E.S.E. 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	1827-2024	2. AREA	PIC
3. CONTRATISTA	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA		GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO
COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA			

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		
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	✓		
PAZ Y SALVO	X	31/12/2024	
LIQUIDACION	✓ (informe)		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
C x P - T + C		
	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 1827 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
Cedula No. 1021663858 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/Cte. ($4.425.333) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 01 de Diciembre al 31 de Diciembre de 2024, según contrato No. 1827/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24136438625 de Banco Caja Social

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1068904455 fecha de pago 17 de Diciembre de 2024.

Atetole

DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
CC. 1021663858 de Bogotá
Dirección: TV 24B #17-307 CIUDAD VERDE
Teléfono: 3173754576
CORREO: tolealejandra23@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE DICIEMBRE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
NUMERO CONTRATO:	1827 DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	02 DE OCTUBRE 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
ADICIÓN	$ 1.275.333
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 4.425.333

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUCION	SOPORTE
1	REALIZAR ACTIVIDADES QUE PERMITAN LA CONVOCATORIA DIARIA EN EL TERRITORIO CON EL FIN DE GENERAR ESPACIOS SALUDABLES .	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ APERTURA: PUNTO DE REFERENCIA PARA EL CENTRO DE ESCUCHA EN EL OASIS CON TRES LÍDERES DE LA COMUNA 4. APERTURA: MADRES GESTANTES Y LACTANTES ICBF EN TRES MICROTERRITORIOS LOS CUALES FUERON SAN RAFAEL 2DO SECTOR, BUENOS AIRES Y ROBLES CADA SECTOR CON DOS PERSONAS. APERTURA: ADULTO MAYOR PROGRAMA DESARROLLO SOCIAL CON 1 PERSONA DEL PROGRAMA	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 1:https://drive.google.com/drive/folders/1ZYMwU3aNuBVA2L5oDYFASPP9QqgQGSE
2	ABORDAR LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO CON INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN FRENTE A LOS TEMAS DE SALUD PÚBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ: EN SAN NICOLÁS JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, COIS QUALITAS Y CANADÁ, PROGRAMA DE ICBF DE GESTANTES Y LACTANTES EN SAN RAFAEL 2DO SECTOR, BUENOS AIRES Y ROBLES, REUNIÓN VIRTUAL IE LUIS CARLOS GALAN Y ACOMPAÑAMIENTOS A EVENTOS PROGRAMADOS DESDE LA ALCALDÍA Y SECRETARÍA DE SALUD	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 2: https://drive.google.com/drive/folders/1ZYdVogxcsJyrMKZhlGVCTkYmlj_xuz
3	ORIENTAR A LA COMUNIDAD EN LA OFERTA INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO PARA QUE PERMITA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD	PARA EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZÓ: JORNADA DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA, INTERVENCIÓN DE QUE ES AIEPIS,CUIDADO DE PROTESIS Y SALUD ORAL, MANEJO DE EMOCIONES, CONVIVENCIA SOCIAL Y DD EN LA SALUD, TAMIZAJE CARDIOVASCULAR Y LACTANCIA MATERNA, AIEPIS,TB, HANSEN, IRA Y EDA, PRÁCTICAS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FÍSICA. CONSUMO Y RESERVA DE ALIMENTOS ESCOLARES: EN LOS DIFERENTES ENTORNOS CON 14 PROFESIONALES	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 7:https://drive.google.com/drive/folders/1maY7wQH-kuAMMHMKA3oBAXkU-A_h
4	DESARROLLAR REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN EN GRUPOS PRIORIZADOS (INDÍGENAS, AFRODESCENDIENTES, LGBTIQ+, PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARTERAS Y JÓVENES) PARA LA IDENTIFICACIÓN Y CANALIZACIÓN DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
5	CONFORMAR LA RED " MI BARRIO ES SEGURO" CON EL FIN DE PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y PANDILLISMO	PARA EL MES DE DICIEMBRE, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	NO EJECUTADO	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE PROMOCIÓN EN DERECHOS Y DEBERES EN SALUD CON LAS JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL (JAC)	SE REALIZA APERTURA DEL CENTRO DE ESCUCHA CON LA JUNTA LOCAL AFRODES, EL CUAL QUEDO SITUADO EN EL BARRIO DE SAN RAFAEL 2DO SECTOR	NO EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 1:https://drive.google.com/drive/folders/1ZYMwU3aNuBVA2L5oDYFASPP9QqgQGSE
7	CONSOLIDAR LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DE LOS PERFILES DE LOS EQUIPOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE.	SE REALIZÓ LA DIGITACIÓN Y ENTREGA DE LA BASE DE ACCIONES COLECTIVAS DEL MES DE DICIEMBRE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COMUNA 4	EJECUTADO	SOPORTE FÍSICO Y MAGNETICO: CONTRACTUAL 7:https://drive.google.com/drive/folders/1maY7wQH-kuAMMHMKA3oBAXkU-A_h
8	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	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO	EJECUTADO	EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO LA ENTREGA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO AL TIEMPO ESTABLECIDO

