

OF Noon

	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	1852-2024	2. AREA	CONTABILIDAD
3. CONTRATISTA	YANITH MORENO GARZON		

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

H2
017
7

OBSERVACIONES
* Pend. Paz y Salvo
* Informe final
* Calificación Apoyo a la supervisión

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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 Puella Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, Diciembre 31 del 2024
Numero consecutivo 1852 - 07

CUENTA DE COBRO
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

YANITH MORENO GARZON
C.C. 52.184.456 DE BOGOTÁ

La suma de: (\$4.300.000.00) CUATRO MILLNES TRESCIENTOS MIL PESOS
m/cte.

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS profesionales como contadora
PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA con el contrato
1852-2024 durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 372-116607-33 del Bancolombia. Anexo
planilla pago de seguridad social número con referencia de pago número 82711647
del 19 de diciembre del 2024 correspondiente al mes de diciembre de 2024.

YANITH MORENO GARZON

C.C. No 52.184.456 de Bogota

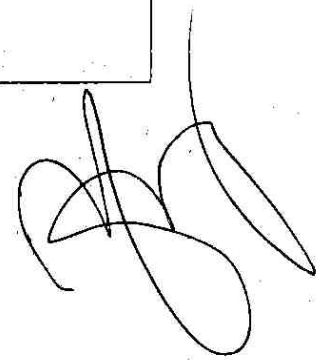
Dirección: Calle 15 # 17 15 Torre 3 ap 603 Facatativa

Celular: 3134914329

Yanith7510@hotmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE:		YANITH MORENO GARZON	
NUMERO CONTRATO:		1852 de 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2024	
FECHA DE EJECUCION:		del 01 al 30 de diciembre de 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		12.040.000	
VALOR A PAGAR		4.300.000	
No.	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Suscribir oportunamente el acta de inicio conjuntamente con el supervisor cundo corresponda una vez legalizado y perfeccionado el presente contrato así como el acta de liquidación si hubiese lugar.	Se suscribió acta de inicio del contrato 1852 de 2024 con periodo de ejecución del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2024	EJECUTADO
2	Entregar al supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como los informes y archivos a su cargo requeridos y que acrediten una prestación satisfactoria del servicio.	Se remite cuenta de cobro del 01 de noviembre de 2024 con los soportes de la ejecución de las actividades estipuladas en el contrato 1852 de 2024.	EJECUTADO
3	Mantener la estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con causa del desempeño de sus actividades, así como de los usuarios y contraseñas a los que tenga acceso con ocasión del desarrollo del objeto contractual	La información que se manejó en el mes de diciembre de 2024 se conserva e archivo digital en el computador asignado por la ESE y en el correo institucional, no se maneja información ni soportes fuera de la entidad.	EJECUTADO
4	Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del contrato, evitando dilaciones innecesarias e informando oportunamente al supervisor del desarrollo de los procesos a su cargo, así como de los resultados y evidencias obtenidos.	Se da cumplimiento a las actividades estipuladas en el contrato 1852 de 2024.	EJECUTADO
5	Promover acciones y herramientas tendientes a la prevención de riesgos potenciales con alcance contable y financiero; igualmente facilitará la elaboración y preparación de las declaraciones de renta, de retención en la fuente, de industria y comercio de la Empresa E.S.E municipal de Soacha- Cundinamarca.	Retención ICA: Extracción de auxiliares de retenciones practicadas a título de renta e ICA por el mes de noviembre 2024. Retención en la Fuente: Se diligencia formulario 350 correspondiente al mes de octubre para remisión a revisoría fiscal para su revisión y firma, adicional se firma por parte de la gerente de la ESE y se realiza su presentación.	EJECUTADO
6	Presentar informes correspondientes al área.	Se realiza revisión de facturación DIAN vs Contable correspondiente al periodo de noviembre de 2024.	EJECUTADO
7	Llevar el control de las cuentas por pagar de la Empresa E.S.E municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, así como las demás obligaciones dinerarias a cargo de la entidad y rendirá los informes correspondientes.	Se revisa el listado de cuentas por pagar causadas en el mes de octubre de 2024 para un total de 583 cuentas	EJECUTADO
8	Colaborar en la solución de problemas presentados en cartera y financiera y efectuará las observaciones y sugerencias correspondientes ante la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera con el debido soporte.	Para el mes de diciembre de 2024 se concilia cartera con corte a 30 de noviembre de 2024, se encuentran unas diferencias para reclasificar y la depuración se llevará a comité de sostenibilidad contable, se realiza registro de acuerdo a lo aprobado en comité	EJECUTADO
9	Participar en los comités del área contable y financiera que se convoquen, tales como comité de contratación, de sostenibilidad contable, de Gerencia, entre otros, donde fungirá como Secretario Técnico.	Actividad realizada cuando se convoca Comités. Para el mes de octubre no se convocó.	EJECUTADO
10	Presentar los informes que le sean solicitados por la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera, atendiéndolos en forma eficiente y oportuna dentro de los plazos exigidos según la Ley ante los entes de control, tales como la Contaduría General de la Nación a través del sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública CHIP; Así mismo, los que requieran entes como la Superintendencia Nacional de Salud, Ministerio de Salud y de la Protección Social, Contraloría General de la Nación, Contraloría Departamental y Municipal en su orden, donde presentará la información financiera y contable manejada y presentara la situación económica, financiera y contable de la ESE Municipal, a través de los estados financieros con su correspondiente análisis financiero y contable.	Se realiza revisión y cargue de la información del CHIP periodo julio-septiembre de 2024 Operaciones recíprocas Saldos y Movimientos Variaciones representativas Actividad realizada a octubre 2024	EJECUTADO



INFORME DE ACTIVIDADES	
YANITH MORENO GARZON	
1652 de 2024	
del 10 de octubre al 31 de diciembre de 2024	
FECHA DE EJECUCION:	
VALOR TOTAL CONTRATO:	
12,040,000	
4,300,000	
DESARROLLO	
EJECUCION	
27	Departamental y Municipal vigente y relacionada con la aplicación de impuestos y procedimientos de Ley. Brindar apoyo y orientación técnica en la elaboración de respuestas a memorandos, oficios y derechos de petición de contenido contable y financiero arde los entes de control que le sean requeridos. Efectuar revisión y seguimiento al paralelo de la Se realiza revisión del balance de prueba a 30 de noviembre de 2024, se realizaron ajustes a las cuentas con naturaleza contraria de acuerdo al marco normativo de la CGN
29	información contable, financiera y presupuestal en el aplicativo Dinámica Gerencial. Realizar acompañamiento en el levantamiento de información para documentar los informes de procesos y procedimientos del área contable y financiera, con su correspondiente socialización y capacitación.
30	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
31	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
32	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
33	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
34	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
35	Realizar acompañamiento en la gestión de adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Para el mes de diciembre de 2024 se adelantos actividades de para la parametrización de las cuentas contables de las cuentas por pagar, activos fijos y planes de beneficios que afectan la cartera Apoyar en la revisión financiera en los procesos de remisión de procesos a revisar y/o evaluaciones por contratación. Realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento en relación con las auditorías de la Contraloría Municipal de Soacha y de la revisaría fiscal de 2024 Se está realizando revisión de la Resolución del comité de sostenibilidad y se solicitaron las resoluciones de los comités de Cartera y activos fijos. Se realizaron reportes a los entes de control actividad realizada 20 de octubre de 2024 Supersalud FT004 Ministerio de Salud: 2193 periodo julio-agosto 2024 CHIP: Salidos y movimientos, operaciones recurrentes y variaciones representativas periodo julio-agosto 2024 Próxima presentación enero 20 de 2025
36	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo
37	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo
38	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo
39	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo

YANITH MORENO GARZON
C.C. 52.184.446
CONTADOR PÚBLICA

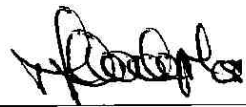
TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTAL ESTIMACION												
Código APP	Nombres	NT	Cedexado Obligatorio	Aparto Votante Afiliado	Aparto Votante Acreditado	Aparto SP Subordinado	Aparto SP Sucesor	Días base	Valor hora Costeo	Valor hora RSP	Total Pageo	% Atenc.
25-14	Capataz	659,200.47	659,200	0	0	0	0	0	0		659,200	

TOTALS PARAFACLES				
Value Appear	Due More	Value More Appear	Total a Page	No. Absorb
SEVA				
0	0	0	0	0
Test				
0	0	0	0	0
SEVA				
MEN				

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

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.	1852 - 2024	
CONTRATISTA	YANITH MORENO GARZÓN	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	52.184.456	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA DE LA E.S.E MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	10 de octubre de 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024	
PRORROGA	NO APLICA	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 12.040.000	
ADICIÓN	NO APLICA	
PERIODO FACTURADO	Del 1 al 31 de diciembre de 2024	
VALOR A GIRAR	\$ 4.300.000	
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. 82711647 pagada el 19/12/2024 cuenta de cobro No. 1852-2024 e informe de actividades.	
	IBC:	\$ 4.120.000
	N° DE PLANILLA	82711647
	APORTE A PENSIÓN:	\$ 659.200
	APORTE A SALUD:	\$ 515.000
	APORTE A ARL:	\$ 100.400
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 12.040.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 7.740.000
	VALOR A GIRAR	\$ 4.300.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
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 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

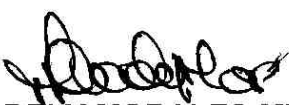
**EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E.
MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a) **YANITH MORENO GARZÓN**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 52.184.456 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1852-2024**, las actividades realizadas del 1 al 31 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 **\$4.300.000**

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

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 26 diciembre 2024
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000016917

Consecutivo : 000000000016917 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/12/2024 9:05:56 a. m. Valor : \$ 4.278.500,00
Beneficiario 52184456 MORENO GARZON YANITH
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001077 Numero Nota: 00000001077
Valor en Letras CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 12/26/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	52184456	11100501	\$ 0,00	\$ 4.278.500,00
COMODIN	52184456	24905501	\$ 4.278.500,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001077

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009562	\$ 4.278.500,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4833	20241226	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.300.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

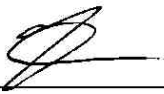
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

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

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 15673**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 24/12/2024
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52184456 - YANITH MORENO GARZON
Proveedor: 52184456 - YANITH MORENO GARZON
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 2275 **Compromiso:** 2552 **Obligación:** 4967
Factura: DS0000009562 **Fecha:** 24/12/2024 **Plazo:**
Valor: \$ 4.278.500
Valor en letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010167)
Detalle compromiso: Contrato No. 1852 Pago Servicios Profesionales como Contadora
Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO: 1852-2024

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
001 51117901 - HONORARIOS			Debito	\$ 4.300.000,00
077 24362707 - SERVICIOS (RETEICA) 5 X MIL	\$ 4.300.000,00		Credito	\$ 21.500,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	24/12/2024	\$ 4.278.500,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$ 0,00


ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RENTAS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZOS	LEASING	RESCATOS Nueva	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES A
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	--------	-------------------------	-----------	---------	----------------	---------------------	---------------------------

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

26 de Diciembre de 2024 5:22:25 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 26 de diciembre de 2024 - 4:48 PM



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: 1077
Cuenta a Debitar: 22152244631 - Corriente
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 35,594,574.00
Número Total de Registros: 14
Fecha de Creación del Lote: 26/12/2024
Fecha de Aplicación: 26/12/2024
Fecha de Envío: 26/12/2024
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 26/12/2024
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	14	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	14	☐

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	Estado
	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MYRIAM LIZETH SAND	1030573295	56758776366	3,482,500.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA MARIA MARTI	1032357183	22110930261	2,772,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERIN MALLERLY	1024496380	52571861507	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DANTELA FERNANDA A	1073700227	22167271298	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	RUTH YOLANDA ARIZA	39648993	22100000148	2,475,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	SANTIAGO CHIA CER	1073711581	91221377325	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CIRLY TATIANA MEDI	1024519488	59221691771	4,620,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUISA FERNANDA MAL	52824099	10896420661	1,485,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OMAR DAVID VELASQU	3185720	52512276661	3,465,000.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WILLER ORLANDO CAS	73184625	67321711594	792,990.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS RAMIREZ PE A	1032362223	22159516001	1,870,011.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	GUILLERMO GARZON	19382290	22157058624	2,980,845.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MAGDA CAROLINA BEN	39674472	22120039991	1,843,182.00	BANCOLOMBIA	APROBADO
	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YANITH MORENO GAR	52184456	37211660733	4,278,500.00	BANCOLOMBIA	APROBADO

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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: YANITH MORENO GARZON	1	
Área: FINANCIERA	2	
Objeto y Número de Contrato: Prestación de servicios profesionales como contadora para la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza – Contrato No. 1852 de 2024	3	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Retiro: ☐ Traslado: ☐	4	
Fecha de diligenciamiento: 31 de diciembre de 2024	5	

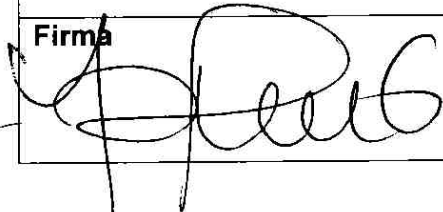
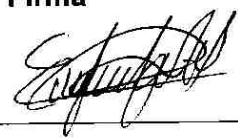
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
Preste mis servicios profesionales como contadora para la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza • Colaborar en la solución de problemas presentados en cartera y financiera y efectuará las observaciones y sugerencias correspondientes ante la Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera. • Presentar y sustentar los informes que le sean solicitados por la Gerencia y la Subgerencia Administrativa y Financiera • Elaborar los estados financieros de la entidad efectuando su seguimiento • Ser el responsable de llevar la ejecución del módulo contable y financiero bajo los lineamientos de parametrización del sistema de información Dinámica Gerencial • Realizar la conformación del módulo de activos fijos con el módulo de contabilidad en el Sistema de información de la Empresa • Revisar las conciliaciones bancarias. • Brindar orientación y soporte en el proceso de seguimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) • Brindar apoyo y orientación técnica en la elaboración de respuestas a memorandos, oficios y derechos de petición de contenido contable y financiero • Realizar el acompañamiento en el levantamiento de información para documentar los informes de procesos y procedimientos del área contable y financiera • Apoyar en la revisión financiera en los procesos de contratación que le sean indicados por la oficina jurídica y realizar acompañamiento en la elaboración de los planes de mejoramiento • Diseñar, proyectar y entregar productos documentales (caracterización de procesos, procedimientos, planes, programas, guías, instructivos, protocolos, etc.)	
3. INFORME DETALLADO	
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:	

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Lider de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Lider 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	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
			MACROPROCESO: APOYO
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		FECHA: 16/06/2022

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Numero de archivos según la descripción de la primera columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre Yanith Moreno Garzón	Nombre Dadely Morales Méndez	Nombre Estefania Acero
Cargo/Actividad Contadora	Cargo/Actividad Subgerente Administrativa y Financiera	Cargo/Actividad Tesorera
Firma 	Firma 	Firma 

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

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, mes de diciembre 31 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 YANITH MORENO GARZÓN mayor de edad, identificado con la CC 52.184.456 de Bogotá con contrato número 1852 de 2024 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO CONTADORA PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA" se termina por finalización de contrato: causal de finalización 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,


4. Dadely Morales Méndez
Subgerente de servicios de salud


2. Deyber Alfonso Becerra Hernandez
Referente de Tecnología


3. Diego Fernando Sierra
Auxiliar Administrativo de Almacén


1. Diego Fernando Sierra
Apoyo Técnico de Gestión Documental

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

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 Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--