



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: 15/03/2023

1. CONTRATO

0231-2025

2. AREA

PIC

3. CONTRATISTA

LUZ MIREYA MELO ALVARADO

GESTOR (BACHILLER)

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

SEK0006
203
R2
24362709

X
X

OBSERVACIONES

OK GAE

SUPERVISOR:

Dra MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

✓
X

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

23-04-25

MR.

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

23-4-26

AB

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 Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

SOACHA, 09 ABRIL 2025
CTO 0231 DE 2025

CUENTA DE COBRO NO. 02

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

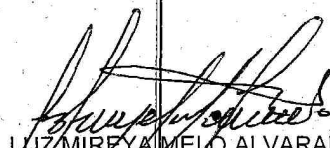
DEBE A

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Cedula No. 52.158.395 DE BOGOTÁ

LA SUMA DE: (\$1.932.800) UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE. POR CONCEPTO OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA., PERIODO DE 1 AL 20 DE MARZO DE 2025, SEGÚN CONTRATO NO. 0231-2025.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS Nro. 033059122 de Banco Bogotá.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 1071412911, fecha de pago 31 de marzo de 2025.



LUZ MIREYA MELO ALVARADO
C.C. 52.158.395 de Bogotá
Dirección: Cra 12 No. 6C-99
Teléfono: 3214792630
CORREO: almireya24@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 09 DE ABRIL 2025					
NOMBRES Y APELLIDOS:			LUZ MIREYA MELO ALVARADO		
NUMERO CONTRATO:			0231 DEL 2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:			15 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2025		
PRORROGA:			HASTA EL 20 DE MARZO 2025		
FECHA DE EJECUCION:			1 DE MARZO 2025 HASTA EL 20 DE MARZO DE 2025		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$ 3.100.000		
VALOR ADICION:			\$ 1.992.800		
VALOR A CORRIR PERIODO:			\$ 1.992.800		
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.					
ITEM	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	REALIZADA	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	REALIZAR EL APOYO DE APERTURA DE ESPACIOS EN EL MUNICIPIO PARA LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN ANIMAL.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LAS APERTURA DE CADA JORNADA REALIZADA Y ASISTIDA.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
2	REALIZAR LA ADECUADA TOMA DE INFORMACIÓN Y REGISTRO DEL ANIMAL QUE SEA VACUNADO.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ: INFORMACION Y REGISTRO DE LAS JORNADAS DE: CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 3 Y CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 5, BARRIO VILLAS DE SANTA ROSA, BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA, CONJUNTO RESIDENCIAL AMAPOLA CV, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTEA II, BARRIO VILLA CLARA, BARRIO LA MAGDALENA, CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNA I, CONJUNTO RESIDENCIAL EVOLUCION, CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA III, CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRADE I, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS I Y II, BARRIO LEON XIII, SECTOR CAPITALINAS, BARRIO F.N.A., CONJUNTO RESIDENCIAL ARRAYAN CV.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
3	APOYAR EL DILIGENCIAMIENTO DEL CARNE DE VACUNACIÓN Y LA ENTREGA RESPECTIVA A QUIEN CORRESPONDA		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ: DILIGENCIAMIENTO EN LAS JORNADAS DE: CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 3 Y CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 5, BARRIO VILLAS DE SANTA ROSA, BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA, CONJUNTO RESIDENCIAL AMAPOLA CV, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTEA II, BARRIO VILLA CLARA, BARRIO LA MAGDALENA, CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNA I, CONJUNTO RESIDENCIAL EVOLUCION, CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA III, CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRADE I, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS I Y II, BARRIO LEON XIII, SECTOR CAPITALINAS, BARRIO F.N.A., CONJUNTO RESIDENCIAL ARRAYAN CV.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
4	HACER UN USO ADECUADO DEL SOFTWARE DONDE SE REGISTRA LA VACUNACIÓN, ASÍ COMO DE LAS BASES DE DATOS Y DEMÁS INFORMACIÓN PROPIA DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ EL ADECUADO USO DEL SURVEY AL MOMENTO DE SUBIR LA INFORMACION DE LAS MASCOTAS EN LAS DIFERENTES JORNADAS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
5	UNA VEZ ENTREGADO EL INFORME DE ACTIVIDADES Y LAS EVIDENCIAS ÉSTAS SERÁN VALIDADAS POR LOS REFERENTES DE APOYO DEL EQUIPO-PIC Y EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA EL RESPECTIVO TRAMITE DE LA CUENTA DEL EQUIPO PIC DEL CONTRATO 1862 DE 2024.		PARA EL MES DE MARZO SE CARGARON LAS EVIDENCIAS CORRESPONDIENTES	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
6	REALIZAR LA ENTREGA DE EQUIPOS BIOMÉDICOS, CHAQUETAS, CARNE Y OTROS ELEMENTOS QUE LE SEAN ENTREGADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONTRATO, UNA VEZ FINALICE EL MISMO, EN CASO DE PÉRDIDA Y/O DAÑO DE LOS MISMOS, DEBERÁ RESPONDER POR LOS MISMOS.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ SE REALIZARA ENTREGA CORRECTAMENTE.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
7	AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁ ENTREGAR INFORME FINAL CONSOLIDADO QUE CONTEMPLE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION DE ACUERDO CON LA LÍNEA TÉCNICA GENERADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ LA CORRESPONDIENTE ENTREGA DE ARCHIVOS EN EL TIEMPO ESTIMADO.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing
8	APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO.		PARA EL MES DE MARZO SE REALIZÓ: DEMANDA INDUCIDA EN LAS JORNADAS DE: CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 3 Y CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 5, BARRIO VILLAS DE SANTA ROSA, BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA, CONJUNTO RESIDENCIAL AMAPOLA CV, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTEA II, BARRIO VILLA CLARA, BARRIO LA MAGDALENA, CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNA I, CONJUNTO RESIDENCIAL EVOLUCION, CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA III, CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRADE I, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS I Y II, BARRIO LEON XIII, SECTOR CAPITALINAS, BARRIO F.N.A., CONJUNTO RESIDENCIAL ARRAYAN CV.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1kXmV8wLtl-b_KvLr7sURHQBVlwaOOEb7uspesharing