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-12-17, 11:13:22 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1068904455

Periodo Cotización: diciembre de 2024 **Periodo Servicio:** diciembre de 2024 **Referencia pago (PIN):** 8822722570

PAGADO 17/12/2024

I. DATOSDEL APORTANTE

Razón Social	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA		
Documento	CC1021663858	**Dirección**	TV 24D #17 - 307
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3173754576
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETAILE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																									Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante																										Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1021663858	DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA	59	00	X																0	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.770.133	$ 263.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.770.133	$ 221.300	2,436	$ 1.770.133	$ 43.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1770.133	$ 1.770.183	$ 1.770.133	$ 0	$ 263.300	$ 221.300	$ 43.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547.800	$ 0	$ 547.800

Líneasde Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5548577 - Medellín: 604 5146569 - Bucaramanga: 607 6436060 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618558 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Multipagas

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha

FCH: 17/12/2024 10:48:29 AM

CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA

TER: 5183

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822722570
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	547,800.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	547,800.00

53a145353e2d470a86c2072e0ccac471

Multipagas

IMPORTANTE: SEÑOR APORTANTE, POR FAVOR VERIFIQUE l
información consignada, en consecuencia, la atención de cualquier in
fechas establecidas y evite posibles inconvenientes en la prestación

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) **DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.021.663.858** ejecutó el 148% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1827-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TECNICO) 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 JULLIO 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 GESTOR TECNICO la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE **($4.425.333)** 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) **DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.021.663.858, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato **No. 1827-2024** 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, y un 48% de sobrejecución autorizado por Secretaria de Salud por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **$4.425.333**.

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.	1827-2024
CONTRATISTA	**DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA**
REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**N/A**
IDENTIFICACIÓN	1.021.663.858
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO (TÉCNICO) 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	10/1/2024
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:	HASTA EL 31/01/2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$12.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 4.175.333
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$16.175.333
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR A GIRAR	$4.425.333
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 Apoyo al Enlace Operativo	Angie Serrano 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

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 132

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 31/01/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Tercero: 1021663858 - DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 205

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 4.425.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.425.333,00
			Total Compromiso :	$ 4.425.333,00			$ 4.425.333,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 205

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 31/01/2025
Vigente Hasta: 2/03/2025
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministraivo No. 1862 de 2024
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	$ 4.425.333,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.425.333,00
			TOTAL:	$ 4.425.333,00			$ 4.425.333,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

LICENCIADO A: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | NIT 8320017944-2

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16027

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	5/02/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1021663858 - DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA				
Proveedor:	1021663858 - DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA				
Cuenta contable:	24010108 - SERVICIOS				
Disponibilidad:	205	Compromiso:	132	Obligación:	39
Factura:	DS0000009867	Fecha:	5/02/2025	Plazo:	
Valor:	$4,381.080				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010475)				
Detalle compromiso:	Pago servicio gestor comunitario (tecnico) segùn contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024				
Detalle comprobante:	PIC. CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD AL CONTRATO No. 1862 DE 2024. PAGO: MES DE DICIEMBRE DE 2024. CONTRATO DEL 2024 No. 1827				

CONCEPTOS					
	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$4,425,333.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,425,333.00		Credito	$44,253.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/02/2025	$4,381,080.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DANIELA ALEJANDRA TOLE OSPINA - Documento No.: 1021663858

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 05 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017414

Consecutivo :	000000000017414	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	5/02/2025 9:27:34 a. m.	Valor :	$ 4.381.080,00
Beneficiario	1021663858 TOLE OSPINA DANIELA ALEJANDRA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001098	*Numero Nota:*	00000001098
Valor en Letras	CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCOLOMBIA				
Numero :		Consignar :	02/05/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1021663858	11100627	$ 0,00	$ 4.381.080,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001098	1021663858	24010108	$ 4.381.080,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009867	$ 4.381.080,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
26	20250205	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.425.333,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia

Sucursa Virtual Empresas



CONSULTAS | ENTREGA DE | INVERSIONES | COMERCIO INTERNACIONAL | CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO | TRANSFERENCIAS Y PAGOS | PRESTADOS | PROYECTOS INMOBILIARIOS | LIBRANZAS | LEASING | [illegible] | OTRAS FINANCIACIONES | ESTADO DE TRANSACCIONES | Ay

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

6 de Febrero de 2025 7:46:48 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 06 de febrero de 2025 - 7:25 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:	1098
Cuenta a Debitar:	22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	22,201,080.00
Número Total de Registros:	6
Fecha de Creación del Lote:	05/02/2025
Fecha de Aplicación:	05/02/2025
Fecha de Envío:	05/02/2025
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	05/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	0	☐
Pendientes	1	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

	☐	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	☐	1	043	ABONADO EN BAN COLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	79428323	22128893926	3,564,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	2	043	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	[illegible]	24136436525	[illegible]	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	043	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	[illegible]	691002139	3,564,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	4	043	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	[illegible]	456070036029	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	043	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	52097761	488418730683	3,564,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	6	043	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[illegible]	33193505	33359122	3,564,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS