



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: 28/09/2023

1. CONTRATO

1588 - 2024

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ

ENFERMERA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X

X

OBSERVACIONES

OK base

SUPERVISOR:

DR. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

X

FECHA DE ENTREGA

12-01-25

FIRMA

K

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

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 2025
Contrato No. 1588 DE 2024

CUENTA DE COBRO No. 05

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Cedula No. 1.020.769.821 DE BOGOTÁ

La suma de: CUATRO MILLONES de PESOS M/Cte.
(\$4.000.000).

Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA. Periodo de 1 al 31 de enero de 2025, según contrato No. 1588/2024

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. No. 455200183206 Banco Davivienda

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 32080180, fecha de pago 31-01-2025


DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
C.C. 1.020.769.821 DE BOGOTÁ
Dirección de Domicilio: TV 70 67 B SUR 75
Celular: 3102539027
Correo electrónico: dmarlynnyo.24@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE ENERO 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS:		REVISY RAMIREZ MARRERA LIZBETH	
NUMERO CONTRATO:		2024 DEL 2024	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		10 DE SEPTIEMBRE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 2024	
PROYECTO:		MISIÓN AL 30 DE ENERO 2025	
FECHA DE EJECUCIÓN:		DEL 1 AL 30 DE ENERO 2025	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		\$ 10.000.000	
VALOR ADICIÓN:		\$ 4.000.000	
VALOR A CONTRA PERIODO:		\$ 4.000.000	
OBJETO DEL CONTRATO: IMPLEMENTACIÓN DE INTERVENCIÓN PROFESIONALES COMO SUPERVISORA DEL PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE DE COORDINACIÓN CON EL COMITÉ INTERMUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE SECRETARÍA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SUCRE PARA EL MUNICIPIO DE SUCRE.			
ORDEN	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE ENTREGA
1	IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA AMBIENTES ALIMENTARIOS SALUDABLES ESCOLARES.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
2	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ÉNFASIS EN LA PREVENCIÓN DE CONSUMO DE ALIMENTOS CON ALTO CONTENIDO DE SALUDOS, AZÚCAR, GRASAS TRANS, ASÍ COMO FORMACIÓN HACIENDO PROTECTOR	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
3	DESARROLLAR CONFERENCIAS CON MUJERES GESTANTES Y LACTANTES SOBRE TACTORES MATERIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
4	CONFORMAR Y ACOMPAÑAR LAS REDES COMUNITARIAS DE APOYO A LA LACTACIÓN MATERIA Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
5	TAMPAJE DE DETECCIÓN TEMPRANA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS/VIH) EN POBLACIÓN VULNERABLE: CORDONADO HAMBRETE DE CALLE, TRAVESEROS INFORMALES, ACTIVIDADES SEXUALES PAGAS, POBLACIÓN LGBT+.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
6	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN PARA LA IDENTIFICACIÓN TEMPRANA DE FACTORES DE RIESGO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES EN LA POBLACIÓN EN GENERAL.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, TAMPAJE DE RIESGO CAMBIO VASCULAR EN ADULTOS EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y COLECCIÓN GENERAL. EN TOTAL SE REALIZARON 30 COLECCIONES Y EN EL SALÓN COMUNA VILLA ESPERANZA VACUNACIÓN HUMANA Y TAMPAJE LA RUA SE REALIZARON 8 COLECCIONES, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 4.	REPORTE INFORMATIVO EN EL CORREO Y EN LA CARPETA VERIFICAR INFORMACIÓN DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1u4tFg8_ahF6_71hWwL87CFV0G4m
7	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y RIESGOS.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, TAMPAJE DE RIESGO CAMBIO VASCULAR EN ADULTOS EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y COLECCIÓN GENERAL. EN TOTAL SE REALIZARON 30 COLECCIONES Y EN EL SALÓN COMUNA VILLA ESPERANZA VACUNACIÓN HUMANA Y TAMPAJE LA RUA SE REALIZARON 8 COLECCIONES, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 4.	REPORTE INFORMATIVO EN EL CORREO Y EN LA CARPETA VERIFICAR INFORMACIÓN DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1u4tFg8_ahF6_71hWwL87CFV0G4m
8	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO Y RIESGOS EN ADULTOS EN LAS INSTITUCIONES DE PREVENCIÓN Y/O ASISTENCIA.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZARON ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO, TAMPAJE DE RIESGO CAMBIO VASCULAR EN ADULTOS EN EL CENTRO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y COLECCIÓN GENERAL. EN TOTAL SE REALIZARON 30 COLECCIONES Y EN EL SALÓN COMUNA VILLA ESPERANZA VACUNACIÓN HUMANA Y TAMPAJE LA RUA SE REALIZARON 8 COLECCIONES, LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON EN LA COMUNA 4.	REPORTE INFORMATIVO EN EL CORREO Y EN LA CARPETA VERIFICAR INFORMACIÓN DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1u4tFg8_ahF6_71hWwL87CFV0G4m
9	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
10	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON ADULTOS MAYORES.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
11	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PRÁCTICAS SALUDABLES, AUTOCUIDADO - PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TB - IRA CON POBLACIÓN ESTUDIANTE, PADRES DE FAMILIA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
12	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LA SEXUALIDAD, LOS DERECHOS HUMANOS, SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
13	APOYAR LAS ACCIONES DE LA INSTITUCIÓN PARA EL PLAN DE ACCIÓN PARA LA REDUCCIÓN MORTALIDAD MATERNA EN EL MUNICIPIO.	PARA EL MES DE ENERO SE REALIZÓ SEMINARIO TEMÁTICO EN EL CENSO DE ENFERMEDADES CRÓNICAS Y EN LOS EVENTOS DE QUEMADURAS Y FUEGO 215	REPORTE INFORMATIVO EN EL CORREO Y EN LA CARPETA VERIFICAR INFORMACIÓN DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1u4tFg8_ahF6_71hWwL87CFV0G4m
14	COORDINACIÓN DE REDES COMUNITARIAS DE GESTANTES PARA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH, SEGURO DE ALAMARCA, LA ASISTENCIA A CONTROLES PRENATALES Y EN GENERAL EL EMPODERAMIENTO DEL PROCESO DE GESTACIÓN.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
15	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN FAMILIA PARA LA PREVENCIÓN DEL RIESGO POR TABACO, EL RIESGO POR ALCOHOLISMO Y LAS PERSONAS CON CONDICIONES DE VIOLENCIA (SEXUAL, FÍSICA, AFRODESCENDIENTES, ROMA).	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
16	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TEMAS DE GÉNERO EN PREVENCIÓN DEL EMPODERAMIENTO EN ADULTOS MAYORES, MUJERES, GÉNEROS Y REPRODUCTIVOS, ETS, MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR MEDIO DE FERRAS DE VIO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A
17	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA FORTALECER LOS PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEXUALIDAD Y LA CIDADANÍA CON ADULTOS MAYORES DE 6 A 30 AÑOS ACOMPAÑANDO EL EJERCICIO PEDRO Y DESARROLLO DEL PLAN DE LA SEXUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE LOS DESY Y PROYECTO DE VIDA.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTARÉ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	N/A

18	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
19	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EN NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES PARA LA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
20	REALIZAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN TÉRMINOS DE SER CON ESTUDIANTES DE LAS IE EN MATERNIDAD Y PATERNO, PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
21	REALIZAR BASE DE ACCIONES COLECTIVAS Y BASE DE INFORMACIÓN DE USUARIOS CRÓNICOS Y GESTANTES, IDENTIFICADOS EN LOS DIFERENTES ENTORNOS DE SALUD SEXUAL.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD PERO ESTÁ EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	N/A
22	REALIZAR LA ENTREGA DE INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL EN LOS TEMPOS QUE INDICAR EL EMLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN MEDIO FÍSICO Y DIGITAL EN LOS TEMPOS ESTABLECIDOS POR EL EMLACE OPERATIVO Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE ACUERDO CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES	EJECUTADO	REPORTE INGRESADO EN EL COMPROBANTE Y EN LA CARPETA PERSONAL EMPLEADORA DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1GZm7Xf8m7mAAed_8u8Bgrd8u4M2d8
23	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS (ESTAS SERÁN VALORADAS POR EL EMLACE OPERATIVO, NOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO PNC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUBRIDA DEL EQUIPO PNC DEL CONTRATO LINEA DE 2024	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ EL PROCESO DE VERIFICACIÓN DE INFORME DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS POR EMLACE OPERATIVO Y PNC, APOYO DEL EQUIPO PNC Y EL SUPERVISOR DE CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRÁMITE DE LA CUBRIDA DEL EQUIPO PNC DEL CONTRATO LINEA 2024	EJECUTADO	REPORTE INGRESADO EN EL COMPROBANTE Y EN LA CARPETA PERSONAL EMPLEADORA DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1GZm7Xf8m7mAAed_8u8Bgrd8u4M2d8
24	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHACQUETOS, CAMIS Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MESMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	N/A
25	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ EL ENVÍO DEL INFORME FINAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES	EJECUTADO	N/A
26	REALIZAR EL DISEÑO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS PLATAFORMAS Y FORMATOS PROPUESTOS Y SOCIALIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	SE REALIZÓ EL DISEÑO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN EN LAS PLATAFORMAS SOCIALIZADAS	EJECUTADO	N/A
27	REALIZAR Y ENTREGAR LA PÁGINA METEOROLÓGICA DE PUBLICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR.	SE REALIZÓ EL DISEÑO Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN A DESARROLLAR PARA EL MES DE ENERO	EJECUTADO	N/A
28	REALIZAR EL MONITOREO DE REPRESENTACIÓN EN LAS CLASES SE ENVIARON FICHA Y HOJA DE LA ACTIVIDAD CON EL FIN DE DETERMINAR LOS SUPLEN QUE FUE UNO ANTERIOR EN EL MUNICIPIO, Y COMO PARTE DE LAS ENTREVISTAS CONTRACTUALES.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUBRÍA CON EL SOFTWARE DE MONITOREO	EJECUTADO	N/A
29	EL USO ADECUADO DEL SOFTWARE DE REPRESENTACIÓN PERMITIRÁ RECOLECTAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA EN TIEMPO REAL, INFORMES ADMINISTRATIVOS DENTRO DEL PROCESO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	PARA EL MES DE ENERO, NO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD DADO QUE NO SE CUBRÍA CON EL SOFTWARE DE REPRESENTACIÓN	EJECUTADO	N/A
30	OTRAS ACTIVIDADES EJECUTADAS	PARA EL MES DE ENERO, SE REALIZÓ ACOMPAÑAMIENTO A LA ACTIVIDAD CENTRO DE EDUCACIÓN ZOC Y SE REALIZÓ JORNADA DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO EN LA COMUNA 4	EJECUTADO	REPORTE INGRESADO EN EL COMPROBANTE Y EN LA CARPETA PERSONAL EMPLEADORA DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ https://drive.google.com/drive/folders/1GZm7Xf8m7mAAed_8u8Bgrd8u4M2d8