LUZ MIREYA MELO ALVARADO
CC 52.158.395 DE Bogotá
TELÉFONO: 321 478 2630
EMAIL: almireya24@gmail.com

LADY KATHERINE ARIZA HERRERA
APOYO ENLACE OPERATIVO PIC

MONICA TATIANA LEON GONZALEZ
ENLACE OPERATIVO PIC



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACIÓN
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-31, 04:51:29 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Número Planilla: 1071412911
Referencia pago (PIN): 8823010554

Periodo Cotización: marzo de 2025 Periodo Servicio: marzo de 2025

PAGADO 30/03/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Documento	CC52158395
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1

II. DETALLE DEL APORTANTE

Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Novedades														Pensiones		Salud		Riesgos		Cajas			Parafiscales		Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Subido Cotizante	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC		VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	VAC	V

III. TOTALES

IBCF Pensión	\$ 949.000	IBCF Salud	\$ 949.000	IBCF Riesgos	\$ 949.000	IBCF Cajas	\$ 0	Aportes Pensión	\$ 151.900	Aportes Salud	\$ 118.700	Aportes Riesgos	\$ 23.200	Aportes Cajas	\$ 0	Aportes SENA	\$ 0	Aportes ICBF	\$ 0	Aportes ESAP	\$ 0	Aportes Min Educación	\$ 0	(Incapacidades, Licencias, Salarios a Favor) EPS	\$ 0	Incapacidades ARP	\$ 0	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	\$ 293.300	TOTAL INTERESES DE MORA	\$ 0	TOTAL FINAL	\$ 293.800
--------------	------------	------------	------------	--------------	------------	------------	------	-----------------	------------	---------------	------------	-----------------	-----------	---------------	------	--------------	------	--------------	------	--------------	------	-----------------------	------	--	------	-------------------	------	--------------------------------	------------	-------------------------	------	-------------	------------



TRANSACCIÓN APROBADA

Comprobante de la transacción
8823010554-202503-441808

Referencia / PIN

8823010554

Periodo de cotización

202503

Numero aprobación (CUS)

1373452238

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 293.800

Fecha de pago

2025-03-30 22:56:21.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)

NUEVO PAGO

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César 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	

INFORMACION GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUZ MIREYA MELO ALVARADO	1:	
Área: PIC SOACHA	2:	
Nro. de Contrato: 0231-2025		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: Traslado: _____	4:	
Fecha de diligenciamiento: (20 MARZO 2025)	5: PAZ Y SALVO	

