



# 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 1728 - 2024 2. AREA DM- Administrativo  
 3. CONTRATISTA Nelsy Muñoz

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
--	---	---

1384	ADAPTADOR CAMPANA DUCTO ELECTRICO	UN	\$	6.322	8.35%	\$	6.850
1385	Adaptador Campana ducto electrico tipo DB 2"	UN	\$	2.313	8.35%	\$	2.506
1386	Adaptador CPVC Macho 1/2" ***	UN	\$	2.177	8.35%	\$	2.359
1387	ADAPTADOR DE LIMPIEZA SANITARIA 4"	UN	\$	19.677	8.35%	\$	21.320
1388	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1/2"	UN	\$	1.659	8.35%	\$	1.798
1389	ADAPTADOR MACHO POLIPROPILENO 1 1/4"	UN	\$	36.952	8.35%	\$	40.037
1390	ADAPTADOR PRESION HEMB.1" PAVCO	UN	\$	2.103	8.35%	\$	2.279
1391	ADAPTADOR PRESION HEMB.2" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	12.920	8.35%	\$	13.999
1392	ADAPTADOR PRESION HEMB.4" PAVCO	UN	\$	55.011	8.35%	\$	59.604
1393	ADAPTADOR PRESION MACHO 1 1/2" PAVCO	UN	\$	4.034	8.35%	\$	4.368
1394	ADAPTADOR PRESION MACHO 2" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	7.478	8.35%	\$	8.102
1395	ADAPTADOR PRESION MACHO 3"	UN	\$	25.036	8.35%	\$	27.127
1396	ADAPTADOR PRESION MACHO 4" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	92.257	8.35%	\$	99.614
1397	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC 3/4" S/NORMA ICO	UN	\$	872	8.35%	\$	945
1398	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC 1/2" S/NORMA ICO	UN	\$	480	8.35%	\$	520
1399	ADAPTADOR PRESION MACHO ROSCADOPVC 1 1/2" S/NORMA ICO	UN	\$	2.338	8.35%	\$	2.528
1400	ADAPTADOR PRESION MACHOROSCADOPVC 1 1/2" S/NORMA I	UN	\$	4.868	8.35%	\$	5.274
1401	ADAPTADOR PRESION MACHOROSCADOPVC 3"	UN	\$	24.019	8.35%	\$	26.025
1402	Adaptador PVC Hemb.1 1/2" SCH40 **	UN	\$	5.708	8.35%	\$	6.185
1403	Adaptador PVC Hemb.1 1/4"	UN	\$	1.536	8.35%	\$	1.664
1404	Adaptador PVC Hemb.1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	512	8.35%	\$	555
1405	Adaptador PVC Hemb.2" S/NORMA ICONTEC **	UN	\$	10.329	8.35%	\$	11.191
1406	Adaptador PVC Hemb.3/4" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	20.114	8.35%	\$	21.794
1407	Adaptador PVC Macho 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	922	8.35%	\$	999
1408	Adaptador PVC Macho 1 1/2" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	1.652	8.35%	\$	1.790
1409	Adaptador PVC Macho 1 1/2" Roscado S/NORMA ICONTEC	UN	\$	727	8.35%	\$	788
1410	Adaptador PVC Macho 1 1/4" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	3.351	8.35%	\$	3.631
1411	Adaptador PVC Macho 2" S/NORMA ICONTEC	UN	\$	9.743	8.35%	\$	10.557
1412	Adaptador TERMINAL CAMPANA PVC DB 3"	UN	\$	7.763	8.35%	\$	8.411
1413	Adaptador TERMINAL CAMPANA PVC DB 4"	UN	\$	5.394	8.35%	\$	5.844
1414	ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC 3/4" **	UN	\$	1.97	8.35%	\$	2.13
1415	ADAPTADOR TERMINAL PVC DB 6"	UN	\$	14.400	8.35%	\$	15.602
1416	ADAPTADOR UNION Z 3" PVC PAVCO	UN	\$	29.905	8.35%	\$	32.402
1417	ADAPTADOR UNION RAPIDA Z 3" PAVCO	UN	\$	51.543	8.35%	\$	55.847
1418	ADHESIVO ARMACEL (Botella)	UN	\$	10.540	8.35%	\$	11.420
