

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: 28/03/2023

1. CONTRATO 1441-2024 2. AREA Tecnico Administrativo
 3. CONTRATISTA Jeimy Daniela Lebar Gomez

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
<u>C.P. 1032</u>

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

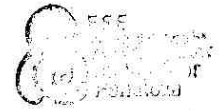
JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 31 de enero de 2025



RECIBIDO

FECHA: 06-01-2025
HORA: _____
LUGAR: _____
Firma: _____
Nombre: Adglin

CUENTA DE COBRO No 1441-05

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2


DEBE A

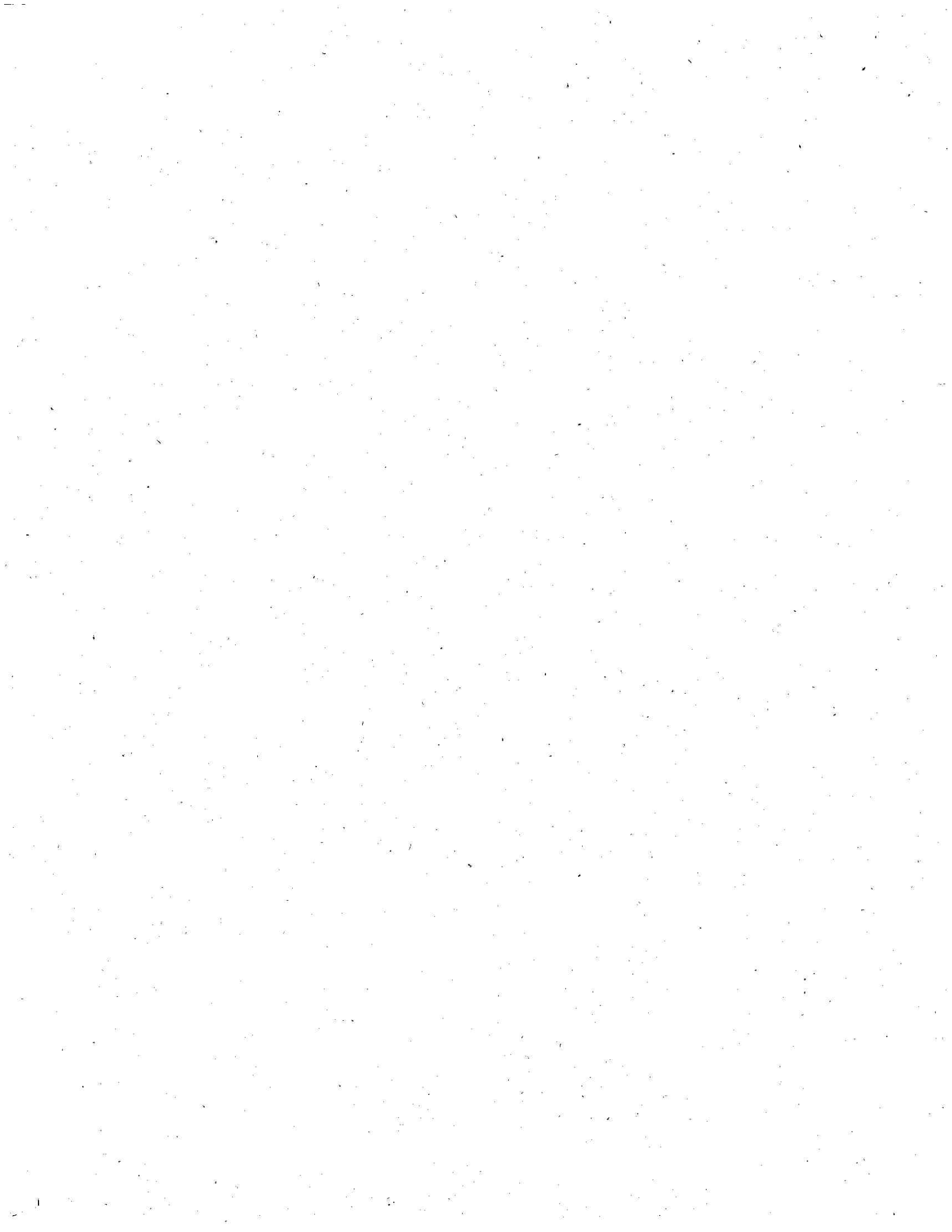
JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
C.C. No. 1.010.233.750

La suma de: (\$2.833.333) **Dos millones ochocientos treinta y tres quinientos mil trescientos treinta y tres pesos M/cte.**