DESY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
C.C. 1.420.716.011
CARGO: EMPLEADORA
TELÉFONO: 310200127
EMAIL: desyher@pnc.20@gmail.com

KATHERINE HERRERA
APOYO EMLACE OPERATIVO PNC

MONICA TATIANA LOPEZ GONZALEZ
APOYO EMLACE OPERATIVO PNC





RAZÓN SOCIAL :	DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ ✓
IDENTIFICACIÓN:	CC-1020769821 ✓
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-01-30
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-02-06
FECHA DE PAGO:	2025-01-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO CAJA SOCIAL BCSC
PERÍODO PENSIÓN:	2025-01
PERÍODO SALUD:	2025-01
NÚMERO PLANILLA:	32080180
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	32080180
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	860066942	COMPENSAR-EPIS	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 237.500	\$ 237.500
231001	800227940	COLFONDOS	1	\$ 1.900.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 304.000	\$ 304.000
14-11	890803760	ARL SURA	1	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.300	\$ 46.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 587.800	\$ 587.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/03/2025
----------------------------------	------------



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

30 enero 2025 9:07 pm

DIRECCIÓN IP: 181.53.12.157

NÚMERO DE TRANSACCIÓN

APII5030326058288872

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN

8872EKX5

NOMBRE DEL COMERCIO	ASOPAGOS
NIT DEL COMERCIO	9998605023278
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	\$587.800,00
VALOR DEL IMPUESTO	\$0,00
REFERENCIA DE PAGO	32080180
FECHA DE LA SOLICITUD	30 enero 2025
REFERENCIA 1	10.10.11.80
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1020769821
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	1230915930
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de seguridad Social Integrado
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *****9162

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato	
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO		ACTA DE ENTREGA	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL		PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	
		CODIGO: A-THAP-F002	
		VERSION: 01	
		FECHA: 16/06/2022	

INFORMACIÓN GENERAL		
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro de Contrato: 1588 de 2024		
Objeto del contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>X</u> Terminación anticipada: Traslado:	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 de enero de 2025	5:	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución de la prórroga del contrato 1588 del 2024 realice durante el mes de enero 30 acciones de información para la identificación temprana de factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles en la población en general, 30 acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y MCYEVS, 30 acciones de información y educación para la promoción de prácticas saludables, autocuidado y MCYEVS incluido tamizaje de riesgo cardio vascular en adultos de las instituciones de protección y/o geriátricos y se realizaron 4 acciones de la estrategia pare (plan de aceleración reducción mortalidad materna) en el municipio, igualmente se realizó acompañamiento en el centro de escucha en el salón comunal san Rafael II sector de la comuna 4 y se realizó jornada de limpieza y embellecimiento en la comuna 4 , para un total de 94 actividades de las 62 programadas para el contrato.
2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO
3.1 Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:
3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:

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	CODIGO: A-THAP-F002
	PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO	VERSION: 01
	SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL	FECHA: 16/06/2022

N/A

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

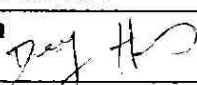
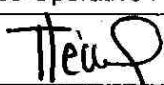
Carné: X Chaqueta: ☒ Bata: ☐ Dosímetro: ☐ Chaleco brigadista: ☐

Inventarios: SI: ☐ NO: ☒

Otros: NA

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE			

(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
Nombre DEISY KATHERINE HERRERA HERNÁNDEZ	Nombre KATHERIN ARIZA HERRERA	Nombre TATIANA LEÓN GONZALEZ
Cargo/Actividad ENFERMERA	Cargo/Actividad Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC
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		E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO		Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE LAS SEDES	CODIGO: A-THAP-F002
PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO			VERSION: 01
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL			FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

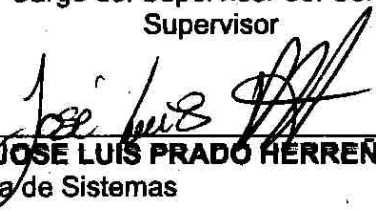
En la Ciudad de Soacha, a los 31 días del mes de enero del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista Deisy Katherine Herrera Hernández mayor de edad, identificado con la CC 10.20.769.821 con contrato 1588/2024 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA finaliza por terminación del 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. MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
Cargo del Supervisor del Contrato
Supervisor


4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Área de Sistemas


2. DIEGO SIERRA
Apoyo Gestión Documental


1. MONICA TATIANA LONG GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC

Nota: El Paz y salvo debe firmarse en orden ascendente partiendo de la firma No. 1.

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
---	---	--



**LA SUSCRITA ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.020.769.821 ejecutó el 100% de las actividades a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 1588-2024**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA."

Qué, la referente Francy Mamanché Cuarán de Atención Primaria en Salud - APS del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC de la Secretaría de Salud de Soacha revisó las evidencias en medio electrónico y físico del Equipo PIC Contrato No. 1862, y remitió el valor global para la factura del mes de ENERO de 2025 por valor total de \$380.040.000. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 28 de enero de 2025), corresponde al perfil de ENFERMERO la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$4.000.000) para el período **DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025** periodo 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 los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Febrero 10 de 2025



MONICA TATIANA LEÓN GONZALEZ

ENLACE OPERATIVO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS

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 César Peñaloza	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

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE**, identificado con Cédula de Ciudadanía No.1.020.769.821, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1588 -2024** las actividades realizadas en el periodo DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

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, 03 febrero 2025


MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD

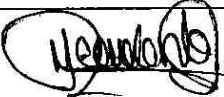
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 10 2025
CONTRATO No.	1588
CONTRATISTA	HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.020.769.821
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SOACHA DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA – SECRETARIA DE SALUD Y LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	9/10/2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12/31/2024
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA:	HASTA EL 31 DE ENERO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$19.000.000
VALOR ADICIÓN	\$4.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$23.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR A GIRAR	\$4.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social No. 32080180 pagada el 1/31/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de Enero que se estableció por secretaria de salud. De acuerdo con la certificación de actividades emitido por el Enlace Operativo Tatiana León González y Apoyo Enlace Operativo Katherine Ariza Herrera, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado y conforme al cuadro valores pago mes enero/2025 perfiles PIC, correo electrónico enviado por Francy Mamanché Cuarán -- líder APS de la Secretaría de Salud de Soacha, valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista. Los soportes reposan en la NAS.

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: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
		VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.900.000
	NO. DE PLANILLA:	32080180
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$304.000
	VALOR PAGADO SALUD:	\$237.500
	VALOR PAGADO ARL:	\$46.300
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$23.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$19.000.000
	VALOR A GIRAR	\$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD	
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	Maria Victoria Herrera Roa Gerente



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 493

Estado: Confirmado
 Fecha del documento: 19/02/2025
 Dependencia: Gerencia
 Concepto: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1588 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
 Tercero: 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
 Nro. GDP: 469

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 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

Elabora: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 469

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 19/02/2025

Vigente Hasta: 21/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago Adición y Prorroga Contrato No. 1588 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024

Ordenador: Waldestrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.02	001	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	\$ 4.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.000.000,00
TOTAL:				\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206523

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16286**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 20/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Proveedor: 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 469 **Compromiso:** 493 **Obligación:** 299
Factura: DS0000010100 **Fecha:** 20/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$3,960,000
Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010712)
Detalle compromiso: Pago Adicion y Prorroga Contrato No. 1588 Servicios Profesionales como Enfermero (a) Jefe Según Contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO: ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1588

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
124 73130210 - HONORARIOS - PIC			Debito	\$4,000,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$4,000,000.00		Credito	\$40,000.00
CUOTAS				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	20/02/2025	\$3,960,000.00		
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

299

Estado: Confirmado
 Fecha: 20/02/2025 2:48:26 PM
 CDP: 469
 RP: 493
 Tercero: 1020769821 - DEISY KATHERINE HERRERA HERNANDEZ
 Documento: 00000000010712
 Observaciones: PIC, CXP A DIC. 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
 PAGO, ENERO DE 2025
 CONTRATO 2024 No. 1588

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 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

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS
M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 20 febrero 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017713

Consecutivo : 000000000017713 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 20/02/2025 4:15:01 p. m. Valor : \$ 3.960.000,00
Beneficiario 1020769821 HERRERA HERNANDEZ DEISY KATHERINE
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001116 Numero Nota: 00000001116
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/20/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	1020769821	11100627	\$ 0,00	\$ 3.960.000,00
COMODIN	1020769821	24905501	\$ 3.960.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001116				

FACTURAS AFECTADAS

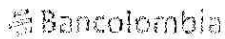
Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010100	\$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
319	20250220	2.4.5.03.02	VIGENCIAS ANTERIORES CONTRATO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.000.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

ELABORADO POR: JULIO CESAR PEÑALOZA
ACERO RUIZ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



Sucursal Virtual Empresas



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

25 de Febrero de 2025 8:04:14 AM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 25 de febrero de 2025 - 7:50 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: 1116
 Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 116,721,004.00
 Número Total de Registros: 35
 Fecha de Creación del Lote: 20/02/2025
 Fecha de Aplicación: 20/02/2025
 Fecha de Envío: 20/02/2025
 Número de Secuencia: A
 Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 20/02/2025
 Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	Rechazados	Otros	Todos
35	0	0	35

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

1	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
2	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
3	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
4	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
5	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
6	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
7	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
8	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
9	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
10	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
11	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
12	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
13	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
14	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
15	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
16	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
17	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
18	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
19	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
20	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
21	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
22	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
23	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
24	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
25	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
26	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
27	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
28	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
29	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
30	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
31	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
32	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
33	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
34	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400
35	20	000	ADRIANA EVERTON DE AC	ADRIANA EVERTON DE AC	11672100400	832001794	11672100400	11672100400	11672100400