1419	ADHESIVO EN VINILO BRILLANTE D=40 cm	UN	\$	14.069	8.35%	\$	15.244
1420	ADHESIVO MASTICOL TIPO BOXER	GRN	\$	76.343	8.35%	\$	82.718
1421	ADHESIVO PARA TUBERIA NOVAFORT (310 GR)	UN	\$	45.413	8.35%	\$	49.205
1422	Adquirir conc.bicapa,color/ter/10x20xjob	UN	\$	870	8.35%	\$	943
1423	Aeroflex alta presion (Marca Montana o similar Diferentes colores y Nitro color negro)	UN	\$	18.484	8.35%	\$	20.027
1424	Aeroflex baja presion (Marca austro o similar Diferentes colores)	UN	\$	14.786	8.35%	\$	16.021
1425	AGAPANTO - Planta Ornamental	UN	\$	4.309	8.35%	\$	4.669
1426	AGARRADERA BALANCI EN TUBO GAL. 3/4"	UN	\$	73.565	8.35%	\$	79.708
1427	Agarradera Rodadero tubo Gal. 3/4" (lug Int Madera)	UN	\$	76.025	8.35%	\$	82.373
1428	AGUA DE CARROTAQUE	LT	\$	21	8.35%	\$	23
1429	AIRADOR EQUIPO PERF CESPED C/OPERARIO	MZ	\$	1.146	8.35%	\$	1.242
1430	AISLADOR DE PIN - ANSI 55-5	UN	\$	28.410	8.35%	\$	30.782
1431	Aislador nup para Alambros CDRC Cometas	UN	\$	4.452	8.35%	\$	4.824
1432	AISLADOR SUSPENSION SINTETICO 15KV CDRC Cometas	UN	\$	41.996	8.35%	\$	44.961
1433	ASISTAMIENTO RUBATEX PARA TUBERIA DE 5/8"	ML	\$	2.850	8.35%	\$	3.088
1434	ASISTAMIENTO TERMICO ACUSTICO+foil (lib. vidrio)	MZ	\$	17.878	8.35%	\$	19.371
1435	ALAMBRE AISLADO #12 THHN-THWN 90 600V	ML	\$	2.361	8.35%	\$	2.558
1436	ALAMBRE AISLADO #14 THHN-THWN 90 600V	ML	\$	1.589	8.35%	\$	1.722
1437	ALAMBRE AISLADO #8 THHN-THWN 90 600V	ML	\$	2.643	8.35%	\$	2.864
1438	ALAMBRE AISLADO #4 THHN-THWN 90 600V	ML	\$	1.309	8.35%	\$	1.418
1439	Alambre Cu 3N 12 AWG THHN	ML	\$	2.300	8.35%	\$	2.492
1440	ALAMBRE CU DESNUDO #10 AWG	ML	\$	1.512	8.35%	\$	1.638
1441	ALAMBRE CU DESNUDO #12 AWG	ML	\$	1.990	8.35%	\$	2.156
1442	ALAMBRE DE PUA CAL. 12"	ML	\$	774	8.35%	\$	839
1443	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14	KG	\$	4.549	8.35%	\$	4.929
1444	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16	KG	\$	7.517	8.35%	\$	8.145
1445	ALAMBRE NEGRO CAL. 18	KG	\$	6.521	8.35%	\$	7.066
1446	ALAMBRE-CU AISLADO #10 THHN-THWN 90 600V	ML	\$	3.192	8.35%	\$	3.459
1447	ALAMBRON DE ALUMINIO calibre #8AWG	ML	\$	4.612	8.35%	\$	4.977
1448	ALCORQUE CIRCULAR D. 0,80 M - D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN	\$	426.447	8.35%	\$	462.055
1449	ALCORQUE CIRCULAR D. 1,20 M - D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN	\$	714.899	8.35%	\$	774.593
1450	ALCORQUE CIRCULAR D. 1,20 M - D.INT. 0,80 M - PLATINA 1"	UN	\$	756.426	8.35%	\$	819.588
1451	ALCORQUE CUADRADO 0,80 x 1,00 M D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN	\$	575.664	8.35%	\$	623.949
1452	ALCORQUE CUADRADO 1,20 x 1,20 M D.INT. 0,40 M - PLATINA 1"	UN	\$	1.016.891	8.35%	\$	1.101.801
1453	ALCORQUE CUADRADO 1,20 x 1,20 M D.INT. 0,80 M - PLATINA 1"	UN	\$	884.429	8.35%	\$	958.279
1454	ALFACOLOR 1-3 BLANCO (5Kg-1)	KG	\$	6.153	8.35%	\$	6.667
1455	Alfalfino Gris	KG	\$	842	8.35%	\$	912
1456	ALFALISTO PLUS (25kg)	KG	\$	1.587	8.35%	\$	1.720
1457	ALFARDA L=2,5M Ø=10CM	UN	\$	47.321	8.35%	\$	51.272

