


51

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018 VERSION: 01 FECHA: 28/05/2023
	PROCESO: RECURSOS FISICOS SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL	

1. CONTRATO 1917 2. AREA TRABAJO SOCIAL

3. CONTRATISTA OLGA LUCIA GONZALEZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA PAOLA BARBOSA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.S
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA / DADELY MORALES.

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>1032</u>			
		FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
		<u>12-2-20</u>	<u>[Firma]</u>

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

Soacha, 31 de Enero 2025

CUENTA DE COBRO # 1917 -2

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**OLGA LUCIA GONZALEZ
C.C. No. 906958**



RECIBIDO

FECHA: 05-01-2025

HORA: _____

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: Andrés M

La suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.600.000)

Por concepto de prestar servicios DE PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL 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 N°. 1032 DEL 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Durante el periodo comprendido del 01 de enero del 2025 hasta el 31 de enero del 2025. Según contrato número 1917/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros del BANCO AV VILLAS No. 668840460

Número de planilla 1069145810 la cual fue cancelada el día 21/01/2025
Certificación de pensión

OLGA LUCIA GONZALEZ

C.C. No. 51.906.958 Bogotá

Dirección calle 13 N. 31-106 Conjunto Amanto Ciudad Verde

Teléfono 3124076695

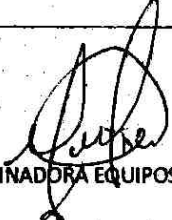
e-mail: olg122467@hotmail.com.

FECHA DE ELABORACION:	31/01/2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OLGA LUCIA GONZALEZ
NUMERO CONTRATO:	1917/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	27 NOVIEMBRE HASTA EL 31 DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO 2024 HASTA 31 DE ENERO 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	13.800.000
PRORROGA:	01 DE ENERO 2024 HASTA 31 DE ENERO 2025
ADICION:	4.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS 01 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se enviaron con trabajo Social.	Ejecutado	pdf soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en el plan de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS Evidencia
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los equipos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS Evidencia
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS Evidencia
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS Evidencia
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS

19	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
20	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Participé en las reuniones de capacitación 8 de Enero 2025 Colegio Cristiano Semillas de Vida.	Ejecutado	PDF Actas de asistencias Evidencia en carpeta en drive y la NAS
21	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS en drive y la nas
22	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	Se cumplió con todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Participo en cuatro PQRS asignadas por el programa	Ejecutado	Pdf actas Evidencia en carpeta en drive y la NAS


OLGA LUCÍA GONZÁLEZ
TRABAJADORA SOCIAL


COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS

Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
PCH: 21/07/2025 02:02:26 PM
CAJ: PVBLANDIA - PAULA VELANDIA
TER: 1118

TRANSACCION	Movil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8822771116
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	274,900.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	274,900.00

40b68cfe959245a297ba0fa997ed5751

Multipagos

RADICADO 2023_51906958

**GERENCIA DE DETERMINACIÓN DE DERECHOS
DIRECCIÓN DE NÓMINA DE PENSIONADOS
CERTIFICACION PENSIÓN**

Que revisada la nómina de Pensionados de la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**, al señor(a) **OLGA LUCIA GONZALEZ** identificado(a) con **Cédula de Ciudadanía No. 51906958** y número de Afiliación **951906958100**, esta Administradora mediante resolución No. **282464** de **2023** le concedió pensión de **VEJEZ HIJO INVALIDO - Ley 797 de 2003** registrando fecha de ingreso a nómina **Noviembre de 2023**.

Estado: **ACTIVO**.

Se expide a solicitud del interesado(a) en Bogotá , el día 28 de enero de 2025.



DORIS PATARROYO PATARROYO
Directora de Nómina de Pensionados

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



ADRES  **Salud**

ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES

Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados – BDUA en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

Resultados de la consulta

Información Básica del Afiliado :

COLUMNAS	DATOS
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	CC
NÚMERO DE IDENTIFICACION	51906958
NOMBRES	OLGA LUCIA
APELLIDOS	GONZALEZ
FECHA DE NACIMIENTO	**/**/**
DEPARTAMENTO	CUNDINAMARCA
MUNICIPIO	SOACHA

Datos de afiliación :


ESTADO	ENTIDAD	REGIMEN	FECHA DE AFILIACIÓN EFECTIVA	FECHA DE FINALIZACIÓN DE AFILIACIÓN	TIPO DE AFILIADO
ACTIVO	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S.A.	CONTRIBUTIVO	01/04/2013	31/12/2999	COTIZANTE

Fecha de Impresión: 01/28/2025 21:02:34 Estación de origen: 192.168.70.220

La información registrada en esta página es reflejo de lo reportado por las entidades del Régimen Subsidiado y el Régimen Contributivo, en cumplimiento de la Resolución 1133 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social y las Resoluciones 2153 de 2021 y 762 de 2023 de la ADRES, normativa por la cual se adopta el anexo técnico, los lineamientos y especificaciones técnicas y operativas para el reporte y actualización de las bases de datos de afiliación que opera la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES".