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL
DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0231-2025 EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON: 26 ACTIVIDADES DE LAS CUALES 7 FUERON APERTURAS: APERTURA BARRIO OLIVOS II- 2° SECTOR, APERTURA BARRIO OLIVOS I, APERTURA SALON COMUNAL BARRIO LA DESPENSA, APERTURA COLISEO LEON XIII, APERTURA CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, CARGUE DE INFORMACION EN LAS (27) JORNADAS DE: BARRIO VILLA JULIANA, BARRIO SANTO DOMINGO, COLISEO LEON XIII, BARRIO VILLA FLOR, BARRIO EL PROGRESO (2), BARRIO LLANOS DE SOACHA, CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO (CIUDAD VERDE), CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE, BARRIO LOS PINOS, BARRIO LEON XIII - 2° SECTOR, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA FLORIDA II SECTOR, BARRIO LEON XIII 2° SECTOR, BARRIO JUAN PABLO 2° SECTOR 4° ETAPA, BARRIO UBATE, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, BARRIO MINUTO DE DIOS (2), BARRIO SAN MARTIN, BARRIO CRISTALINA, BARRIO MALABAR, BARRIO LA ISLA, APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO: BARRIO VILLA JULIANA, BARRIO SANTO DOMINGO, COLISEO LEON XIII, BARRIO VILLA FLOR, BARRIO EL PROGRESO (2), BARRIO LLANOS DE SOACHA, CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO (CIUDAD VERDE), CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE, BARRIO LOS PINOS, BARRIO LEON XIII - 2° SECTOR, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA FLORIDA II SECTOR, BARRIO LEON XIII 2° SECTOR, BARRIO JUAN PLABLO 2° SECTOR 4° ETAPA, BARRIO UBATE, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, BARRIO MINUTO DE DIOS (2), BARRIO SAN MARTIN, BARRIO CRISTALINA, BARRIO MALABAR, BARRIO LA ISLA. MARZO SE REALIZARON 17 ACTIVIDADES EN JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 3 Y CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 5, BARRIO VILLAS DE SANTA ROSA, BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA, CONJUNTO RESIDENCIAL AMAPOLA CV, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTEA II, BARRIO VILLA CLARA, BARRIO LA MAGDALENA, CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNA I, CONJUNTO RESIDENCIAL EVOLUCION, CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA III, CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRANDE I, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS I Y II, BARRIO LEON XIII, SECTOR CAPITALINAS, BARRIO F.N.A., CONJUNTO

Elaboró Joao Enrique Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cerdas 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	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

INFORMACIÓN GENERAL

Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUZ MIREYA MELO ALVARADO

Área: PIC SOACHA

Nro. de Contrato: 0231-2025

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACT CONFORMIDAD CON EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1862 DE 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNI

Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Terminación anticipada: Traslado: ☐

Fecha de diligenciamiento: (20 MARZO 2025)

1. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 0231-2025 EN EL MES DE FEBRERO SE REALIZARON: 26 ACTIVIDADES DE LAS CUALES 7 FUERON APERTURAS: APERTURA BARRIO OLIVOS II- 2° SECTOR, APERTURA BARRIO OLIVOS I, APERTURA SALON COMUNAL BARRIO LA DESPENSA, APERTURA COLISEO LEON XIII, APERTURA CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, CARGUE DE INFORMACION EN LAS (27) JORNADAS DE: BARRIO VILLA JULIANA, BARRIO SANTO DOMINGO, COLISEO LEON XIII, BARRIO VILLA FLOR, BARRIO EL PROGRESO (2), BARRIO LLANOS DE SOACHA, CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO (CIUDAD VERDE), CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE, BARRIO LOS PINOS, BARRIO LEON XIII - 2° SECTOR, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA FLORIDA II SECTOR, BARRIO LEON XIII 2° SECTOR, BARRIO JUAN PABLO 2° SECTOR 4° ETAPA, BARRIO UBATE, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, BARRIO MINUTO DE DIOS (2), BARRIO SAN MARTIN, BARRIO CRISTALINA, BARRIO MALABAR, BARRIO LA ISLA, APOYAR LAS ACCIONES DE DEMANDA INDUCIDA A LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN EN EL TERRITORIO: BARRIO VILLA JULIANA, BARRIO SANTO DOMINGO, COLISEO LEON XIII, BARRIO VILLA FLOR, BARRIO EL PROGRESO (2), BARRIO LLANOS DE SOACHA, CONJUNTO RESIDENCIAL MANZANO (CIUDAD VERDE), CENTRO COMERCIAL PRADO VERDE, BARRIO LOS PINOS, BARRIO LEON XIII - 2° SECTOR, BARRIO SAN ANTONIO, BARRIO LA FLORIDA II SECTOR, BARRIO LEON XIII 2° SECTOR, BARRIO JUAN PLABLO 2° SECTOR 4° ETAPA, BARRIO UBATE, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTOS DEL NOGAL, CONJUNTO RESIDENCIAL SAN CARLOS, BARRIO MINUTO DE DIOS (2), BARRIO SAN MARTIN, BARRIO CRISTALINA, BARRIO MALABAR, BARRIO LA ISLA. **MARZO** SE REALIZARON 17 ACTIVIDADES EN JORNADA DE VACUNACION CANINA Y FELINA CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 3 Y CONJUNTO RESIDENCIAL ZAPAN 5, BARRIO VILLAS DE SANTA ROSA, BARRIO EL TUSO LA ESMERALDA, CONJUNTO RESIDENCIAL AMAPOLA CV, CONJUNTO RESIDENCIAL ALTEA II, BARRIO VILLA CLARA, BARRIO LA MAGDALENA, CONJUNTO RESIDENCIAL FORTUNA I, CONJUNTO RESIDENCIAL EVOLUCION, CONJUNTO RESIDENCIAL ALEGRIA III, CONJUNTO RESIDENCIAL TERRAGRANDE I, CONJUNTO RESIDENCIAL CAMINOS I Y II, BARRIO LEON XIII, SECTOR CAPITALINAS, BARRIO F.N.A., CONJUNTO RESIDENCIAL ARRAYAN CV. CON EL BIOLOGICO RABICAN, CON LOS DIREFENTES LOTES 247, 257 Y 258 EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO.