Soacha, 31 de diciembre de 2024

CUENTA DE COBRO No 4 1728/2024

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

Nelsy Muñoz Ortiz  
C.C. No. 52.192.044



RECIBIDO

FECHA: Dic 31 2024  
HORA: \_\_\_\_\_  
FOLIOS: \_\_\_\_\_  
Notificación: \_\_\_\_\_  
Firma: Nelsy

La suma de:(\$3.119.000) TRES MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS M/cte.

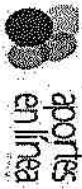
Por concepto de prestar servicios como prestación de servicios para la gestión del aseguramiento en salud de población migrante del municipio de Soacha de conformidad con la orden de servicios suscrita entre la organización internacional de migración y la ese municipal de Soacha julio cesar Peñaloza, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024. Según contrato número 1728/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 337129662 Banco BBVA  
Anexo planillas: Número de planilla 9478906389 la cual fue pagada el día 13/12/2024

Nelsy Muñoz Ortiz

Nelsy Muñoz Ortiz  
C.C. 52192044 de Bogotá  
Dirección: Cl 42 G bis sur #89c-41  
Teléfono: 3138359206  
e-mail: nmonelsy16@hotmail.com





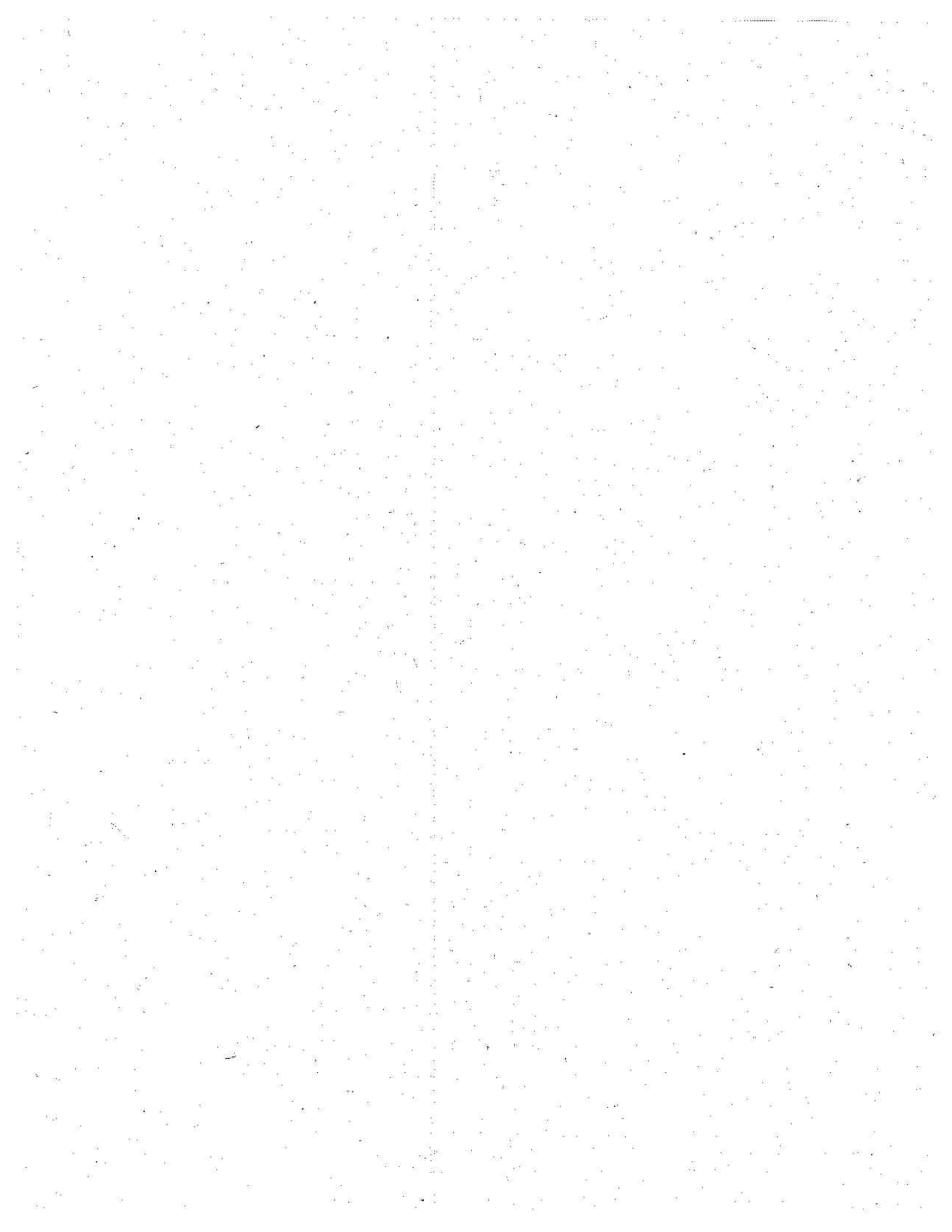
# Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DE APORTANTE										
Identificación	di	Razon Social		Clase Aportante		Secursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento
CC 2712044		MARCOZ ORTIZ NESTY		INDEPENDIENTE		PRINCIPAL		Cra 6.6 - 106-23		BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.
										Telefono
										3555555
										Comodato SENA e ICBF
										NO