Por concepto de prestar servicios como **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE CONFIRMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024** EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Técnico Administrativo, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del **27 de diciembre de 2024 al 31 de enero del 2025**. Según contrato número 1441/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24133656378 Banco Caja Social
Anexo planillas: Número de planilla 31971372 la cual fue pagada el día 23/12/2024.
Número de planilla 32338258 la cual fue pagada el día 28/01/2025


JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
C.C. 1.010.233.750 de Bogotá
Calle 57ª sur # 93 c98
Teléfono 3023389790
e-mail: jdtobargomez@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO /2025

NOMBRES Y APELLIDOS	JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
NUMERO CONTRATO y AÑO:	1441/2024
VIGENCIA INICIAL DEL CONTRATO:	27 AGOSTO AL 26 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO FACTURADO:	27 DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	10.000.000
PRORROGA :	27 DICIEMBRE AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICIÓN :	2.833.333
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.833.333

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCIÓN
1	Apoyo a la gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar el talento humano requerido para el desarrollo de las acciones de los EBS.	Se apoyo con todo el tema relacionado con lo precontractual de la contratación de EBS de perfiles y radicación de carpetas en el área de Contratación para la nueva resolución 1032 en el mes de Diciembre y enero de 2025.	Ejecutado
2	Apoyo a la gestión de insumos necesarios para la implementación de los EBS.	se apoyo con bases de datos de información del personal para consecución de insumos requeridos como carnets	Ejecutado
3	Apoyar la reunión de direccionamiento técnico a los equipos básicos de salud.	No se convocó para el mes de Diciembre pero estuve en disposición	Ejecutado
4	Apoyar el seguimiento permanente a la operación de los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	se apoyo con todo lo solicitado para la conformación y seguimiento de actividades de los EBS, diligenciamiento de bases de datos con datos personales de todo el equipo básico de Salud	Ejecutado
5	Apoyar el seguimiento al lineamiento operativo y la implementación del plan de trabajo y cronograma para la operación de los EBS.	No se convocó para el mes de Diciembre pero estuve en disposición	Ejecutado
6	Garantizar la organización y alistamiento de los productos ejecutados por los EBS.	Se apoya socializando los formatos de cuenta de cobro, Informe de actividades, formato de retención en la fuente, pagos de seguridad social, arl, aclarando todas las dudas generadas para el personal	Ejecutado
7	Apoyar el proceso y trámite de las cuentas de cobro del talento humano de los EBS.	Se apoyo con el proceso de alistamiento de formatos para el diligenciamiento por parte de todos los contratistas, se socializan a todo el personal para aclaración de dudas, pagos de seguridad social, afiliaciones arl y alimentación de base de datos	Ejecutado
8	Apoyar a la elaboración de solicitudes de disponibilidad presupuestal, justificaciones de necesidad, diligenciamiento de matriz de contratación	Se apoyo con la elaboración de solicitudes de disponibilidad CDP-Justificaciones de necesidad y estudios previos. Diligenciamiento de bases de datos y matrices de contratación con los perfiles que ingresaran en Julio y cdp y justificaciones de adiciones y prorrogas	Ejecutado
9	Apoyar a la supervisora designada en la elaboración de certificaciones de supervisión y seguimiento contractual a la matriz de pagos y seguridad social.	Se apoyo a la supervisora designada con las certificaciones de % de actividades y informe de supervisión contractual, formatos establecidos y ajustes para las certificaciones de supervisión de las cuentas de cobro del mes de Diciembre de 2024, se creo y alimento la base de datos de honorarios EBS con los perfiles teniendo en cuenta pago de parafiscales,	Ejecutado
10	Participar de los comités de la Secretaria de Salud y las EAPB para el seguimiento a la efectividad de la atención en la red de prestación de servicios y posibles barreras que se presenten con los EBS.	No se convocó para el mes de Septiembre pero estuve en disposición	Ejecutado
11	Asistir a las diferentes reuniones convocadas para la ejecución de los equipos básicos.	No se convocó para el mes de Septiembre pero estuve en disposición	Ejecutado
12	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 y apoyo al referente del área de Gestión Documental en temas administrativos.	Se realizaron actividades del área de Gestión documental, como revisión de carpetas contratos vigencia 2024, se apoyo en el escaneo de contratos solicitados por el área jurídica	Ejecutado