2. PERSONAL E INVENTARIO A CARGO

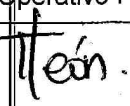
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

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

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: 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: ____ Chaqueta: <u>X</u> Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____ Inventarios: SI: ☒ NO: ☐ Otros: 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
EVIDENCIA CARPETA	DRIVE	DRIVE	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 LUZ MIREYA MELO ALVARADO	Nombre KATHERINE ARIZA HERRERA	Nombre MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
Cargo/Actividad Digitador	Cargo/Actividad Apoyo Enlace Operativo PIC	Cargo/Actividad 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 César 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 20 días del mes de MARZO 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 LUZ MIREYA MELO ALVARADO, mayor de edad, identificado con la CC 52.158.395 de Soacha con contrato número 231 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 TERMINACION 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. DIEGO SIERRA

Auxiliar Administrativo de Almacén

3. JOSÉ LUIS PRADO HERREÑO

Área de Sistemas

2. CHARLES GONZALEZ

Apoyo Gestión Documental

1. MONICA TATIANA LEÓN GONZÁLEZ
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) **LUZ MIREYA MELO ALVARADO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.158.395** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 231-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 ESE 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 marzo de 2025 por valor total de **\$170.516.684**. Que el valor correspondiente por perfiles en cuadro de distribución de pago de las actividades realizadas a demanda. (Correo Electrónico el día 27 de marzo de 2025), corresponde al perfil de DIGITADOR la suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE (**\$1.932.800**) para el periodo **DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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, abril 10 de 2025.


MONICA TATIANA LEON 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 CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA	CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL	VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	PERSONA NATURAL	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) **LUZ MIREYA MELO ALVARADO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.158.395, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **231 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 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 **\$1.932.800**

Soacha, 10 de abril 2025

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO R.
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
 Del 1 al 9 de marzo 2025

Martha Jeannette Rubio Paez

MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO EN LA SALUD
 Del 10 al 20 de marzo 2025

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
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

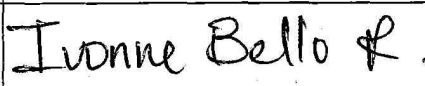
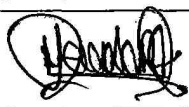
Formato:
**INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRACTUAL PERSONA
NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F
002
VERSION: 01
FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	ABRIL 10 DE 2025
CONTRATO No.	231-2025
CONTRATISTA	LUZ MIREYA MELO ALVARADO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.158.395
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR COMUNITARIO TÉCNICO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA FASE DE ZONOSIS 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 ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	2/15/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	2/28/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 20 DE MARZO 2025
PRORROGA:	HASTA EL 20 DE MARZO 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.100.000
VALOR ADICIÓN	\$1.932.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$5.032.800
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE MARZO 2025 AL 20 DE MARZO 2025
VALOR A GIRAR	\$1.932.800
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.

