E.S.E. Hospital Nivel II Julio Cesar Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 1097 2. AREA Administrativa

3. CONTRATISTA Maria Teresa Prado Chacon

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA CAROLINA [illegible] GUARDRON

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

E.S.E. Hospital Nivel II Julio Cesar Peñaloza

RECIBIDO
FECHA: 29-08/24
HORA: 3:46 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1648

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	Sep 9124	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Avila - Referente Gestión Documental	Claudia Pueblo Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 26 DE AGOSTO DE 2024

CUENTA DE COBRO N. 1099-01

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO – ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001194-2

1. DEBE A
MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON C.C. No. 37547210

La suma de: **($2.500.000) DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

Por concepto **PRESTACION DE SERVICIO COMO TECNICO ADMINISTRATIVO PARA PROCESOS ASISTENCIALES DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA,** SEDE **SAN MATEO** durante el periodo comprendido del **23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024** contrato número **1099-2024.**

Consignar a la cuenta de ahorros No. 048600061617 **DAVIVIENDA**
Anexo planilla mes de Julio Pin de seguridad social No.8631676598 Fecha de pago de 24/07/2024
Anexo Planilla mes de Agosto Pin de seguridad social No. 8631706507 Fecha de pago 26/08/2024

MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
CC 37547210

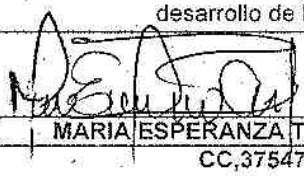
SOACHA CUNDINAMARCA 27 DE AGOSTO DE 2024

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE EJECUCION: 23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO DE 2024

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
NUMERO CONTRATO:	1099 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	23 DE JULIO AL 22 DE OCTUBRE 2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	2,500,000
VALOR A COBRAR PERIODO	2,500,000

ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	CUMPLIMIENTO
1	Cumplir a cabalidad con las actividades y capacitaciones planeadas por la empresa para lograr el objetivo del presente contrato y cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion	Se participo actividades y capacitaciones porgramadas por la institucion.	Ejecutado
2	Cumplir con las estrategias de evaluacion de los procesos que determine la institucion.	Se realizan actividades que dan cumplimiento a las estrategias programadas por el referente de area.	Ejecutado
3	Realizar las actividades de cargue y digitacion de la informacion y velar por agilizacion de procesos y calidad en el dato.	Se realizo verificacion de calidad del dato de los usuarios asignados por el referente de area.	Ejecutado
4	Realizar la digitacion de PAI 2.0 COVID 19.	se realiza la digitacion 355 de la cual no se encontraba en registro diario de usuarios de archivo 2021.	Ejecutado
5	Realizacion de cargue de usuarios vacunados a plataforma PAI 2.0.	durante la vigencia no se realiza el cargue de usuarios a la plataforma pai web,sin embargo se estuvo el la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
6	Realizar informes de vacunacion teniendo en cuenta la calidad del dato, cuando el contratista sea asignado.	Durante la vigencia no se realizo informe de vacunacion, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
7	Asistir a brigadas, campañas, programas y demas actividades que establezca la institucion y brindar el apoyo requerido por el supervisor.	Durante la vigencia no se realizo asitencia a brigadas, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
8	Realizar rotaciones en las diferentes sedes de acuerdo a la programacion socializada por la entidad.	Durante la vigencia no se realizo rotacion en las sedes, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
9	Fomentar, promover y promulgar los deberes y derechos de los usuarios dentro de las actvidades.	Durante la vigencia no se realizo promocion de los deberes y derechos ya que no se tiene contacto con usuarios, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado

10	Dar estricto cumpliento al tiempo ofertado y ofrecido por el contratista en su propuesta dada a la planeacion operativa, asistencial y asignacion de citas a los usuarios generada por la empresa en razon a la misma.	Durante la vigencia se cumplio con el tiempo ofertado en la propuesta dada a la planeacion operativa. Se realiza apoyo citas de ecografias y pediatria.	Ejecutado
11	Controlar los procesos del sistema informado oportunamente los los incovenientes que se precenten.	Durante la vigencia se informo al referente de area los inconvenientes presentados con la plataforma PAI WEB 2.0	Ejecutado
12	Apoyo a generacion de informe y cruce de base datos para la subgerencia de servicio de salud cuando se requiere.	Durante la vigencia no se realizo apoyo a generacion de informe y cruce de base datos para la subgerencia de servicio de salud, sin embargo se estuvo en la disposicion para realizarlo.	Ejecutado
13	Tener la disponibilidad fines de semana y brigadas cuando sea requerido.	Durante el periodo ejecutado no se presento apoyo en brigadas,se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado
14	Realizar actividades del plan de gestion documental como son : organización, foliacion y conservacion de la documentacion que tiene a cargo.	Se realizo la organización y archivo de consentimientos informados de usuarios vacunados contra COVID-19 de **NOVIEMBRE 2021** Para un total de **133** carpetas, **19** cajas (a partir de la 9) y folios **26.033**	Ejecutado
16	Las demas actividades que le sean asignadas y esten acordes con la naturaleza de objeto contractual.	Durante el periodo ejecutado no se presentaron actividades fuera del contexto, sin embargo, se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado
17	Participar de las actividades de gestion ambiental y poner en practica el contenido de las capacitaciones de manera integral de residuos, conductas basicas de bioseguridad, limpieza y desinfeccion del hospital verde y todas aquellas que surgan en el desarrollo de las actividades.	Durante el periodo ejecutado no se presentaron actividades de gestion ambienta, sin embargo, se estuvo en disponibilidad para realizarlas.	Ejecutado



MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
CC,37547210

Scotiabank COLPATRIA

Punto pago

RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 26/08/24 **Hora:** 05:33:11 p.m.

Id comercio: 20270 **No. Terminal:** 10779

Id Trx: 33749494 **Id Aut:** 008401

Comercio: PDP - KIOSCO-EXITO 20 DE JULIO

Direccion: CLL 21 S 5A 34

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASOPAGOS

referencia: 8600937392

Valor: $ 402.200

*****ORIGINAL*****

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este recibo o comuníquese a los Tel. en Bogotá 7561616 o gratis en el resto del país 018000-522222.

	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
	CC-37547210
IA O SUCURSAL:	0
IA O SUCURSAL:	0
ÓN REPORTE:	2024-08-27
PAGO:	2024-09-04
	2024-08-27
I:	BANCO COLPATRIA
N:	2024-08
	2024-08
\:	8631706507
S:	1
AGO (PIN):	8600937392
	I

			ÚMERO ILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	03/10/2024

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA ESPERANZA TIRADO CHACON
IDENTIFICACIÓN:	CC-37547210
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-08-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-05
FECHA DE PAGO:	2024-07-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO COLPATRIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8631676598
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8600937392
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 162.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 208.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.700	$ 31.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 402.200	$ 402.200

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	04/09/2024