


NO

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	
	FECHA: 30/09/2024	

1. CONTRATO	1689-2024	2. AREA	EBS.	GESTOR
3. CONTRATISTA	DILAN STIVEN CÁCERES GUTIÉRREZ			

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

Rudolfo Barboza

- 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

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
1032

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
15-2-20	<i>[Firma]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, Enero 31 de 2025

CUENTA DE COBRO 1689-5

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
C.C. No. 1030701457**



0602-1025

Fecha: 16/01/25



RECIBIDO

FECHA: _____

HORA: _____

FOLIOS: _____

Notificación: _____

La suma de: (\$ 2.000.000) dos millones de pesos m/cte.

Por concepto de prestación de servicios como gestor de apoyo a la gestión para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de enero de 2025. Según contrato número 1689/2024.


Consignar a la cuenta de ahorros No. 24103946816 Banco caja social
Numero de planilla 83673675 del mes de enero la cual fue cancelada el día 29/01/2025.

DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
C.C. 1030701457 de Bogotá
Dirección KR 1A# 22-15
Teléfono 3134631668
e-mail: dilancaceres99@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	31/01/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
NUMERO CONTRATO:	1689-2024
FECHA DEL CONTRATO:	12/09/2024 al 31/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	01/01/2025 AL 31/01/2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.000.000
PROYECTO:	DEL 01/01/2025 HASTA 31/01/2025
ADICION:	2.000.000
VALOR A CUBRIR PERIODO:	2.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	FECHA	EVIDENCIA
1	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de atención y en primer contacto con las comunidades de cada misma municipalidad asignada.	Se suministró la información para la realización del mapa por el área provincial	Ejecutado	Cartografía social en formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y generar el listado de atención.	Se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado	Formulario con datos de los pacientes sin afiliación en formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicacionales.	No realizaron planes comunicacionales	Declarado	N/A Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4	Realizar demanda específica a los de servicios de los centros salud con los protocolos de salud pública y aquellos que accionen en otro espacio de Salud Pública.	Se realizó demanda Inducida en el territorio	Ejecutado	Formulario con datos de las parteras Inducidas en formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5	Informar a las familias sobre el gozamiento de servicios de salud y de otros servicios de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda información sobre el gozamiento de servicios en el territorio	Ejecutado	Formulario con datos de los parteras que fueron informadas del gozamiento de servicios en formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6	Caracterizar la oferta de servicios brindada por otras acciones en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la misma localidad.	No se identificó la necesidad de cambiar a otras acciones	Declarado	N/A PDF Caracterización Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
7	Conocer, implementar y realizar seguimientos a espacios de participación social y popular por parte de las acciones, territorios y procesos comunicacionales por el equipo.	Se condujo en un microevento de asesoramiento y establecimiento por el PMS	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
8	Realizar el manejo de gobernabilidad en los cuales se evidencia tanto a nivel de la entidad como al de los municipios los cuales que han sido asociados en el territorio, y como parte de las acciones comunicacionales. El uso adecuado del sistema de gobernabilidad permitirá recibir información en tiempo real, informes administrativos y otros datos de gestión.	No se contó la información por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Declarado	N/A Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
9	Activar y participar activamente en ferias, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No hizo parte de ninguna feria de salud en el mes de enero	Declarado	N/A Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
10	El territorio deberá enviar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referencia del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los planes realizados en campo, listas de datos y retroalimentación en caso de no estar en condiciones de cumplir la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a la respuesta comunitaria.	Se entregaron de buena oportuna cada uno de los productos solicitados por la referencia, en las fechas estipuladas por ella.	Ejecutado	Caracterización referencia coordinadora EPS.
11	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, formación y actualización de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a las instrucciones específicas, congresos con cada una de los procesos, tener el respaldo de la información y comunicación.	Se entregó información referente en cuanto a necesidades de gestión documental.	Ejecutado	Caracterización referencia coordinadora EPS.
12	Activar y hacer uso de las organizaciones, establecimientos e instituciones dentro de los contextos del proceso que requieren ser compartidos por parte de la referencia.	Participó de las reuniones convocadas los días 06/01/2025	Ejecutado	PDF Acta de reuniones Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
13	El contrato debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental e incluir de caracterización del territorio, plan de cuidado familiar y priorización del territorio y/o listas, cuestionarios de datos, acciones de datos, lista de datos y más de aquellos según lo estipulado por la ESE municipal bajo Caceres Padilla y el Área de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microeventos.	Se garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.	Ejecutado	Caracterización referencia coordinadora EPS.
14	Clasificar según parámetros de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el cumplimiento de las condiciones de manejo integral de residuos, congresos (letras de Integridad), limpieza y distribución, hospital verde y otras acciones que surjan en el desarrollo de las actividades.	No se convocó a espacios verdes, pero estuvo en disposición de hacerlo.	Declarado	N/A Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
15	Las demás actividades que se sean asignadas después de este mes y serán acordadas con la municipalidad del mismo contrato.	Realizó el cronograma de actividades mensual, el formato de registro de Visitas domiciliarias al barrio Compadre, cumplió los formatos PDF que fueron asignados al grupo y participó en una jornada de gestión documental el día 23/01/2024.	Ejecutado	Forma Acta de reuniones, PDF registro de reuniones, Acta de reuniones y acompañamiento a intervenciones EPS, Plan de atención a la jornada de gestión documental y la NAS. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.


DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
 JEFE DE COORDINACIÓN


PAOLA VALENCIA
 COORDINADORA GENERAL

Nequi

Resumen de pago

Descripción de compra
MiPlanilla.com Pago Proteccion Social

Estado de la solicitud
Transacción aprobada

Tienda
COMPENSAR-OI

Fecha de solicitud
28 de enero de 2025

CUS
1225802042

Referencia Nequi
M14130374

¿Cuánto?
\$ 440.500,00

Valor de los impuestos
\$ 0,00

Número de referencia 2
CC

Número de referencia 3
1030701457

Factura de comercio
83673675

Tu plata salió de:





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA


MACROPROCESO: APOYO	Formato	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	ACTA DE ENTREGA	VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	FECHA: 16/06/2022

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1359/2024. Por concepto de prestación de servicios de apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social. EL CUAL SE SUSCRIBIO el 12 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024, Con Prorroga del 01 de enero al 31 de enero de 2025	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>x</u> Retiro: <u> </u> Traslado: <u> </u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DE 2025	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES.						
FECHA DE ELABORACIÓN: 22 DE JULIO 2024.						
NOMBRES Y APELLIDOS		DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ				
NÚMERO CONTRATO Y AÑO:		772 /2024.				
OBJETO CONTRACTUAL Y CARGO:		PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL COMO GESTOR COMUNITARIO.				
VIGENCIA DEL CONTRATO:		18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2024.				
PERIODO FACTURADO:		18 JUNIO AL 17 DE JULIO DE 2024.				
VALOR TOTAL CONTRATO:		2.000.000				
VALOR A COBRAR PERIODO:		2.000.000				
ADICION N 1		1.000.000				
PRORROGA N 1		18 JULIO AL 3 AGOSTO DE 2024				
ITEM	DESCRIPCION	ACTIVIDADES	INDICADORES	CONSEJOS	FECHA	ESTADO
1.	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de abstracción y de puntos de contacto con las comunidades de cada uno de los territorios asignados.	Se suministró información para la construcción de la cartografía social del territorio abstracción (Municipio/Barrio?)		Finalizado.		Formateo PDF con la cartografía social de cada uno de los territorios. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS.
2.	Identificar personas que afilidas al sistema de salud y gestoras o transeúntas en el territorio.	Se identificaron personas que se encuentran en el territorio.		Finalizado.		PDF con puntaje de afilición. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS. Formateo PDF por sector de abstracción o de asentamiento.
3.	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de jornadas y herramientas comunicativas.	Se realizó la socialización del programa EBS con las diferentes partes de acción comunitaria y con la comunidad en general, con el fin de que permitieran el ingreso de los equipos en los diferentes asentamientos de todos los sectores.		Finalizado.		Entrega en carpeta en Drive y la NAS.
4.	Realizar demanda inducida a los de servicio de los eventos relacionados con las actividades en salud pública y aquellas que se relacionan con el alto tránsito en Soacha pública.	Se realizó demanda inducida en la jornada de salud gratuita el día 24 junio en el conjunto residencial Almas.		Finalizado.		Formateo de acta de asistencia, y evidencia fotográfica en formato de imagen. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS.
5.	Informar a las familias sobre el perfil de los servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informó a las familias los servicios de salud en el municipio en cada uno de los villas que se relacionan con los centros de atención y servicios de salud.		Finalizado.		Formateo de acta de asistencia, y evidencia fotográfica en formato de imagen. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS.
6.	Consultar a la oficina de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificó un personal que requiera un diagnóstico.		Finalizado.		N/A. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS.
7.	Conocer, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas, barrios y municipios/territorios asignados por el equipo.	Se realizó apoyo en la realización de información, para la construcción del informe de abstracción de cada territorio 7, del territorio 6		Finalizado.		Informe de abstracción del micro territorio en formato PDF. Ejecución en carpeta en Drive y la NAS.

