E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	**CODIGO: A-RFGD-F 018**
PROCESO: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO **1764-2024** 2. AREA **PIC**

3. CONTRATISTA **MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA** **AUXILIAR ENFERMERÍA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		or base.
COPIA ACTA DE INICIO		
INFORME DE ACTIVIDADES	X	
PAGO S.G.S.S.S	X	
CERT. BANCARIA		
FOR. RETEFUENTE		
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN		

SUPERVISOR: **DRA. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION		31-12-24	
PAZ Y SALVO	X		
LIQUIDACION	Norma		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES		2426
	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:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 31 de Diciembre 2024
CTO 1764 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 04

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
Cedula No. 53891012 DE SOACHA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3,000.000)

Por concepto OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN ELMUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Periodo de 01 diciembre al 31 de diciembre de 2024, según contrato No. 1764/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 525-714066-08 de Banco Bancolombia.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 82704674, fecha de pago 17 de diciembre de 2024.

Monica E. Gomez R.

MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
CC. 53891012 DE SOACHA
Dirección: CALLE 26 # 11- 17
Teléfono: 3204830686
CORREO: monicaemilcegomezr@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	**MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA**
NUMERO CONTRATO:	**1764 DEL 2024**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**16 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 12.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	APOYAR LA EJECUCIÓN DE LOS MONITOREOS, MEDIDAS PREVENTIVAS Y CERCO EPIDEMIOLÓGICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 1. BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE TOS FERINA CONJUNTO RESIDENCIAL ÁLAMO. EN CORREGIMIENTO 1 CON ABORDAJE 8 TORRES CON 126 VIVIENDAS ABORDADAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF 20241125_ACTA_INICIO_APOYO A MONITOREO SOSPECHA TOS FERINA.
2	APOYAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN CONVOCADAS POR MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y/O POR LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	**N/A**
3	REALIZAR BÚSQUEDA ACTIVA DE CASOS DE TUBERCULOSIS Y HANSEN, CON ÉNFASIS EN POBLACIONES DE RIESGO IDENTIFICADAS; ASÍ MISMO DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL (LGBTIQ+ - AFRO - INDÍGENA), ORIENTADAS AL RECONOCIMIENTO TEMPRANO DE LA ENFERMEDAD, LA BÚSQUEDA DE ATENCIÓN OPORTUNA Y EL CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO POR LAS PERSONAS AFECTADAS, LAS FAMILIAS Y LA COMUNIDAD.	PARA EL MES DEDICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	**EJECUTADO**	**N/A**
4	4. REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB – IRA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CENTRO VIDA COMUNA 3 BARRIO LEON XIII ACCIONES COLECTIVAS 16 CON EL ABORDAJE 224 PERSONAS	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1:1.PDF CARPETA 1: 1.PDF 20241210_ACTA_ CENTRO VIDA_ EDUCACION IRA Y EDA;
5	REALIZAR TAMIZAJE - VALORACIÓN INTEGRAL A TRAVÉS DE LA FICHA DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA - AIEPI – COMUNITARIA.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ INTERVENCION I.E LUIS CARLOS GALAN COMUNA 4 BARRIO SANTO DOMINGO.ABORDAJE DE 18 USUARIOS EN SURVEY.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF 20241210_ACTA_ I.E LUIS CARLOS GALAN I_ AIEPI;
6	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE MANERA SEMANAL.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA COMUNA 3	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF_ DRIVE BASE GENERAL ACCIONES COLECTIVAS; https://drive.google.com/drive/folders/1P2uNj6qpq-THDEdfLtTxihj-CbpA7yPo

7	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y MAGNÉTICO EN LOS TIEMPOS QUE INDIQUE EL ENLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	SE REALIZÓ ENTREGA A RESPONSABLE DE APOYO ENLACE OPERATIVO DE PIC, MEDIO MAGNETICO Y FISICO DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EJECUTADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1 PDF. DRIVE; https://drive.google.com/drive/folders/1RYf6ASdRwCKXrBd7wVfMitJSOtGBD64A
8	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR EL ENLACE OPERATIVO, LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.	SE REALIZA ENTREGA DE PARA EL MES DE DICIEMBRE PARA EL MES DEDICIEMBRE SE REALIZÓ 1. BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE TOS FERINA CONJUNTO RESIDENCIAL ÁLAMO. EN CORREGIMIENTO 1 CON ABORDAJE 8 TORRES CON 126 VIVIENDAS ABORDADAS, SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO-PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. PARA EL MES DE DICIEMBRE SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CENTRO VIDA COMUNA 3 BARRIO LEON XIII ACCIONES COLECTIVAS 16 CON EL ABORDAJE 224 PERSONAS ACCIONES COLECTIVAS PARA EL MES DE DICIEMBRE SE CENTRO VIDA COMUNA 3 BARRIO LEON XIII ACCIONES COLECTIVAS 16 CON EL ABORDAJE 224 PERSONAS ACCIONES COLECTIVAS EN CENTRO DESARROLLO INFANTIL YACHAY BARRIO LEON XIII; ACCIONES 8 PERSONAS ABORDADAS112 FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 18 USUARIOS EN SURVEY.	**EJECUTADO**	SOPORTE MAGNÉTICO Y/O FÍSICO CARPETA EN DRIVE14) 14) 1764_AUX_ENF_GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE MES OCTUBRE; https://drive.google.com/drive/folders/1RYf6ASdRwCKXrBd7wVfMitJSOtGBD64A
9	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DE ENTREGA DE CARNET Y CHAQUETA.	**EJECUTADO**	SOPORTE FIRMADO EN ACTA EL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2024. A APOYO ENLACE OPERATIVO
10	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE, SE DESARROLLÓ LA ENTRGA DE INFORME FINAL.	**EJECUTADO**	SOPORTE CARPETA EN DRIVE
11	REALIZAR EL DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ENTREGA INFORMACIÓN DE AIEPIS EN APLICATIVO SURVEY Y FORMATOS DE ACCCIONES COLECTIVAS Y ACTAS SEGÚN ACTIVIDADES EJECUTADAS.	**EJECUTADO**	SOPORTE FÍSICO ENTREGADO AL PIC SOPORTE MAGNETICO EN EL CORREO DEL PIC EN LA CARPETA CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1862 CARPETA 1: 1.PDF CARPETA 1: 1.PDF 20241210_ACTA_I.E LUIS CARLOS GALAN_ AIEPI.
12	REALIZAR Y ENTREGAR LA FICHA METODOLÓGICA DE PLANEACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO ENTREGA DE FICHA METODOLOGÍCA TEMA TB - TUBERCULOSIS.	**EJECUTADO**	SOPORTE MAGNÉTICO CARPETA EN DRIVE FICHAS METODOLOGÍCAS; https://drive.google.com/drive/folders/1mKsxxkSHo89YcmooWr9PyuyuL5ABM889
13	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.	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO TOMA DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DE INICIO, ABORDAJE Y CIERRE. EN LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS CON LAS RESPECTIVA GEORREFERENCIACIÓN EN LAS DIFERENTES COMUNAS.	**EJECUTADO**	SOPORTE MAGNÉTICO CARPETA EN DRIVE. https://drive.google.com/drive/folders/1RYf6ASdRwCKXrBd7wVfMitJSOtGBD64A
14	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE GEORREFERENCIACIÓN PERMITIRÁ RECOPILAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUENTA CON SOFTWARE DE GEOREFERENCIACIÓN.	**EJECUTADO**	**N/A**

MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA
CC. 53891012 DE SOACHA
CARGO: AUXILIAR DE ENFERMERÍA
TELÉFONO: 3204830686
EMAIL: monicaemilcegómezr@gmail.com

Mónica E. Gómez R.

KATHERIN ARIZA HERRERA
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ.
ENLACE OPERATIVO DEL PIC

Myriam Samacá R

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

Señor(a): MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
No. Identificación: CC53891012
Dirección: CALLE 2611-17
Telefono: 3204830686
Correo: monicaemilcegomezr@gmail.com
Ciudad: SOACHA
Número de Planilla: 82704674

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
Tipo y número de identificación	CC53891012
Número de planilla	82704674
Fecha pago	2024-12-17
Número de autorización pago	1857793
Banco	1083

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	diciembre de 2024
Periodo de Cotización Pensión	diciembre de 2024
Número de Administradoras	3
Total Pagado	402200
Total Intereses de Mora	0

PAGADA

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-11	ARL SURA	31700	1
230301	Porvenir	208000	1
EPS008	Compensar EPS	162500	1

82704674

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 53891012
APELLIDOS Y NOMBRES: MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS008	230301	1300000	1300000	1300000	0	162500	0	208000	0	31700	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar.com

Identificación aportante
Fecha liquidación
Tipo de planilla
Número de planilla
Periodo liquidación

Fecha límite de pago	Valor a pagar
	402.200

Información de la planilla

ARL SURA	
Porvenir	208.600
Compensar EPS	193.600

Utilice su número de identificación como número de pago sólo en los siguientes puntos

Banco de Bogotá
Banco AV Villas
Banco de Occidente

53891012

(Corresponde al número de identificación)

Número de pago en otras entidades
Periodo Pensión - Salud
Diciembre 2024

8382704674

(Corresponde al número de aportante)

Puntos de pago el mismo día de generación de la planilla

Puntos de pago del segundo día siguiente a la generación de la planilla

Información importante

COMPENSAR

NIT 860066942-7

RECAUDO MIPLANILLA

ECHA Y HORA TRANSACCION: 2024/12/17 - 1:55 p. m.

OCUMENTO: CC 53891012

OMBRE USUARIO:

IONICA EMILCE GOMEZ RIVERA

IODULO: KENMAQ03

) PAGO:424766B3

IO PLANILLA: 8382704674

ERIODO DE PAGO: diciembre

ALOR PAGADO: $ 402200

OTAL: $ 402200

FECTIVO: $ 404000

AMBIO: $ 1800

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

LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53.891.012,** ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1764- 2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA- SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que las referentes Francy Mamanché Cuarán de Atención primaria En Salud- APS e Ivonne Marcela Bello, Del Plan de intervenciones Colectivas- PIC de la Secretaria de Salud, revisaron las evidencias en medio electrónico y físico del equipo PIC contrato No. 1862 y remitieron el valor global para la factura del mes de diciembre 2024 por valor total de $695.793.995. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (correo electrónico el día 20 de diciembre de 2024), corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERÍA la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE **($3.000.000)** para el periodo **DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024,** periodo 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 los cuales reposan en la NAS- INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Diciembre 31 de 2024

MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.53.891.012, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1764-2024** 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 y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% actividades asignadas para la meta, autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.000.000**

Soacha, diciembre 31 de 2024

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL ÁREA DE LA SALUD

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 31 DE 2024
CONTRATO No.	1764-2024
CONTRATISTA	**GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	53.891.012
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA –SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/16/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$12.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza KAP Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez MS Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo TL

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No.82704674 pagada el 17/12/2024, cuenta de cobro No.4-2024 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Diciembre que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Myriam Samacá Rodríguez y Apoyo al enlace Operativo Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes diciembre/2024 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.300.000
	NO. DE PLANILLA:	82704674
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$208.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$162.500
	VALOR PAGADO ARL:	$31.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$9.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ** PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

Elaboró	Revisó	Aprobó
Katherine Ariza Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano AS Apoyo al Enlace Operativo	Myriam Samacá Rodríguez Enlace Operativo Tatiana León - Apoyo al Enlace Operativo

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1764		
Objeto del contrato: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN ELMUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato:X_ Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: (31 DE DICIEMBRE DE 2024)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO 1764 DEL 2024, PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZO, APOYO Y DEMANDA INDUCIDA EN BAC MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA EN BARRIO SAN MIGUEL COMUNA 2 CON EL ABORDAJE DE 15 CASAS 21 PERSONAS, 21 PERSONAS; SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. EN CENTRO VIDA LEON XIII; ACCIONES COLECTIVAS 17 CON EL ABORDAJE DE 238 ERSONAS. FUNDACION AMOR Y VIDA NICOLINE BARRIO LEON XIII COMUNA 3 CON 2 ACCIONES COLECTIVAS 28; SE REALIZÓ INTERVENCION I.E. LUIS CARLOS GALAN EN BARRIO SANTO DOMINGO COMUNA 4; CON ACCIONES COLECTIVAS 118 ABORDAJE DE 1652 PERSONAS. FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 72 USUARIOS EN SURVEY. PARA UN TOTAL DE 144 ACCIONES COLECTIVAS, PERSONAS ABORDADAS 2.016. EN COMUNA 2, 3 Y COMUNA 4.

PARA EL MES DE OCTUBRE SE REALIZO, BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE RUBEOLA CONGENITA CONJUNTO RESIDENCIAL RESERVA TIERRA BLANCA. EN BARRIO COMPARTIR COMUNA UNO, 9 APARTAMENTOS 21 PERSONAS ABORDADAS; SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CONJUNTO RESIDENCIAL LINARIA, 7 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE DE 98 PERSONAS; UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA BARRIO MINESOTA COMUNA 2, 13 ACCIONES COLECTIVAS CON ABORDAJE DE 182 PERSONAS COMUNA 2; I.E. COLEGIO BENEDICTO XVI, 67 ACCIONES COLECTIVASCON EL ABORDAJE DE 938 PERSONAS. SE REALIZÓ INTERVENCION I.E.BENEDICTO XVI EN BARRIO LEON XVI COMUNA 3; CON ACCIONES COLECTIVAS 67 ABORDAJE DE 938 PERSONAS. FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 39 USUARIOS EN SURVEY. PARA UN TOTAL DE 188 ACCIONES COLECTIVAS CON UN ABORDAJE DE 1.726 PERSONAS.EN COMUNA 1,2 Y 3.