13	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 se convoco para el mes de Agosto pero estuve en disposición	Ejecutado
15	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se apoyo en la entrega y elaboracion de carnet, inclusion de las personas nueva en los grupos de wassap por perfiles y general. Se brindo apoyo al area de juridica para el debido porceso de contratacion. Se apoya revisando el drive de consentimientos informados de las diferentes sedes y áreas teniendolo actualizado. Se envian los soportes sollicitados de las diferentes áreas sollicitadas para Gestión Documental.	Ejecutado



JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
C.C. 1010233750 de Bogota



PAOLA BARBOSA
COORDINADOR EQUIPOS BASICOS DE SALUD



RAZÓN SOCIAL :	JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1010233730
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	02
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-13
FECHA DE PAGO:	2025-01-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32338258
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32338258
TIPO DE PLANILLA:	I


CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.000	\$ 178.000
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.423.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 227.800
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.700	\$ 34.700
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.500	\$ 440.500

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/03/2025
----------------------------------	------------

Pago de servicios electrónicos

Resultado de la transacción

Transacción exitosa. 
 Apreciado cliente, Pago sujeto a aprobación. Para concluir, por favor seleccione la opción "Regresar al comercio" y verifique el estado final de la transacción. Si tiene algún inconveniente, comuníquese con la entidad con la que liquidó su planilla o con el comercio desde el cual está realizando la compra o pago.

FECHA Y HORA
 28 enero 2025 3:46 pm

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
 APII5028322165986019

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
 60196MPR

DIRECCIÓN IP 186.29.207.60

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAROS
NIT DEL COMERCIO	999805023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$40.500,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	3238258
FECHA DE LA SOLICITUD	28 enero 2025
REFERENCIA 1	10.10.19.30
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1010233750
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUE)	122495618
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	5
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****6378



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	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022
---	---	---

3. INFORME DETALLADO


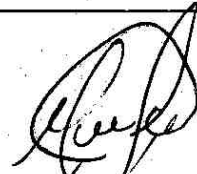

3.1 Recurso Humano	Si	No	<input checked="" type="checkbox"/>	En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:				
USUARIO:		CLAVE: J10102.es		
tecnicoadmon01ebs.esesoacha@gmail.com				
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegado:				
NINGUNO				
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: <input checked="" type="checkbox"/> Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____				
Inventarios: Si: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/>				
Otros:				

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO Cuentas de Cobro, Certificados, Estudios Previos, Solicitud de CPD.	Físico	Carpetas	500 cuentas de cobro, certificados	500 cuentas de cobro

(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
JEIMY DANIELA TOBAR	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	Nombre JOVAN BARRETO
Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO/EBS	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad REFERENTE DE SISTEMAS
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 CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	Formato	CODIGO: A-THAP-F 001
PROCESO: GESTIÓN 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: JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ		1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1441/2024 Por concepto de prestación de servicios apoyo a la gestión como técnico administrativo de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social el 27 de agosto del 2024 y hasta el 26 de diciembre del 2024, Con Prorroga del 27 de diciembre al 31 de enero de 2025		3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>		4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DE 2025		5:	
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
INFORME DE ACTIVIDADES			
NOMBRE:		JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ	
NUMERO CONTRATO:		1441-2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Del 27 de Agosto al 31 de Enero de 2025	
FECHA DE EJECUCIÓN:		Del 27 de Diciembre al 31 de Enero de 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$10.000.000	
PRORROGA:		27 Diciembre de 2024 al 31 de Enero de 2025	
ADICION:		\$2.833.333	
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$2.833.333	
1	Apoyo a la gestión administrativa y financiera con las diferentes áreas administrativas de la ESE, para garantizar el talento humano requerido para el desarrollo de las acciones de los EBS.	Se apoyo con todo el tema relacionado con lo precontractual de la contratación de EBS de perfiles y radicación de carpetas en el area de Contratación para la nueva resolución 1032 en el mes de Diciembre y enero de 2025.	Ejecutado
2	Apoyo a la gestión de insumos necesarios para la implementación de los EBS.	se apoyo con bases de datos de información del personal para consecución de insumos requeridos como carnets	Ejecutado

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñalosa - 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

Formato

CODIGO: A-THAP-F 001

PROCESO: GESTION DEL TALENTO
HUMANO

ACTA DE ENTREGA
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y
ADMINISTRATIVO DE EBS

VERSION: 01

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de ENERO del año 2025, 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 JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ mayor de edad, identificada con la CC. 1010233750, con contrato número 1441 de 2024 cuyo objeto es Por concepto de prestación de servicios apoyo a la gestion como técnico administrativo de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

Firman,

5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.

4. DIEGO SIERRA
Auxiliar Administrativo de Almacen.

3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Referente de Tecnología.

