



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

16

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-REGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1842-2024 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR INGENIERO DE SISTEMAS

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

X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA / DADELY MORALES

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
1032

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

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, Enero 31 de 2025



CUENTA DE COBRO No 1842-04

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

Jovan Albeiro Barreto Aguilar
C.C. No. 1.012.441.132

La suma de: **(\$4.000.000) CUATRO MILLONES DE PESOS M/cte.**

Por concepto de prestación de servicios profesionales como referente de sistemas de apoyo a la gestión administrativa de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del **1 de Enero al 31 Enero del 2025**. Según contrato número 1842/2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 24110338987 Banco Caja Social

Anexo planilla del mes de Enero, Número de planilla 1069489077 pagada el día 13/01/2025.

Jovan Albeiro Barreto Aguilar
C.C. 1.012.441.132 de Bogotá D.C
Dirección: Calle 43l # 12-81E La Esperanza Soacha
Teléfono: 3202611422
e-mail: barretojovan22@gmail.com



INFORME DE ACTIVIDADES

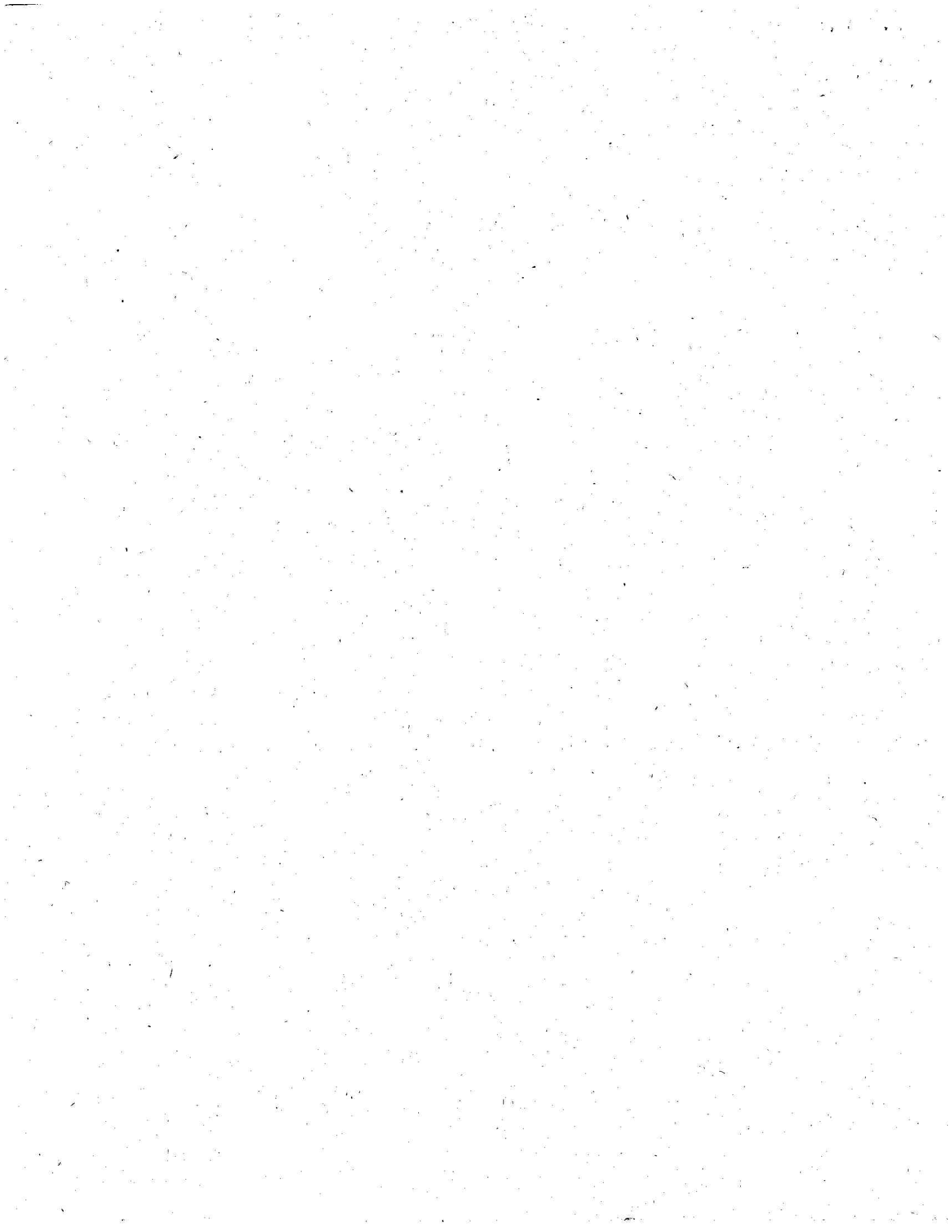
FECHA DE ELABORACION: 31 de Enero /2025

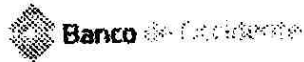
NOMBRES Y APELLIDOS	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
NUMERO CONTRATO Y AÑO:	1842/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PERIODO FACTURADO:	1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	12.000.000
PRORROGA	1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION	4.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.000.000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Crear un aplicativo que permita recopilar la información suministrada por los equipos básicos de salud y así mismo que permita realizar la descarga de dicha información.	Se realiza la recopilación correspondiente de la información de los formularios creados para los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud, la cual se encuentra en base de datos, para entrega de evidencias y meta.	Ejecutado
2	Realizar el cargue a la plataforma PISIS del SISPRO la información recopilada del aplicativo de manera mensual.	Se realiza la debida actualización de los perfiles de EBS en la plataforma PISIS del SISPRO, para dar conocimiento al Ministerio de Salud, como de igual forma la actualización de los equipos en la plataforma los cuales se encuentran en operción en el mes de enero.	Ejecutado
3	Garantizar asistencia técnica sobre el correcto uso y diligenciamiento adecuado del aplicativo, a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se hace recopilación de la información de los diferentes formularios los cuales fueron creados para los correspondientes perfiles de Equipos Básicos De Salud, suministrando la información que realizan durante el mes de enero.	Ejecutado
4	Brindar soporte técnico a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se realiza las correspondientes actualizaciones en los diferentes formularios de EBS, como los indicadores de los diferente perfiles profesionales.	Ejecutado
5	Asistir a las diferentes reuniones a las que sean requerido.	Se asistió a la diferente reunión que fue convocada por parte de la gerente el día 8 de enero del 2025 por el motivo de presentación de equipos basicos de salud y plc para la elaboracion en el territorio de Soacha.	Ejecutado
6	Apoyar el seguimiento al lineamiento operativo y la implementación del plan de trabajo y cronograma para la operación de los EBS.	Se realiza creación y apoyo en la parte de cronogramas y plan de trabajo de como realizar el debido diligenciamiento y dar apoyo en la parte de evidencias.	Ejecutado
7	Apoyo técnico a la supervisión en las actividades de los sistemas de información.	Se realiza apoyo y soporte a los diferentes perfiles dando conocimiento de las creaciones de carpetas de evidencias, cronogramas y plan de trabajo del cargue de evidencias en las diferentes carpetas creadas.	Ejecutado
8	Apoyo al seguimiento, actualización y modificaciones del Sistema de Información para la Creación de usuarios, apertura y modificación de agendas, bloqueos y asignación de jerarquía (Aplicativo historia clínica).	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
9	Apoyo en la determinación de las necesidades y evaluaciones de viabilidad de los recursos tecnológicos. Se planificaran los procesos informáticos identificando los riesgos y determinando acciones que minimicen la ocurrencia y ejecución de los mismos.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
10	Realizar el diagnóstico del inconveniente tecnológico, con el apoyo del área de sistemas de llegar a la profundidad del análisis, de cuál es la falla, reportando con evidencias, documentos, historia hoja de vida del elemento. Formateo, recuperación de la información y Backup de la misma.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
11	Seguimiento a los requerimientos y soluciones presentadas en las cinco (05) sedes de la empresa, de acuerdo a las solicitudes ejecutadas por el área de sistemas.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
12	Apoyar al área de comunicaciones en el envío masivo de mensajes, desde herramientas tecnológicas que generen recordatorios o masifiquen la información de interés a usuarios y comunidad en general, de acuerdo a las solicitudes remitidas desde las diferentes áreas de la ESE Municipal.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
13	Desarrollar e implementar una herramienta de software en las diferentes áreas de la entidad, de acuerdo a la necesidad que se requiera, analizando el requerimiento por cada solicitante del área, de acuerdo al alcance del mismo avalado por calidad.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
14	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.	Se realizaron actividades de plan de gestión documental, como la debida verificación de informe de actividades, verificación de carpetas de los correspondientes perfiles de Equipos Básicos de Salud.	Ejecutado
15	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.	Se tuvo la debida disposición durante el mes de enero pero no fue requerido para esta actividad.	Ejecutado
16	Las demás Actividades que le sean asignadas y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se realiza descargue y cargue de información a la NAS de los perfiles de Equipos Básicos de Salud de las evidencias correspondientes del mes de diciembre y enero. Se realiza verificación correspondiente de la información cargada en las bases de datos y los indicadores por parte de los perfiles de EBS de entrega de meta. Se realiza verificación de entrega de meta a los correspondientes perfiles de Equipos Básicos de Salud. Se realiza la creación de las diferentes carpetas para cargue de evidencia para cada uno del personal de EBS para cargue de información. Se realiza reporte de bases de canalizaciones a la ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA. Se crean las diferentes carpetas para hacer entrega de lista de chequeo correspondiente a las resoluciones 1078 y 1092 a secretaria de salud y gobernación. Se realiza la conformación y extrafiliación de la información de la resolución 1032 para ser reportada a Ministerio de Salud. Se realiza la creación y conformación de información de los 12 items que conforman la resolución 1032 para notificar por medio del aplicativo PISIS. Actas de entregas de biomedicos para los diferentes perfiles de EBS.	Ejecutado

JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
C.C. 1.012.441.132 de Bogota
Celular: 3102611422

PAOLA BARBOSA
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD





RECIBO DE PAGO

Fecha de pago: 10/01/2025 Hora: 15:43:18

Id Comercio: 21357 No. Terminal: 12004

Id Trx: 52507861 Id Aut: 049594

Comercio: PDP - KIOSCO-JUMBO SOACHA

Dirección: CRA 7 32 35

RECAUDO DE FACTURAS

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: Simple S a Nueva


Código convenio: 6347

Referencia de pago: 8810843754

Valor: \$495.000.0

*****ORIGINAL*****

Corresponsal bancario para Banco de Occidente. La impresión de este liquete implica su aceptación, verifique la información. Este es el único recibo oficial de pago. Requerimientos 018000 514652.

	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


1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: JOVAN ALBEIRO BARRETO	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1842/2024 prestación de servicios profesionales como ingeniero de sistemas de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, el cual se suscribió el 4 de octubre del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2024, con prórroga del 1 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: 28 de Enero / 2025		
NOMBRES Y APELLIDOS	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	
PERÍODO CONTRATO Y AÑO:	1842/2024	
FECHA DEL CONTRATO:	4 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	
PERÍODO FACTURADO:	1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:	12.000.000	
VALOR PAGADO:	1.000.000	
VALOR A PAGAR PERÍODO:	4.000.000	
	ACTIVIDADES	EJECUCIÓN
Crear un aplicativo que permita recopilar la información suministrada por los equipos básicos de salud y así mismo que permita realizar la descarga de dicha información.	Se realiza la recopilación correspondiente de la información de los formularios creados para los diferentes perfiles de Equipos Básicos De Salud, la cual se encuentra en base de datos, para entrega de evidencias y meta.	Ejecutado
Realizar el cargue a la plataforma PISIS del SISPRO la información recopilada del aplicativo de manera mensual.	Se realiza la debida actualización de los perfiles de EBS en la plataforma PISIS del SISPRO, para dar conocimiento al Ministerio de Salud, como de igual forma la actualización de los equipos en la plataforma los cuales se encuentran en operación en el mes de enero.	Ejecutado
Garantizar asistencia técnica sobre el correcto uso y diligenciamiento adecuado del aplicativo, a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se hace recopilación de la información de los diferentes formularios los cuales fueron creados para los correspondientes perfiles de Equipos Básicos De Salud, suministrando la información que realizan durante el mes de enero.	Ejecutado
Brindar soporte técnico a los equipos básicos de salud y a quien lo requiera.	Se realiza las correspondientes actualizaciones en los diferentes formularios de EBS, como los indicadores de los diferentes perfiles profesionales.	Ejecutado
Asistir a las diferentes reuniones a las que sean requerido.	Se asistió a la diferente reunión que fue convocada por parte de la gerente el día 8 de enero del 2025 por el motivo de presentación de equipos básicos de salud y p/c para la elaboración en el territorio de Soacha.	Ejecutado

3. INFORME DETALLADO	
3.1 Recurso Humano	Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarios:
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:	

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.
---	---	---


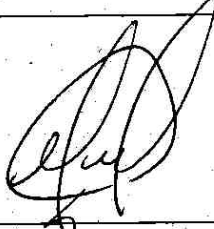



 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS


USUARIO: sistemasebs.esesoacha@gmail.com	CLAVE J10124.es
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: 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: _____ Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____ Inventarios: SI: <input type="checkbox"/> NO: <input checked="" type="checkbox"/> 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
Archivos digitales de equipos básicos de salud	Magnético	Digital	NAS	NAS

(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
JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	Nombre JEIMY TOBAR GOMEZ
Cargo/Actividad REFERENTE INGENIERO DE SISTEMAS/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 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
---	---	--

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

VISTO BUENO.

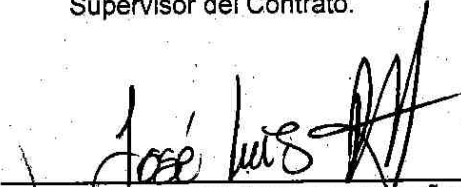
En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de ENERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR mayor de edad, identificada con la CC.1012441132, con contrato número 1842 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales como ingeniero de sistemas de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social
Finaliza por terminación CONTRATO. /

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 Almacén.


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Referente de Tecnología.


2. CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.


PAOLA BARBOSA CASTILLO
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
	MACROPROCESO: APOYO	VERSION: 01
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	FECHA: 26/11/2021	

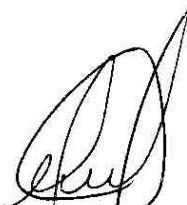
LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.441.132** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1842-2024** como **REFERENTE DE SISTEMAS** 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 periodo del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 4.000.000) 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



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 Asesor. 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**

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1.012.441.132**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1842-2024** las actividades realizadas en el periodo del **01 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 \$4.000.000.

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.	1842-2024
CONTRATISTA	JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1012441132
OBJETO CONTRACTUAL	POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO REFERENTE DE SISTEMAS APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.
FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$12.000.000
ADICIÓN	\$ 4.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 4.000.000
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 Referente de sistemas, 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 1842- 4, 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:1069833020
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Enero:23/01/2025
	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	\$ 12.000.000
	ADICION	\$4.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 12.000.000
	VALOR A GIRAR	\$ 4.000.000
	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 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: 380

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 12/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1842 prestación de servicios como ingeniero de sistemas 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: 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. CDP: 410

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	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
Total Compromiso :				\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

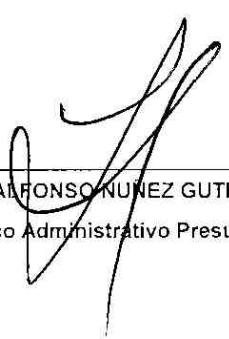
Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 410

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 12/02/2025
 Vigente Hasta: 14/03/2025
 Dependencia: GERENCIA
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1842 prestación de servicios como ingeniero de sistemas 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: Waldestrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
TOTAL:				\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00



LUIS ALFONSO NUNEZ GUTIERREZ
 Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

OBLIGACION
 174

Estado: Confirmado
 Fecha: 12/02/2025 11:24:41 AM
 CDP: 410
 RP: 380
 Tercero: 1012441132 - JOVAN ALBEIRO BARRETO AGUILAR
 Documento: 00000000010599
 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. 1842

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	\$4,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000,000.00
Total Obligacion :				\$4,000,000.00			\$4,000,000.00



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 : 00000000017632

Estado : Confirmando
 Fecha del Egreso : 14/02/2025 2:23:26 p. m.
 Beneficiario: 1012441132 BARRETO AGUILAR JOVAN ALBEIRO
 Valor: 3960000.0000
 Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : EBS RES 1032-2024 CXP ENERO DE 2025 CTO 1842

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA	Consignar: 02/14/2025	Impuesto X Mil :	\$ 0,00
Numero :	DETALLE DEL MOVIMIENTO		
	CONCEPTO	CUENTA	DEBITO
	BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00
	SERVICIOS TECNICOS	24905501	\$ 3.960.000,00
			CREDITO
			\$ 3.960.000,00
			\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009986	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
238	20250214	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000,00

Elaboró: AD1073881569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ
 Usuario Id: AD1073881569



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

17 de Febrero de 2025 7:18:00 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

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 de lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAE, 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: JOYANBARRETO
Cuenta a Debitar: 221-000051-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 3.960.000,00
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: 0
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 14/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación.

Exitosos	1	3.960.000,00
Pendientes	0	0,00
Rechazados	0	0,00
Otros	0	0,00
Todos	1	3.960.000,00

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Icono	Estado	Fecha	Valor	Beneficiario	Identificación	Producto	Valor
	Final	14/02/2025	3.960.000,00	JOYANBARRETO	832001794	PAGO DE NOMINA	3.960.000,00