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	1	1327159930	947896308	1	2023/01/14	2024/12/13	BAJOCOLUMBIA	0	\$402,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																													
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte							
Socios afiliados (1) (Afiliados)																													
					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$182,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$17,700			\$0	\$0							
Centro de Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																													
					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$182,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$17,700			\$0	\$0							
Código: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																													
					\$1,300,000	\$208,000	EP4008	30	\$1,300,000	\$182,500	0	0	\$0	\$0	PA-1	30	\$1,300,000	\$17,700	0		\$0	\$0							
1	CC 2712044	MARCOZ NESTY		30	\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$182,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$17,700			\$0	\$0							
<b>Total Afiliados (1)</b>					\$1,300,000	\$208,000			\$1,300,000	\$182,500			\$0	\$0			\$1,300,000	\$17,700			\$0	\$0							



Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
26-12-2024-12	1734197930	947880381	2025/01/14	224112/13	BANCOLOMBIA	0	\$402,200

**ESUMEN DE PAGO**

ESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
P (ADMINISTRADORAS: 1)								
PORVENIR	230301	890,224,808	8	1	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000
IL (ADMINISTRADORAS: 1)								
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$0	\$0	\$31,700
S (ADMINISTRADORAS: 1)								
COMPENSAR	EP5008	860,066,942	7	1	\$162,500	\$0	\$0	\$162,500
<b>TOTAL</b>				<b>1</b>	<b>\$402,200</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$402,200</b>



**INFORME DE ACTIVIDADES**

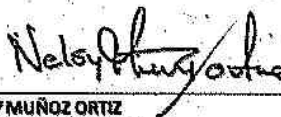
<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	NELSY MUÑOZ ORTIZ
<b>NUMERO CONTRATO y AÑO:</b>	1728-2024
<b>OBJETO CONTRACTUAL y CARGO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD DE POBLACIÓN MIGRANTE DEL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON LA ORDEN DE SERVICIOS SUSCRITA ENTRE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACION Y LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	17 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>PERIODO FACTURADO:</b>	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>	15.595.000
<b>VALOR A COBRAR PERIODO:</b>	3.319.000
<b>ADICION</b>	N/A
<b>PRORROGA</b>	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 ADDRESS, COMPROBADOR DE DERECHO, CONSULTA PPT MIGRACION COLOMBIA Y SISBEN-PLANEACION con una cantidad 20 de ciudadanos migrantes. Correo donde se solicita la afiliación oficio: ja1lozano@saludcapital.gov.co 2 Se asistió a los siguientes puntos de atención a migrantes y de población de acogida.  -SECRETARIA DISTRITA DE SALUD	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 NELSY MUÑOZ ORTIZ soportar evidencias semanales de todas las actividades (Aplicar enfoque diferencial e información por comuna y corregimiento).	Se asistió Actividades : -Atenciones: 115  -Afiliación Oficiosa :20 -acreditación de domicilio:2  - Información del estado de Aseguramiento:71  - Portabilidad y traslado 4  -Resolución barreras acceso:18	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 (238) 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 está 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 cómo y donde debe realizarlo: Es en el aplicativo de la SDS COMPROBADOR DE DERECHOS.	Ejecutado
5	5. Realizar informe mensual de afiliaciones de oficio y SAT, adjuntar consolidado, soporte documental de cada afiliación y aporte al cumplimiento de metas	Aplicativo PROASEG donde se registran los usuarios atendidos.	Ejecutado
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	Ejecutado