Respecto a las fechas de afiliación contenidas en esta consulta, se aclara que la **Fecha de Afiliación Efectiva** hace referencia a la fecha en la cual inicia la afiliación para el usuario, la cual fue reportada por la EPS o EOC, sin importar que haya estado en el Régimen Contributivo o en el Régimen Subsidiado en dicha entidad. Ahora bien, la **Fecha de Finalización de Afiliación**, establece el término de la afiliación a la entidad de acuerdo con la fecha de la novedad que haya presentado la EPS o EOC. A su vez se aclara que la fecha de 31/12/2999 determina que el afiliado se encuentra vinculado con la entidad que genera la consulta.

La responsabilidad por la calidad de los datos y la información reportada a la Base de Datos Única de Afiliados - BDUA, junto con el reporte oportuno de las novedades para actualizar la base de datos, corresponde directamente a su fuente de información; en este caso de las EPS, EOC y EPS-S.

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO 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) **OLGA LUCIA GONZALEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **906958** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1917-2024** como **TRABAJO SOCIAL** 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 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.600.000) 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 de 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

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza</p>	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**

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **OLGA LUCIA GONZALEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **906958**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1917-2024** las actividades realizadas en el periodo de: **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 \$4.600.000.

Soacha, 31 de enero de 2025



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



DADEL MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yenis 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.	1917-2024
CONTRATISTA	OLGA LUCIA GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	906958
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADOR SOCIAL 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	27 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.200.000
ADICIÓN	\$ 4.600.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 4.600.000
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 Trabajador Social, 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 1917- 2, certificación de afiliación, 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: 356

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y prórroga contrato No.1917 prestación de servicios profesionales como complementarios 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: 51906958 - OLGA LUCIA GONZALEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 391

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	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00
Total Compromiso :				\$ 4.600.000,00			\$ 4.600.000,00

 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

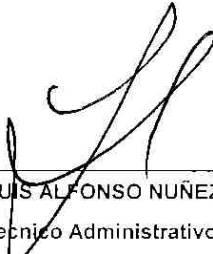
Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 391

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 11/02/2025
 Vigente Hasta: 13/03/2025
 Dependencia: GERENCIA
 Concepto: Pago adición y prorroga contrato No. 1917 prestación de servicios profesionales como complementarios 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	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00
TOTAL:				\$ 4.600.000,00			\$ 4.600.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16127

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 11/02/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 51906958 - OLGA LUCIA GONZALEZ ✓
 Proveedor: 51906958 - OLGA LUCIA GONZALEZ
 Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
 Disponibilidad: 391 Compromiso: 356 Obligación: 139
 Factura: DS0000009952 Fecha: 11/02/2025 Plazo:
 Valor: \$4,567,800
 Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010565)
 Detalle compromiso: Pago adición y prórroga contrato No. 1917 prestación de servicios profesionales como complementarios 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.
 Detalle comprobante: EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: MES DE ENERO DE 2025
 CONTRATO DEL 2024 No. 1917

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	\$4,600,000.00 ✓
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,600,000.00		Credito	\$32,200.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	11/02/2025	\$4,567,800.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

CUATRO MILLONES QUINIENOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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 : 00000000017523

Consecutivo : 00000000017523 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2025 1:12:57 p. m. Valor : \$ 4.567.800,00
Beneficiario 51906958 GONZALEZ OLGA LUCIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001107 Numero Nota: 00000001107
Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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	51906958	11100623	\$ 0,00	\$ 4.567.800,00
COMODIN	51906958	24905401	\$ 4.567.800,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001107				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009952	\$ 4.567.800,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
134	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



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/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: 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: 12/02/2025
 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	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	17	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Nº	Entidad	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor
01	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	TERESA GARCIA PER	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
02	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
03	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	VALERIA ESTEFANIA RUIZ	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
04	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	ANGIE JENNY GARCIA	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
05	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
06	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	ANGIE JENNY GARCIA	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
07	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	TERESA GARCIA PER	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
08	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
09	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	VALERIA ESTEFANIA RUIZ	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
10	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	ANGIE JENNY GARCIA	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
11	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
12	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	ANGIE JENNY GARCIA	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
13	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	TERESA GARCIA PER	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
14	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
15	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	VALERIA ESTEFANIA RUIZ	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
16	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	ANGIE JENNY GARCIA	107000111	BANCO AV	4,507,900.00
17	ABONADO EN ENTIDAD DE SALUD	JOSE PAOLA GARCIA P	107000111	BANCO AV	4,507,900.00