2. CHARLES GONZALEZ
Referente de Gestión Documental.

PAOLA BARBOSA CASTILLO
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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



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

CODIGO: A-THAP-F 001

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

Elaboró

Joao Enrique 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 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) **JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.010.233.750** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1441-2024** como **TECNICO ADMINISTRATIVO** 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 **27 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 2.833.333) 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 JURÍDICA		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) **JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1010233750**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1441-2024** las actividades realizadas en el período del **27 DE DICIEMBRE DE 2024 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 \$2.833.333.

Soacha, 31 de enero de 2025


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


DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato

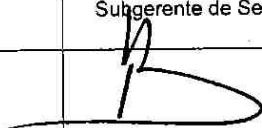

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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.	1441-2024
CONTRATISTA	JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1010233750
OBJETO CONTRACTUAL	POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA COMO TECNICO ADMINISTRATIVO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	27 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de diciembre de 2024
PRORROGA	27 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$10.000.000
ADICIÓN	\$ 2.833.333
PERIODO FACTURADO	27 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.833.333
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 técnico administrativo, 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 1441- 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		
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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Enero: 32338258
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Enero: 28/01/2025
	IBC:	Enero: \$ 1.423.500
	APORTE A PENSIÓN:	Enero: \$ 227.800
	APORTE A SALUD:	Enero: \$ 178.000
	APORTE A ARL:	Enero: \$ 34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 10.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2024	\$ 10.000.000
	ADICION	\$ 2.833.333
	VALOR A GIRAR	\$ 2.833.333
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de Administrativo y Financiero	
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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 296

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 10/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1441 prestación de servicios apoyo a la gestión a la gestión administrativa como técnico administrativo 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: 1010233750 - JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 321

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	\$ 2.833.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.833.333,00
Total Compromiso :				\$ 2.833.333,00			\$ 2.833.333,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 321

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 10/02/2025

Vigente Hasta: 12/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1441 prestación de servicios apoyo a la gestión a la gestión administrativa como técnico administrativo 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	\$ 2.833.333,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.833.333,00
TOTAL:				\$ 2.833.333,00			\$ 2.833.333,00



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: 16095

6162

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 10/02/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010233750 - JEIMY DANIELA TORAR GOMEZ
 Proveedor: 1010233750 - JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 321 Compromiso: 296 Obligación: 107
 Factura: DS0000009924 Fecha: 10/02/2025 Plazo:
 Valor: \$2,805,000
 Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CER0 CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010534)
 Pago adición y prórroga contrato No. 1441 prestación de servicios apoyo a la gestión a la gestión administrativa como tecnico administrativo 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.
 EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: MES DE ENERO DE 2025
 CONTRATO DEL 2024 No. 1441

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	\$2,833,333.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,833,333.00		Credito	\$28,333.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/02/2025	\$2,805,000.00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

107

Estado: Confirmado
 Fecha: 10/02/2025 4:19:15 PM
 CDP: 321
 RP: 296
 Tercero: 1010233750 - JEIMY DANIELA TOBAR GOMEZ
 Documento: 00000000010534
 Observaciones: 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. 1441

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2,833,333.00	\$0.00	\$0.00	\$2,833,333.00
Total Obligacion :				\$2,833,333.00			\$2,833,333.00



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS

TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000017633

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/02/2025 2:24:17 p. m.
 Beneficiario: 1010233750 TOBAR GOMEZ JEIMY DANIELA
 Valor: 2805000,0000
 Valor en letras: DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : EBS RES 1032-2024 CXP ENERO DE 2025 CTO 1441

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 02/14/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

CONCEPTO		CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205		11100623	\$ 0,00	\$ 2.805.000,00
SERVICIOS TECNICOS		24905501	\$ 2.805.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009924	\$ 2.805.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
239	20250214	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.833.333,00

Elaboro: IAD10733691569 DORA ESTEFANIA
 ACERO RUIZ
 Usuario: IAD10733691569



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

17 de Febrero de 2025 7:18:09 AM
 Dirección IP: 152.203.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de febrero de 2025 - 3:00 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 esteco de cada pago.

Si 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: JEIMMYTOBAR
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 2,805,000,00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 14/02/2025
Fecha de Aplicación: 14/02/2025
Fecha de Envío: 14/02/2025
Número de Secuencia: E
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	1

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Icono	Estado	Fecha Efectiva	Valor	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor
	Final	14/02/2025	2,805,000,00	JEIMMYTOBAR	832001794	PAGO DE NOMINA	2,805,000,00