7	7. Apoyo a las jornadas masivas de afiliación impulsadas por las diferentes entidades territoriales cuando así se requiera	<p>Se asistió a los siguientes eventos y/o actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EVENTO OIM CIAM LOS MARTIRES KR 22 22B 39 DE 9:00A 2:00P.M</li> <li>2. EVENTO CEDID KENNEDY KR80 #43 43 DE 8:00 A 3:00PM</li> <li>3. EVENTO MIGRANTE KR 4º# 18.6B 19 EL CODITO-USAQUEN DE 8:00 A 4: PM</li> <li>4. EVENTO OIM CDC LOURDES AV CALLE 6 #3ª 53 DE 8:00A 2:00PM</li> <li>5. EVENTO INST EDUC JHON F KENNEDY KR 748#38ª 33SUR KENNEDY DE 7:00AM A 4:00PM</li> </ol>	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	Ejecutado
9	9. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acorde con la naturaleza del objeto contractual.	El mes de DICIEMBRE del 2024. SE REALIZA 267 LLAMADAS A USUARIOS PARA DAR ASesorIA SDOBRE ENCUESTA DEL SISBEN.	Ejecutado

 Firmado digitalmente por Mariana Luengas Alarcón

MARIANA LUENGAS ALARCON  
C.C. 53103856 de Bogotá  
Supervisora



NELSY MUÑOZ ORTIZ  
CONTRATISTA: 52192044

<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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

CONTRATO No.	1728 - 2024	
CONTRATISTA	NELSY MUÑOZ ORTIZ	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	52.192.044	
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. 9478906389 pagada el 13/12/2024, cuenta de cobro No. 1728-2024 e informe de actividades.	
	IBC:	\$ 1.300.000
	No DE PLANILLA	9478906389
	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



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

**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) **NELSY MUÑOZ ORTIZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **52.192.044**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1728-2024**, 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: 15807**

Estado: Confirmado  
 Fecha de la CXP: 26/12/2024  
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 52192044 - NELSY MUÑOZ ORTIZ  
 Proveedor: 52192044 - NELSY MUÑOZ ORTIZ  
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS  
 Disponibilidad: 2236 Compromiso: 2446 Obligación: 5102  
 Factura: DS0000009692 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 #00000000010297)  
 Detalle compromiso: Contrato No. 1728 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 OIM Y LA ESE.  
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024  
 CONTRATO DEL 2024 1728

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**

5102

Estado: Confirmado  
 Fecha: 26/12/2024 3:24:56 p. m.  
 CDP: 2236  
 RP: 2446  
 Tercero: 52192044 - NELSY MUÑOZ ORTIZ  
 Documento: 00000000010297

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 1728

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 : 00000000017068**

Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 26/12/2024 5:13:02 p. m.  
 Beneficiario: 52192044 MUÑOZ ORTIZ NELSY  
 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 00000001084

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco:	BANCOLOMBIA		
Número:	Consignar:	12/26/2024	Impuesto X Mil : \$ 0,00
<b>DETALLE DEL MOVIMIENTO</b>			
<b>CONCEPTO</b>	<b>CUENTA</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
ANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	11100501	\$ 0,00	\$ 3.087.810,00
COMODIN	24905501	\$ 3.087.810,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001084			

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009692	\$ 3.087.810,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

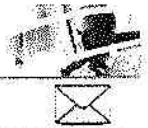
Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4967	20241226	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 3.119.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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





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

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

30 de Diciembre de 2024 9:11:01 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: 1084  
 Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente  
 Nit de la Cuenta: 832001794  
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA  
 Valor Total: 20,271,240.00  
 Número Total de Registros: 8  
 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	7	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	1	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	8	<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	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	TAKORY JULIANA SAN	1023371918	26134809726	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS HUMBERTO TAPI	80238867	570455270086792	3,087,816.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NELSY MU OZ ORTIZ	52192044	337129662	3,087,816.00	BANCO BBVA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SANDRA MILENA JIME	52215316	24018364888	3,087,816.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CAMILO VELAND	1003710014	550466700096459	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE LEONARDO HER	1073684622	24137384080	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YESSICA MARCELA	1000119561	224721865	1,980,000.00	BANCO BBVA	AHORROS

150

150

150

150

150

150

150