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesorá 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	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE SARAMPION CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINO 01. EN COMUNA 2 BARRIO HOGARES SOACHA CON ABORDAJE DE 10 TORRES CON UN TOTAL 105 VIVIENDAS EFECTIVAS Y 7 MENORES 5 AÑOS 3 PRESENTAN CARNET; 1 BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE SINDROME DE RUBEOLA CONGENITA COMUNA 2 BARRIO CAMILO TORRES 2 SECTOR CON ABORDAJE DE 5 MANZANAS 105 VIVIENDAS EFECTIVAS. 42 PERSONAS.
SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. I.E BENEDICTO XVI COMUNA 3 BARRIO LEON XIII ACCIONES COLECTIVAS 56 CON EL ABORDAJE DE 784 PERSONAS; I.E MIGUEL DE CERVANTES COMUNA 3 BARRIO LEON XIII, ACCIONES COLECTIVAS 36 CON ABORDAJE DE 504 PERSONAS; I.E.COLEGIO DESPENSA SEDE I MARCO FIDEL SUAREZ COMUNA 3 BARRIO LEON XIII. 37 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE DE 518 PERSONAS; I.E. LA DESPENSA SEDE II COMUNA 3 BARRIO DESPENSA 37 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE DE 518 PERSONAS.
SE REALIZAN ENCUESTAS FRENTE A FACTORES AMBIENTALES RIESGOS EN SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA 1. ENCUESTA BARRIO CAGUA, ABORDAJE DE 20 ENCUESTADOS; 1. ENCUESTAS FRENTE A FACTORES AMBIENTALES BARRIO PANORAMA.ABORDAJE 20 ENCUESTADOS; ENCUESTAS FRENTE A FACTORES AMBIENTALES BARRIO SAN MATEO ABORDAJE DE 27 ENCUESTADOS 67 PERSONAS.
SE REALIZÓ INTERVENCION I.E BENEDICTO XVI COMUNA 3 BARRIO LEON XIII FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 25 USUARIOS EN SURVEY; I.E MIGUEL DE CERVANTES COMUNA 3 BARRIO LEON XIII, FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 12 USUARIOS EN SURVEY; I.E.COLEGIO DESPENSA SEDE I MARCO FIDEL SUAREZ COMUNA 3 BARRIO LEON XIII. FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 21 USUARIOS EN SURVEY I.E. LA DESPENSA SEDE II COMUNA 3 BARRIO DESPENSA. FICHA AIEPI CON EL ABORDAJE DE 25 USUARIOS EN SURVEY 21. PARA UN TOTAL DE 358 ACCIONES COLECTIVAS 5.012 PERSONAS. EN COMUNA 2 Y 3.

PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ 1. BAC APOYO MONITOREO SOSPECHA DE TOS FERINA CONJUNTO RESIDENCIAL ÁLAMO. EN CORREGIMIENTO 1 CON ABORDAJE 8 TORRES CON 126 VIVIENDAS Y 21 PERSONAS ABORDADAS. CENTRO DE ESCUCHA COMUNITARIO COLISEO LEÓN XIII "TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" 5 ACCIONES COLECTIVAS 70 PERSONAS ABORDADAS.
SE BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CENTRO VIDA COMUNA 3 BARRIO LEON XIII, 15 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE 210 PERSONAS, SE REALIZO CENTRO COMUNITARIO DESARROLLO INFANTIL ACHAY ESCUELA DE PADRES. 8 ACCIONES COLECTIVAS CON ABORDAJE DE 112 PERSONAS BRINDO INFORMACION Y EDUCACION AUTOCUIDADO- PREVENCIÓN TB- IRA Y EDA. CENTRO VIDA COMUNA 3 BARRIO LEON XIII 16 ACCIONES COLECTIVAS CON EL ABORDAJE 210 PERSONAS

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

SE REALIZÓ INTERVENCION I.E LUIS CARLOS GALAN COMUNA 4 BARRIO SANTO DOMINGO.ABORDAJE DE 18 USUARIOS EN SURVEY. PARA UN TOTAL DE 77 ACCIONES COLECTIVAS 1078 PERSONAS ABORDADAS. EN COMUNA 3 Y4.PARA UN TOTAL DE 40 PERSONAS ABORDADAS 571. PARA UN TOTAL FINAL DE 767 DE ACCIONES COLECTIVAS CON PERSONAS ABORDADAS 10.738.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

N/A

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: x Chaqueta: _X_ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI: [x] **NO:** [ ]

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

Otros: N/A

4. RELACIÒN DE DOCUMENTACIÒN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	**(2)Formato**	**(3) Unidad**	**(4)Cantidad**	**(5) Folios**
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

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

Quien Entrega	**Quien Recibe**	**Testigo**
Nombre MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA	**Nombre** MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ	**Nombre** TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERÍA	**Cargo/Actividad** Enlace Operativo PIC	**Cargo/Actividad** Apoyo Enlace Operativo PIC
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES**	**CODIGO: A-THAP-F002**
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		**FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, a los 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 MÓNICA EMILCE GÓMEZ RIVERA mayor de edad, identificado con la CC. 53.891.012 de Soacha, con contrato 1764 2024 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN ELMUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA -SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Finaliza por TERMINACION DEL 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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Área de Sistemas

2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental

1. MYRIAM CECILIA SAMACÁ RODRIGUEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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: 15537

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 24/12/2024

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA

Proveedor: 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 2138 **Compromiso:** 2426 **Obligación:** 4832

Factura: DS0000009431 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**

Valor: $ 2.970.000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000010035)

Detalle compromiso: Contrato No. 1764 Pago Servicio como Tecnico Auxiliar de Enfermeria Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024 PIC

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1764

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	$ 3.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 3.000.000,00		Credito	$ 30.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	24/12/2024	$ 2.970.000,00

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

4832

Estado: Confirmado
Fecha: 24/12/2024 8:03:07 a. m.
CDP: 2138
RP: 2426
Tercero: 53891012 - MONICA EMILCE GOMEZ RIVERA
Documento: 00000000010035
Observaciones: PIC
PRESTACIÓN DE SERVICIOS. SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
PAGO: DICIEMBRE 2024
CONTRATO 2024: 1764

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.05	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - 1862 DE 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000	$ 0	$ 0	$ 3.000.000
			Total Obligacion :	$ 3.000.000			$ 3.000.000

Nombre reporte : PSRPGObligacion

BENEFICIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : viernes, 17 enero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017309

Consecutivo : 000000000017309 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 17/01/2025 8:18:59 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 53891012 GOMEZ RIVERA MONICA EMILCE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001094 *Numero Nota:* 00000001094
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 01/17/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	53891012	11100627	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001094	53891012	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009431	$ 2.970.000,00				

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING [illegible] OTRAS TRANSACCIONES [illegible]

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

20 de Enero de 2025 9:15:06 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 20 de enero de 2025 - 7:16 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 /Historico", 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:	1094
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	66,453,750.00
Número Total de Registros:	17
Fecha de Creación del Lote:	17/01/2025
Fecha de Aplicación:	17/01/2025
Fecha de Envío:	17/01/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	17/01/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	[illegible]	[illegible]
Pendientes	[illegible]	[illegible]
Rechazados	[illegible]	[illegible]
Otros	[illegible]	[illegible]
Todos	[illegible]	[illegible]

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos		Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor		
		1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ZULID ALEJANDRA GU	107[illegible]956	22100041320	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIEGO ALEXANDER GU	1[illegible]996	91208031817	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA PATRICIA	5[illegible]110	91261842121	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GABRIELA CAMPO RO	1[illegible]462	62536969776	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ADRIANA FARIAS AV	52[illegible]405	91500001028	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SINDY JOHANNA GARC	1023[illegible]042	52548841103	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLA JOHANA GARCI	10[illegible]695	45621862B5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA CRISTINA CAS	52[illegible]837	45054859B5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CHRISTIAN STEVEN C	1031[illegible]056	52548979595	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GONE	5[illegible]012	52571406608	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAIRA DEL CARMEN B	1073[illegible]055	52534774672	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY KATHERINE ART	1031[illegible]116	51657907B3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ANDREA MONT	1001[illegible]2	40220027185	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGIE TATIANA SERP	1[illegible]850	65924939790	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MANUEL EDUARDO LOP	1[illegible]559	52570945761	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PAOLA GALEAN	1[illegible]167	63231[illegible]893	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILMER ENRIQUE MOR	1073[illegible]133	22122291729	[illegible]	[illegible]	[illegible]