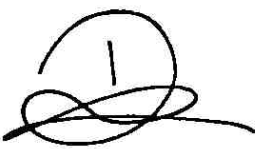


Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

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: ____ **Chaleco:** ____ **Bata:** ____ **Dosímetro:** ____ **Chaleco brigadista:** ____
Inventarios: SI: **NO:** **X**
Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
ACTAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital drive	4	68
INFORME DE ABORDAJE	Físico / Magnético	Carpeta / Digital drive	4	5
CARTOGRAFIA	Físico / Magnético	Carpeta / Digital drive	4	5
REGISTRO DE VIVIENDAS POR BARRIO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital drive	3	100

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
DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	Nombre JEIMY TOBAR GOMEZ
Cargo/Actividad TEC.ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA /EBS	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Moiano 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1030701457** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1689-2024** como **GESTOR COMUNITARIO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000) 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.

Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.

Soacha, 31 de enero 2025



**PAOLA BARBOSA
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE 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 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

LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1030701457**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1689-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.000.000.

Soacha, 31 de enero de 2025


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD
 Supervisor del Contrato


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato

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

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1689-2024
CONTRATISTA	DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1030701457
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO GESTOR COMUNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	12 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.000.000
ADICIÓN	\$ 2.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Gestor Comunitario Coordinadora Paola Barbosa, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1689- 5, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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



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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 373

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 12/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1689 prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Tercero: 1030701457 - DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 403

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206303

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 403

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 12/02/2025

Vigente Hasta: 14/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1689 prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.000.000,00
TOTAL:				\$ 2.000.000,00			\$ 2.000.000,00

LUIS ALONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

DILAN STIVEN CACERES GUTIERREZ - Documento No.: 1030701457

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017533**

Consecutivo : 00000000017533 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/02/2025 1:12:57 p. m. Valor : \$ 1.980.000,00
 Beneficiario 1030701457 CACERES GUTIERREZ DILAN STIVEN
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001107 Numero Nota: 00000001107
 Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1030701457	11100623	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
COMODIN	1030701457	24905501	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001107				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009993	\$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
144	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL
BENEFICIARIO

El presente documento es una copia impresa de un documento electrónico generado por el sistema de gestión de la información de la Entidad, el cual no requiere de firma o sello físico para ser válido. La información contenida en este documento es confidencial y solo debe ser utilizada por las personas autorizadas para ello. Cualquier uso no autorizado de esta información puede ser sancionado de acuerdo con la legislación aplicable.



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

13 de Febrero de 2025 3:59:13 PM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: Jueves, 13 de febrero de 2025 - 3:06 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/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: 1107
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 58.742,295.00
Número Total de Registros: 17
Fecha de Creación del Lote: 12/02/2025
Fecha de Aplicación: 12/05/2025
Fecha de Envío: 12/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 12/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	17	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	17	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

	1	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DENY CAROLA FRIED	170279101	<u>80940021780</u>	3.467.210.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	2	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUCY MARIA ROSA P	170279102	<u>87620000008</u>	4.850.7.000	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO	AHORROS	
	3	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FIONNESTERRA PLA	1006690777	<u>24066660111</u>	1.834.800.00	BANCO PLATA SOCIAL	AHORROS	
	4	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN YANA BUSTO	530.17511	<u>270139177</u>	4.004.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	5	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIEL DAVID GARIB	1.37811384	<u>24009106888</u>	1.210.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	6	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DOLAN STEVEN CAJED	1006691459	<u>24003948818</u>	1.980.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	7	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA SOMAZ RUI	170279103	<u>24105860183</u>	1.100.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	8	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY BRIGIT RIVERAS	1006691124	<u>6921110</u>	2.776.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	9	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID LUCY RIVERAS	1006690980	<u>123464218</u>	2.760.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	10	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	VINES PAULA BARRIO	53042901	<u>24000010071</u>	3.310.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	11	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ASTRID MARTINEZ M	53041000	<u>133487656</u>	2.970.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	
	12	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JAGIE MARCELA FLORE	1006690702	<u>42900300024</u>	3.450.000.00	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO	AHORROS	
	13	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA GONZALEZ	1006690703	<u>24101521085</u>	3.840.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	14	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTA CAMI ALBERDI	1006690704	<u>24111200285</u>	1.940.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	15	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	Laura Valenciana BA	1006691319	<u>6982002561</u>	1.990.000.00	COOPERATIVA DE AHORROS Y CREDITO	AHORROS	
	16	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZUCIMAR GONZALEZ	53042905	<u>24100669329</u>	1.990.000.00	BANCO CATA SOCIAL	AHORROS	
	17	DAE	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JULIA JULIA RONDA E	53042906	<u>688640167</u>	3.000.000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS	