



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 038

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 01/10/2024

1. CONTRATO 1467-2024 2. AREA GESTOR COMUNITARIO EBS

3. CONTRATISTA DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA PAOLA BARBOSA

- COPIA CONTRATO
- COPIA ACTA DE INICIO
- INFORME DE ACTIVIDADES
- PAGO S.G.S.S.5
- CERT. BANCARIA
- FOR. RETEFUENTE
- INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

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

OBSERVACIONES
ENTREGA 03/12/2024.

SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA - DADELY MORALES

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: _____

OBSERVACIONES

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 Pueblo Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Ros - Gerente
--	---	---

KE



Soacha, 02 DE DICIEMBRE del 2024


CUENTA DE COBRO No.1467 - 03 ✓

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO ✓
C.C. No. 1.003.712.126 DE BOGOTÁ D.C.


RECIBIDO
FECHA: Dic 2/2024
NOMBRE: MARIÑO


La suma de (2.000.000) DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.

Por concepto: Prestación de servicios de apoyo a la gestión como Gestor Comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción, mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024, expedida el 11 de junio de 2024, por el Ministerio de Salud y Protección Social, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024. Según contrato número: 1467/2024. ✓

Consignar a la cuenta de ahorros No. 272331851 del Banco de Bogotá.

Anexo de planilla

- Número de planilla 1066918502, la cual fue pagada el día 30 de Septiembre de 2024, referente al mes de Septiembre.
- Número de planilla 1067700722, la cual fue pagada el día 1 de Noviembre de 2024, referente al mes de Octubre
- Número de planilla 1068321334, la cual fue pagada el día 26 de Noviembre de 2024, referente al mes de Noviembre.


David Enrique Mariño Mariño. ✓
C.C. 1.003.712.126 de Bogotá D.C.

Dirección: Calle 10 # 3 - 94. Urb. Colmena II, Blq 8 Apto 301.

Teléfono: +57 3052460432.

e-mail: demms13@hotmail.com / gestorcomun23ebs.esesoacha@gmail.com



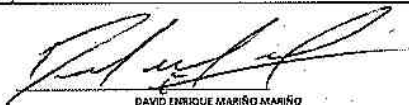
INFORME DE ACTIVIDADES.

FECHA DE ELABORACION: 02 DE DICIEMBRE DEL 2024

NOMBRES Y APELLIDOS	DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
NUMERO CONTRATO Y AÑO:	1467-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	3 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
PERIODO FACTURADO:	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.000.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1.	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorios asignados.	Se suministró la información para la realización del mapa por el Área psicosocial, del Conjunto Residencial Olivo 1, Ciudad Verde, Corregimiento 2 en la dirección Calle 17 N° 38 - 173, Comuna 6.	Ejecutado.	Formato PDF con la cartografía social del micro territorio. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
3.	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas.	Se realizaron piezas comunicativas de la jornada de salud del día 15 de Noviembre del 2024, realizada en la Fundación El Buen Samaritano, en el barrio La Cristalina en la dirección Cra. 5 Este 5 -21, Comuna 6; con el fin de realizar la convocatoria comunitaria.	Ejecutado.	Piezas comunicativas en formato de imagen de la Jornada de Salud. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4.	Realizar demanda inducida a los de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en Salud Pública.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó demanda inducida en la Jornada de Salud llevada a cabo el día 15 de Noviembre del 2024, realizada en la Fundación El Buen Samaritano, en el barrio La Cristalina, Comuna 6. Se realizó demanda inducida los días 4, 8, 9 de Noviembre del 2024, en el barrio La Cristalina, Comuna 6. Se realizó demanda inducida los días 7, 8 y 10 de Noviembre del 2024, en el barrio Altos de La Florida Sector El Retiro, Comuna 6. Se realizó demanda inducida los días 6, 13, 14 y 19 de Noviembre del 2024, en el Conjunto Olivo 1, Ciudad Verde, Corregimiento 2. 	Ejecutado.	Acta de asistencia a la jornada en formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5.	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	<ul style="list-style-type: none"> Se brinda información sobre el portafolio de servicios en la Jornada de Salud llevada a cabo el día 15 de Noviembre del 2024, realizada en la Fundación El Buen Samaritano, en el barrio La Cristalina, Comuna 6. Se informó a las familias acerca de los portafolios de servicios en el municipio en cada una de las visitas que se realizaron a los microterritorios y jornadas de identificación de riesgos poblacionales los días 4, 8, 9 de Noviembre del 2024, en el barrio La Cristalina, Comuna 6. Se informó a las familias acerca de los portafolios de servicios en el municipio en cada una de las visitas que se realizaron a los microterritorios y jornadas de identificación de riesgos poblacionales los días 7, 8 y 10 de Noviembre del 2024, en el barrio Altos de La Florida Sector El Retiro, Comuna 6. Se informó a las familias acerca de los portafolios de servicios en el municipio en cada una de las visitas que se realizaron a los microterritorios y jornadas de identificación de riesgos poblacionales los días 6, 13, 14 y 19 de Noviembre del 2024, en el Conjunto Olivo 1, Ciudad Verde, Corregimiento 2. 	Ejecutado.	Acta de asistencia territorial, de la Jornada de Salud, en formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6.	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó, el día 7 de Noviembre del 2024, canalización a la oferta de servicios ofrecidas por otros sectores institucionales del territorio, después de identificar problemáticas sociales de salud en los pobladores del barrio: Altos de La Florida Sector El Retiro, Comuna 6. Se realizó, el día 8 de Noviembre del 2024, canalización a la oferta de servicios ofrecidas por otros sectores institucionales del territorio, después de identificar problemáticas sociales de salud en los pobladores del barrio: La Cristalina, Comuna 6. Se realizó, los días 13 y 19 de Noviembre del 2024 canalización a la oferta de servicios ofrecidas por otros sectores institucionales del territorio, después de identificar problemáticas sociales de salud en los pobladores del barrio: Conjunto Olivo 1, Ciudad Verde, Corregimiento 2. 	Ejecutado.	Acta de canalización en formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
7.	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas - barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se ingresó al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS 026 en los siguientes barrios: 6 de Noviembre del 2024, Inicia el proceso de apertura y abordaje del Conjunto Residencial Olivo 1, Ciudad Verde, Corregimiento 2 en la dirección Calle 17 N° 38 - 173, Comuna 6.	Ejecutado.	PDF del Informe de abordaje del EBS 026 y el Acta de apertura territorial. Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
8.	Realizar el mapeo de georeferenciación en las cuales se evidencia fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado.	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9.	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la Jornada de Salud realizada el día 15 de Noviembre del 2024, en la Fundación El Buen Samaritano, en el barrio La Cristalina en la dirección Cra. 5 Este 5 -21, Comuna 6.	Ejecutado.	Acta de asistencia a la Jornada de Salud, en formato PDF y evidencia fotográfica en formato de imagen. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
10.	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se entregaron de forma oportuna cada uno de los productos solicitados por la referente, en las fechas estipuladas por ella.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.
11.	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.
12.	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.	Asistí a la Capacitación de Inducción y Reinducción, realizado de manera virtual, el día 7 de Noviembre del 2024.	Ejecutado.	Pieza comunicativa y pantallazo de asistencia Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13.	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 garantizó la calidad, oportunidad y suficiencia documental, según los productos solicitados.	Ejecutado.	Certificación referente coordinadora EBS.

14	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.	N/A. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
15	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Realicé el cronograma de asistencia semanal; y el formato de Registro de Viviendas pertenecientes al Conjunto Residencial Olivo I, Ciudad Verde, Corregimiento 2 en la dirección Calle 17 N° 38-173, Comuna 6.		Ejecutada.	Forma Excel de asistencia y formato de Excel del registro de viviendas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS.



DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
GESTOR COMUNITARIO
C.C. 1.003.732.126 DE BOGOTÁ, D.C.



PAOLA BARBOSA
Coordinadora Equipos básicos







Multipagos

OFC: 5183 - MP - Parque Soacha
FCH: 26/11/2024 10:26:31 AM
CAJ: PVELANDIA - PAULA VELANDIA
TER: 5183

TRANSACCION	Móvil PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	RE22647344
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	402.200.00
MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	402.200.00

194ab85710c4490bbf1891f2c7e1c6b0



Banco de Bogotá




Nº. 850.022.804-1
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO, identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 1.003.712.126 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:


Cuentas de Ahorros No. 272331851, abierta/o desde el 22/9/2022.

Se expide en Bogotá el día 27 del mes de Noviembre del año 2024 con destino a: A quien pueda interesarle


Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO



	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) **DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1003712126** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1467-2024** como **GESTOR COMUNITARIO** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$2.000.000)**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

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

Soacha, 02 de Diciembre del 2024



PAOLA BARBOSA
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1003712126**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1467-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

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

Soacha, 02 de diciembre de 2024



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



DADEL MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
 Supervisor del Contrato

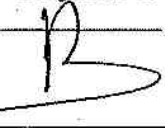
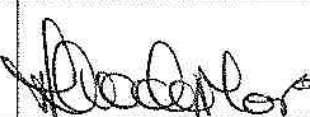
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Moiano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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 JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	02 de diciembre de 2024
CONTRATO No.	1467-2024
CONTRATISTA	DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	003.712.126
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO GESTOR COMUNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	03 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.000.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de noviembre al 30 de noviembre
VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Gestor Comunitario Coordinadora Paola Barbosa, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1467- 3, 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:	Septiembre:1066918502 octubre:1067700722 noviembre:1068321334
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	septiembre:30/09/2024 octubre:01/11/2024 noviembre:26/11/2024
	IBC:	septiembre \$ 1.300.000 octubre: \$1.300.000 noviembre:\$1.300.000
	APORTE A PENSIÓN:	septiembre: \$ 208.000 octubre: \$208.000 noviembre:\$208.000
	APORTE A SALUD:	septiembre: \$ 162.500 octubre: \$ 162.500 noviembre:162.500
	APORTE A ARL:	septiembre: \$ 31.700 octubre: \$ 31.700 noviembre:\$31.700
	RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO
VALOR PAGADO A LA FECHA		\$ 3.133.333
VALOR A GIRAR		\$ 2.000.000
SALDO POR EJECUTAR		\$ 2.866.667
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

CUENTA POR PAGAR: 15013

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 11/12/2024
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1003712126 - DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
 Proveedor: 1003712126 - DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 2101 Compromiso: 2184 Obligación: 4299
 Factura: DS0000008931 Fecha: 11/12/2024 Plazo:
 Valor: \$ 1.980.000
 Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #0000000009529)
 Detalle compromiso: Contrato No. 1467 Pago prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
 Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: NOVIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1467

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	\$ 2.000.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$ 2.000.000,00		Credito	\$ 20.000,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/12/2024	\$ 1.980.000,00

Código y nombre del rubro	Código y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$ 0,00

0

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
4299

Estado: Confirmado
 Fecha: 11/12/2024 8:44:09 a. m.
 CDP: 2101
 RP: 2184
 Tercero: 1003712126 - DAVID ENRIQUE MARIÑO MARIÑO
 Documento: 00000000009529
 EBS
 Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: NOVIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1467

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 2.000.000
Total Obligacion :				\$ 2.000.000			\$ 2.000.000

17
18

19

20

21



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 : 00000000016344

Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 11/12/2024 12:26:06 p. m.
 Beneficiario: 1003712126 MARIÑO MARIÑO DAVID ENRIQUE
 Valor: 1980000,0000
 Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001040

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 12/11/2024 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001040	24905501	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000008931	\$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4269	20241211	2.1.2.02.02.009.02	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTE PANA
 ACERO RUIZ
 Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

LICENCIADO A: [EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA] NIT [832001794-2]



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS NUEVOS	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	-------------------------

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

12 de Diciembre de 2024 4:19:30 PM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 12 de diciembre de 2024 - 3:55 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: 1040
 Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 43,922,940.00
 Número Total de Registros: 9
 Fecha de Creación del Lote: 11/12/2024
 Fecha de Aplicación: 11/12/2024
 Fecha de Envío: 11/12/2024
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 11/12/2024
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	9	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	9	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario:
 Identificación Beneficiario:
 Producto Beneficiario:
 Valor:

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Pago
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MAYERLY PARR	1010190665	24083516739	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN NICOLAS QUINT	1073708779	24099330194	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PEDRO JOSE RAMIREZ	79277217	570004670490135	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DAVID ENRIQUE MARI	1003712126	272331651	1,980,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARIANNE CAS	1022337876	24074438873	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIGSON MORA OVAL	1019027923	570481670020496	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CINDY PAOLA ANDREA	1013601059	570456870034687	8,505,735.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VERÓNICA CON	1012458234	7192014290	8,505,735.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY VIVIANA RIVE	1010013880	24137353486	8,505,735.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

20
21
22

23

24

25

26

27

28

29

30