



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

3. CONTRATISTA

1442-2024
Paola Barbara

2. AREA
Castillo

EBS

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

EBS

- 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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

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

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, Cundinamarca. 31 de enero de 2025

CUENTA DE COBRO No 05 CONTRATO 1442/ 2024

LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

DEBE A:

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
C.C. No. 1.010.163.964 de Bogotá.



RECIBIDO

FECHA: 06-02-25

HORA: _____

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: Angie M

LA SUMA DE: SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 6.000.000).

POR CONCEPTO DE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE LAS 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 periodo cuenta de cobro 01 de enero a 31 de enero de 2025.

Número de Planilla: 1068833434 periodo pagado DICIEMBRE de 2024.

Número de Planilla: 1069142871 periodo pagado ENERO de 2025.

Favor consignar a la cuenta de ahorros BANCOLOMBIA 34155353301.

Favor realizar retención en la fuente de conformidad con la normatividad vigente.

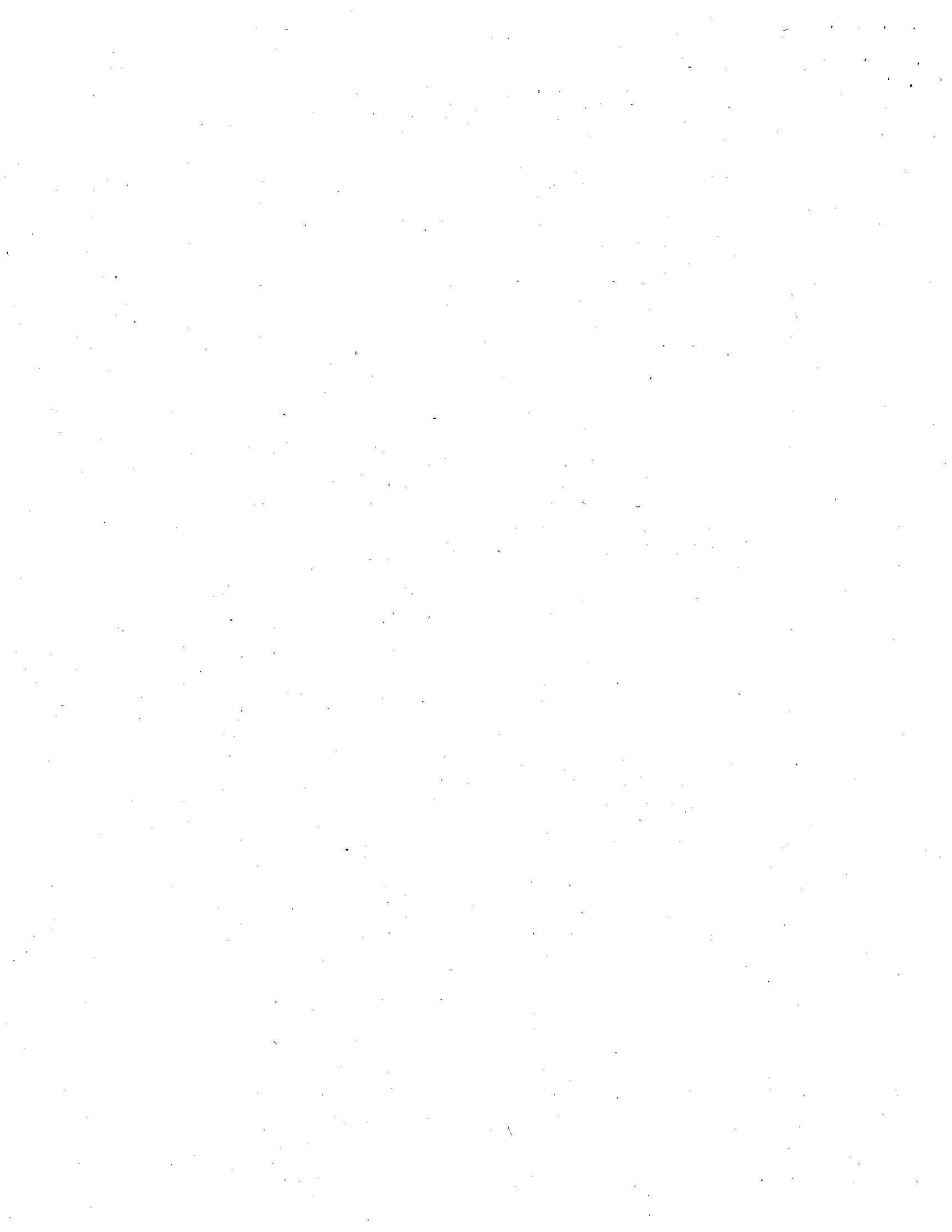
Lo anterior, de conformidad con las obligaciones establecidas en el contrato No. 1442-2024.

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
C.C. No. 1.010.163.964
Celular: 3136293512



INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
NUMERO CONTRATO:		1442 de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:		01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024
PRORROGA DEL CONTRATO:		01 de enero a 31 de enero de 2025
PERIODO FACTURADO:		01 de enero a 31 de enero de 2025
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 24.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		\$ 6.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 30.000.000
VALOR A PAGAR		6.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1. Concertar con la alta gerencia de las ESE los procesos y procedimientos administrativos y técnicos necesarios para la adecuada conformación y operación de Equipos Básicos de Salud.	Se realiza la programación de las metas de los equipos básicos, se concerta con la gerencia la programación establecida	EJECUTADO
2. Efectuar seguimiento técnico, financiero y administrativo de los recursos asignados para la operación de los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores y objetivos establecidos.	Se realiza seguimiento a los perfiles gestores, médicos, auxiliares, enfermeras, complementarios y administrativos en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas.	EJECUTADO
3. Realizar las acciones administrativas y financieras que contribuyan a la oportuna contratación del talento humano que integre los Equipos Básicos de Salud.	Se realiza seguimiento periódico a la contratación de todos los perfiles hasta lograr la contratación de los mismos, se realizan llamadas telefónicas a las hojas de vida entregadas y se realiza acompañamiento a las entrevistas	EJECUTADO
5. Trazar los lineamientos de planeación, ejecución, seguimiento y demás acciones que contribuyan al cumplimiento de actividades establecidas en plan programático y cronogramas para los Equipos Básicos de Salud.	Se establecen las actividades a ejecutar, formatos requeridos y programación de acciones.	EJECUTADO
6. Realizar monitoreo, y verificación permanente de operación y cumplimiento de actividades asignadas a cada uno de los perfiles que conformen los equipos básicos de salud de acuerdo a los indicadores de desempeño estipulados.	Se realiza seguimiento a los perfiles gestores, médicos, auxiliares, enfermeras, complementarios y administrativos en el marco de la ejecución de los recursos, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas. Se realiza seguimiento contractual, notificación de incumplimientos, proyección de liquidaciones bilaterales y unilaterales acordes a la necesidad.	EJECUTADO
7. Elaborar un plan integral de proyectos de la E.S.E, que detalle el alcance, cronograma, presupuesto y gestión de riesgos, implementando un sistema de seguimiento y control para ajustar los planes de acción y mitigación en respuesta a cualquier riesgo identificado durante la ejecución.	Se diseña plan de trabajo mensual para la presentación de proyectos	EJECUTADO
8. Desarrollar y presentar informes periódicos sobre el estado de los proyectos en curso, incluyendo avances, hitos alcanzados, y problemas encontrados. Mantener a todas las partes interesadas informadas sobre el progreso del proyecto mediante reportes detallados y actualizaciones regulares, asegurando que la información sea precisa y oportuna.	Se realiza ajuste a observaciones de los siguientes proyectos: Ajustes Adecuaciones menores SEDES San Marcos y San Mateo, solicitadas por Secretaría de Salud de Cundinamarca. Radicación de proyecto para estudios y diseños CAPS CIUDAD VERDE, QUINTAS DE LA LAGUNA Y LAS VEGAS. Inicio de proyecto TALENTOS ESPECIALES con consolidación de información para fase de diagnóstico del estudio de oferta demanda. Proyección de presentaciones para sustentación de informes semanales de gestión ante la alcaldía municipal, concejo municipal y demás entidades que lo requieran, elaboración de Informe resumen proyecto TALENTOS ESPECIALES.	EJECUTADO
9. Alinear los proyectos con los objetivos estratégicos de la ESE, garantizando que cada proyecto contribuya a la misión y visión de la entidad. Coordinar con las distintas áreas de la ESE para integrar sus esfuerzos en la formulación y ejecución de proyectos, facilitando una colaboración efectiva y el uso eficiente de los recursos institucionales.	Se realiza alineación de los proyectos a los objetivos institucionales en el marco del cumplimiento de las condiciones de habilitación de la institución. Armonización de información para la proyección de estudios y diseños proyecto TALENTOS ESPECIALES	EJECUTADO

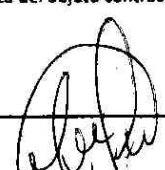


INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
NUMERO CONTRATO:		1442 de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:		02 de septiembre al 31 de diciembre de 2024
PRORROGA DEL CONTRATO:		01 de enero a 31 de enero de 2025
PERIODO FACTURADO:		01 de enero a 31 de enero de 2025
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$ 24.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		\$ 6.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 30.000.000
VALOR A PAGAR		6.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
10. Interactuar con otras entidades y gestionar todos los recursos externos necesarios para garantizar que los proyectos cuenten con las condiciones adecuadas para arado para iniciar su operación de manera efectiva y conforme a los estándares establecidos.	Se realiza interacción con SSC, Ministerio de Salud, Alcaldía Municipal para el cumplimiento de las actividades del contrato.	EJECUTADO
11. Garantizar el cumplimiento del documento denominado: "Lineamiento para el fortalecimiento de la gestión territorial basado en la atención primaria y la conformación y operación de los equipos", dispuesto por la Dirección de Promoción y Prevención y de Prestación de Servicios y Atención Primaria.	Se realiza retroalimentación del lineamiento de EBS con su última actualización con los diferentes actores de los equipos, se remite a los grupos el video YOUTUBE y los lineamientos físicos para consulta, se refuerza lineamiento en reunión con EBS y PIC el pasado 08 de enero de 2025.	EJECUTADO
12. Presentar a la Dirección de Promoción y Prevención de este Ministerio los soportes e informes de ejecución técnica y financiera de manera trimestral, acorde a lo establecido en el Anexo Técnico: "Lineamientos para el fortalecimiento del nivel primario basado en Atención Primaria en Salud" que hace parte integral del presente acto administrativo.	Se realiza seguimiento a los perfiles en el marco de la ejecución de los recursos, entrega de saldos pendientes por ejecutar, liquidaciones para liberación de saldos, notificación de actividades incumplidas, revisión de los soportes técnicos de los contratos y las actividades propuestas. Se consolida Información técnica y financiera para apoyo en cargue de PISIS, se verifican los cargues de información de resolución 1778 y 1032.	EJECUTADO
13. Realizar los informes requeridos por las directivas de la institución o los entes externos previos aval de la administración de la E.S.E.	Se realiza acompañamiento a las áreas y seguimiento para el cumplimiento del reportes de informes en los tiempos establecidos.	EJECUTADO
14. Participar en los comités y mesas de trabajo designadas por la supervisión y la alta gerencia de la E.S.E.	Se participa en los diferentes comités y mesas de trabajo establecidas	EJECUTADO
15. Brindar el soporte (técnico, administrativo), requerido por el supervisor del contrato, apoyando a la gestión con el objetivo de realizar adecuadamente el seguimiento y evaluación cumplimiento de las obligaciones, según pertinencia y oportunidad con que se desarrollan dichas actividades, de acuerdo con lo establecido.	Se realiza acompañamiento continuo a los supervisores para dar cumplimiento técnico y administrativo de las obligaciones de los EBS. Solicitud de ajustes de recursos a Ministerio de Salud respecto a EBS, respuesta a derechos de petición de EBS en relación a lo técnico.	EJECUTADO
16. Garantizar la implementación del procedimiento para la gestión documental de los soportes de las acciones a desarrollar de los EBS.	Se realiza seguimiento y asignación de grupos que garanticen la organización documental de los EBS en todo el periodo.	EJECUTADO



INFORME DE ACTIVIDADES

NOMBRE:		JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
NUMERO CONTRATO:		1442 de 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		02 de septiembre al 31 de diciembre de 2024	
PRORROGA DEL CONTRATO:		01 de enero a 31 de enero de 2025	
PERIODO FACTURADO:		01 de enero a 31 de enero de 2025	
VALOR CONTRATO INICIAL:		\$	24.000.000
VALOR DE LA ADICIÓN:		\$	6.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$	30.000.000
VALOR A PAGAR			6.000.000
ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION	
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 programado para el periodo	NO PROGRAMADO PARA EL PERIODO	
14. El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, o 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 ejecutan las acciones del contrato de conformidad con las actividades planteadas.	EJECUTADO	
15. Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se realiza acompañamiento y revisión de soportes al área de planeación, ajuste actas, correcciones a acuerdos de gestión, ajustes a orden del día y acuerdos ante la junta directiva. Revisión ajuste y firma de acuerdos de gestión, revisión y ajuste presentación IAMI, consolidación de Informes de gestión, consolidación presentación rendición de cuentas, entrega de formularios para rendición de cuentas, proyección de propuestas EBS, proyección oficios para ampliación de plazos ante ministerio de salud.	EJECUTADO	
			
JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO			
C.C. No. 1.010.163.964 de Bogotá D.C.			
Teléfono: 3138293512			
Email: jpbarbosacastillo@gmail.com			



PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2024-12-19, 10:45:53 p. m. Tipo Planilla | Número Planilla 1068833434
 Período Cotización 202412 Período Servicio 202412



PAGADA 2024-12-19 22:44:59.9 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Identificación Social	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	Direcciones	CL 93 #72 - 20 APTO 1108
Documento	CC 1010163964	Teléfono	6409449
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Formas Presentación	UNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	BOGOTA D.C.
Ciudad	BOGOTA D.C.	Identificación	BOGOTA D.C.
Representante Legal			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1010163964	Residente	Residente	Exonerado	N	Apellidos y Nombres	BARBOSA CASTILLO JULITH PAOLA	Código Ciudad - Departamento	25286000 - 25	Código de Trabajo	CUNDINAMARCA
Tipo Cotización	59	00									

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:


Noviembre	Pensión			Salud			Riesgos			Caja			Parafiscales		
	Nov	Dic	Ene	Nov	Dic	Ene	Nov	Dic	Ene	Nov	Dic	Ene	Nov	Dic	Ene
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IV. TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FGP	Total Aportes FGS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Caja	Total Aportes COP	Total Aportes CESAF	Total Aportes MEN	Total Pagar
\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 325.000	\$ 63.400	\$ 15.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 820.000





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

CERTIFICA QUE:


El (la) señor (a) **JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1010163964** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1442-2024** como **COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS** 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 SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$6.000.000) 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 de 2025


RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD/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	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURIDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	VERSION: 01 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) **JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1010163964**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1442-2024** 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 \$6.000.000.

Soacha, 31 de enero de 2025


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


DADEY 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

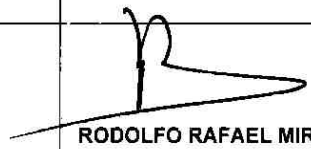
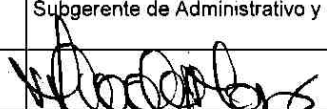


E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1442-2024
CONTRATISTA	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1010163964
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE LAS 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	02 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	\$24.000.000
ADICIÓN	\$ 6.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 6.000.000
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 coordinadora de equipos basicos, supervisor Rodolfo Miranda 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 1442- 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:	Diciembre:1068833434 Enero:1069142871
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Diciembre:19/12/2024 Enero:29/01/2025
	IBC:	Diciembre:\$2.600.000 Enero: :\$2.600.000
	APORTE A PENSIÓN:	Diciembre:\$416.000 Enero:\$416.000
	APORTE A SALUD:	Diciembre:\$325.000 Enero: :\$325.000
	APORTE A ARL:	Diciembre:\$63.400 Enero: :\$63.400
	RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR PAGADO A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024		\$ 24.000.000
ADICION		\$6.000.000
VALOR A GIRAR		\$ 6.000.000
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 Lider 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: 371

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 12/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1442 prestación de servicios profesionales como coordinador 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: 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 401

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	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 401

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 12/02/2025

Vigente Hasta: 14/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1442 prestación de servicios profesionales como coordinador 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	\$ 6.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 6.000.000,00
TOTAL:				\$ 6.000.000,00			\$ 6.000.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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 : 000000000017629

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 14/02/2025 2:20:21 p. m.
 Beneficiario: 1010163964 BARBOSA CASTILLO JULITH PAOLA
 Valor: 5940000,0000
 Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : EBS RES 1032-2024 CXP ENERO DE 2025 CTO 1442

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO			
CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009984	\$ 5.940.000,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
235	20250214	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 6.000.000,00

Elaboró: RAD1073691569 DORA ESTEFANIA
 ACERO RUIZ
 Usando Id: RAD1073691569



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

OBLIGACION
 172

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/02/2025 11:20:10 AM
 CDP: 401
 RP: 371
 Tercero: 1010163964 - JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
 Documento: 00000000010597

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. 1442

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	\$6,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00
Total Obligacion :				\$6,000,000.00			\$6,000,000.00



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

14 de Febrero de 2025 2:13:33 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 14 de febrero de 2025 - 11:41 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: PAOLABARBOSA
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 5,940,000.00
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: C
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	1	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	1	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Icono	Estado	Número de Registro	Fecha de Envío	Beneficiario	Identificación Beneficiario	Valor	Banco	Tipo de Cuenta
	<input type="checkbox"/>	1	14/02/2025	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JULIETH PAOLA BARBO	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

