITA PARA POBLACION MIGRANTE CIUDAD BOLIVAR	Ejecutado
8	8. 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	EN DESARROLLO	NO APLICA

9	9. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes, con la naturaleza del objeto contractual.	1. Se realizaron llamadas a población migrante para realizar seguimiento de su estado de afiliación a eps-subsidiada y dar orientación de requisitos para levantar la suspensión por acreditación de domicilio, solicitud de encuesta de sisben con un total 480 llamadas realizadas.	Ejecutado
---	---	---	-----------



Firmado digitalmente
por Mariana Luengas
Alarcón

MARIANA LUENGAS ALARCON
C.C. 53103856
Supervisora

JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
CONTRATISTA: 1.010.195392

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerados SFNA e ICBF		
CC 1010193392	GARCIA DAZA JEWAY WATHERNE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 63 sur 14 84 Finer 2 apa 601	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3014521	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Período	Clave	Tipo	Fecha	Pago					
2024-12	9478271991	Planilla	2025/01/23	2024/12/12	MEQUI	Barco	Días Mora	D	Valor
									\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES			
					IBC	Aporte	Limite	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	
		Sucursal Principal (1 Afiliados)			\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000		\$162,500		\$162,500		\$0		\$0		\$0		\$0
		Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000		\$162,500		\$162,500		\$0		\$0		\$0		\$0
		Ciudad: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)			\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000		\$162,500		\$162,500		\$0		\$0		\$0		\$0
1	CC 1010193392	GARCIA JEWAY	123001	30	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000		\$162,500		\$162,500		\$0		\$0		\$0		\$0
Total		Afiliados (1)			\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000	\$1,300,000		\$162,500		\$162,500		\$0		\$0		\$0		\$0



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación:	Razón Social:	Sucursal Principal:	Dirección:
CC 1010193382	GARCIA DAZA JEDWAY KATHERINE	PRINCIPAL	calle 63 sur 14 84 Inter 2 apt 401
	INDEPENDIENTE		BOGOTÁ-BOCOTÁ D.E.
			Teléfono:
			3014524
			Exonerado SENA e ICBF:
			SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Período:	Clave:	Fecha:	Pago:
2024-12	12091012	2024/12/12	
Período:	Clave:	Fecha:	Pago:
2024-12	12091012	2024/12/12	
Período:	Clave:	Fecha:	Pago:
2024-12	12091012	2024/12/12	

RESUMEN DE PAGO										
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	6	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700		
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
SANITAS	EP5005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500		
TOTAL				1	\$402,200	\$0	\$0	\$402,200		

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

CONTRATO No.	1729 - 2024	
CONTRATISTA	YEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1.010.195.392	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACION Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	
FECHA DE INICIO	17 de septiembre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA	No aplica	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	15.595.000	
ADICIÓN	No aplica	
PERIODO FACTURADO	Del 01 al 31 de diciembre de 2024	
VALOR A GIRAR	\$3.119.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual, cumpliendo a cabalidad con responsabilidad.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 9478271901 pagada el 12/12/2024, cuenta de cobro No. 1729-2024 e informe de actividades.	
	IBC:	\$ 1.300.000
	No DE PLANILLA	9478271901
	APORTE A PENSIÓN:	\$ 208.000
	APORTE A SALUD:	\$162.500
	APORTE A ARL:	\$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$15.595.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$7.797.500
	VALOR A GIRAR	\$ 3.119.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 4.678.500
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DADELY MORALES MENDEZ SUBGERENTE ADMINISTRATIVO	
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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.195.392**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1729-2024**, las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2024, de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó la prestación de los servicios contratados en un porcentaje del **100%** por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.119.000**

Soacha, 31 de diciembre de 2024


DADELY MORALES MENDEZ
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 15806

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 26/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010195392 - JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
 Proveedor: 1010195392 - JEIMMY KATHERINE GARCIA DAZA
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 2234 Compromiso: 2445 Obligación: 5101
 Factura: DS0000009691 Fecha: 26/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 3.087.810
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010296)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1729 Pago prestación de servicio para la gestion del aseguramiento en salud de la poblacion migrante del municipio de soacha
 Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE PROBACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIOS DE OJM Y LA ESE.
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 1729

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
041 73130204 - SERVICIOS			Debito	\$ 3.119.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 3.119.000,00		Credito	\$ 31.190,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2024	\$ 3.087.810,00

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
5101

Estado: Confirmado
Fecha: 26/12/2024 3:23:05 p. m.
GDP: 2234
RP: 2445
Tercero: 1010195392 - JEMMY KATHERINE GARCIA DAZA
Documento: 00000000010296
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA GESTION DE ASEGURAMIENTO EN SALUD DE PROBACION MIGRANTE EN EL MUNICIPIO CONFORME A LA ORDEN DE SERVICIOS DE OIM Y LA ESE.
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 1729

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 3.119.000	\$ 0	\$ 0	\$ 3.119.000
Total Obligacion :				\$ 3.119.000			\$ 3.119.000



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 : 00000000017061

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 26/12/2024 5:10:29 p. m.
 Beneficiario: 1010195392 GARCIA DAZA JEIMMY KATHERINE
 Valor: 3087810,0000
 Valor en letras: TRES MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001083

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA				
Numero :	Consignar :	12/26/2024	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO				
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO	
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 3.087.810,00	
COMODIN	24905501	\$ 3.087.810,00	\$ 0,00	
Egreso Generado por la Dispersion 00000001083				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009691	\$ 3.087.810,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4960	20241226	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.119.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVO	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	----------------	---------------------	-------------------------

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

30 de Diciembre de 2024 9:10:41 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Lunes, 30 de diciembre de 2024 - 8:14 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: 1083
 Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 20,336,697.00
 Número Total de Registros: 6
 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

Estado de Registros	
Exitosas	6 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	6 <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	CHARLES EDUARD GON	79744453	91271585875	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	APROBOS
<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANDRES FELIPE PINZ	1022420893	89841379675	1,853,775.00	BANCOLOMBIA	APROBOS
<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FERNANDO MONROY P	79269046	22157057858	6,861,112.00	BANCOLOMBIA	APROBOS
<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA FERNANDA VIR	1026295263	52584175401	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	APROBOS
<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JEIMMY KATHERINE G	1010195392	3135895978	3,067,610.00	BANCOLOMBIA	APROBOS
<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JESUS DAVID PARRAD	94362206	52563183993	1,960,000.00	BANCOLOMBIA	APROBOS