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
	PROCESO: GESTIÓN JURIDICA	
	SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	
		CÓDIGO: A-JURCON-F 002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1071412911 pagada el 3/30/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de febrero 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 marzo/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		
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:		\$949.000
	NO. DE PLANILLA:		1071412911
	VALOR PAGADO PENSIÓN:		\$151.900
	VALOR PAGADO SALUD:		\$118.700
	VALOR PAGADO ARL:		\$23.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO		\$5.032.800
	VALOR PAGADO A LA FECHA		\$3.100.000
	VALOR A GIRAR		\$1.932.800
	SALDO POR EJECUTAR		\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO R. JEFE DE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Del 1 al 9 de marzo 2025		
FIRMA SUPERVISOR			
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	MARTHA JEANNETTE RUBIO PAEZ PROFESIONAL ESPECIALIZADO DEL AREA DE LA SALUD Del 10 al 20 de marzo 2025		
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: 16778

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 23/04/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Proveedor: 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 559 **Compromiso:** 581 **Obligación:** 806
Factura: DS0000010525 **Fecha:** 23/04/2025 **Plazo:**
Valor: \$1.913.472
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000011154)
Detalle compromiso: Pago adicion y prororga contrato No. 0231 servicio gestor comunitario (tecnico) según contrato Interadministrativo No. 1862 de 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO GESTOR COMUNITARIO
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0231 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125 73130211 - SERVICIOS - PIC			Debito	\$1.932.800,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1.932.800,00		Credito	\$19.328,00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	23/04/2025	\$1.913.472,00

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


ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

806

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025

Estado: Confirmado
Fecha: 23/04/2025 1:07:36 p. m.
CDP: 559
RP: 581
Tercero: 52158395 - LUZ MIREYA MELO ALVARADO
Documento: 00000000011154
Observaciones: PIC.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SEGÚN CONTRATO 1862 DEL 2024
COMO GESTOR COMUNITARIO
PAGO: DEL 1 DE MARZO AL 20 DE MARZO DE 2025
CONTRATO: 0231 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$1.932.800	\$0	\$0	\$1.932.800
Total Obligacion :				\$1.932.800			\$1.932.800

Nombre reporte : PSRPGObligacion

Página 12/16
Usuario: AD1023362964

UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS
PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 23 abril 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO**Número : 000000000018237**

Consecutivo : 000000000018237 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 23/04/2025 2:06:57 p. m. Valor : \$ 1.913.472,00
Beneficiario 52158395 MELO ALVARADO LUZ MIREYA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001146 Numero Nota: 00000001146
Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 04/23/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 1862 PIC SOACHA 2024	52158395	11100627	\$ 0,00	\$ 1.913.472,00
COMODIN	52158395	24905501	\$ 1.913.472,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001146				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010525	\$ 1.913.472,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
804	20250423	2.4.5.02.09.07	EXCEDENTES CONVENIO PIC 1862 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.932.800,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]



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

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

24 de Abril de 2025 11:35:41 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 24 de abril de 2025 - 10:18 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: 1146
Cuenta a Debitar: 22100006464 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 49,994,653.00
Número Total de Registros: 19
Fecha de Creación del Lote: 23/04/2025
Fecha de Aplicación: 23/04/2025
Fecha de Envío: 23/04/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 23/04/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	16	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	3	☐
Otros	0	☐
Todos	19	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GILLY NATALY NEUQU	1073721637	24142867420	1,522,125.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIEGO ALEJANDRO CA	1026300057	166942396	3,935,250.00	RAPPYPAY	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN GABRIEL RODRI	79969007	2300204670	3,549,150.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA MARIA RINCON G	1031122338	111150391984	2,574,000.00	BANCO FALABELLA S.A.	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DILAN STIVEN CACER	1030701457	24103946816	2,574,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA MARIA GUTIER	40329882	570456870073602	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILA STEFANY PUL	1073715715	622001377	3,069,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA TERESA TELLE	52163155	550488411016048	3,069,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FERNANDO QUIR	79842679	16800039081	1,913,472.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAMILO IGNACIO RON	1000705957	88791814	3,663,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NUBIA PALACIOS CA	39671682	143310860	2,574,000.00	BANCO BBVA	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYERLLY KATERINE	1073695066	550476200071324	2,178,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANE LEADHY CAROL	1073675606	570456870058835	1,913,472.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ MIREYA MELO AL	52158395	330591227	1,913,472.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA EMILCE GOME	53891012	52571406608	2,574,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA PAOLA ROBAYO	53007094	550488419987851	2,574,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

