	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: 09/08/2023

1.CONTRATO 1208-2024 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA HEIDY TATIANA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza RECIBIDO FECHA: 30/08/24 HORA: FOLIOS: Firma:

SUPERVISOR: MARTHA RUBIO

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION	✓		
PAZ Y SALVO	Imsm		
LIQUIDACION		2-09-24	

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
	Pagado 3/24	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 28 de agosto del 2024

CUENTA DE COBRO 1208 -1

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ

C.C. No. 1.073.700.816

La suma de:**($ 1.120.000) Un millones ciento vente mil pesos m/cte.**

Por concepto de prestar servicios de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE GESTION PRIMARIA DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUPIPOS BASICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMINETO DE LA SALUD Y LA ATENCION INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL-HIGIENISTA
durante el periodo comprendido del **15 agosto al 28 de agosto del 2024**. Según contrato número 1208 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. **24087199617** Banco caja social
Numero de planilla **9471097936** la cuales fueron canceladas el día 26 de agosto del 2024.

HEIDY TATIANA GUTIERREZ
C.C. 1.073.700.816 de SOACHA
Dirección CLL22 A Nº 02-33 ESTE
Teléfono 3123839911
e-mail: tatispeque14@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	**28/08/2024**
	INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE:	HEIDY TATIANA GUTIERREZ GUTIERREZ
NUMERO CONTRATO:	1208/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	15/AGOSTO 2024 AL 28/AGOSTO 2024
FECHA DE EJECUCION:	15/AGOSTO 2024 AL 28/AGOSTO 2025
VALOR TOTAL DE CONTRATO	$1,120,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$1,120,000

ITE	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Para el mes de Agosto continuamos en el mismo microterritorio por ende no se realiza mapeo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF soporte de canalización de personas sin aseguramiento Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en la ficha de caracterizacion familiar.	Ejecutado	Base excel en carpeta en drive y la NAS
4	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el contexto salud y los	Se suministro la información en la ficha de caracterizacion familiar.	Ejecutado	Base excel en carpeta en drive y la NAS
5	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	Base excel en carpeta en drive y la NAS
6	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizacónes pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciónes Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
8	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

9	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en	Se brindó educación en salud	Ejecutado	Base excel en carpeta en drive y la NAS
10	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Canalizaciónes Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	se realiza seguimiento	Ejecutado	PDF sopórte de canalizaciones Evidencia en carpeta de drive y la NAS
13	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información de indicadores a través de formulario google	Ejecutado	PDF pantallazo del registro del formulario y la certificacion de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	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 ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	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	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	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	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	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.	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Cuidar las zonas verdes 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,	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

HEIDY TATIANA GUTIÉRREZ
HIGIENE ORAL

JEIMY VARGAS HURTADO
COORDINADOR DE EQUIPOS

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073700816		GUTIERREZ GUTIERREZ HEIDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22a #02-09este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3123839911	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-08	2024-08	867588258	9471880762	N	2024/09/05	2024/08/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$360,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,166,432	$186,600			$1,166,432	$145,800			$0	$0			$1,166,432	$28,400		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,166,432	$186,600			$1,166,432	$145,800			$0	$0			$1,166,432	$28,400		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,166,432	$186,600			$1,166,432	$145,800			$0	$0			$1,166,432	$28,400		$0	$0
1	CC	1073700816	GUTIERREZ HEIDY	230301	3	($133,568)	($21,400)	EPS002	3	($133,568)	($16,700)		0	$0	$0	14-11	3	($133,568)	($3,300)	0	$0	$0
2	CC	1073700816	GUTIERREZ HEIDY	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	$31,700	0	$0	$0
Total	Afiliados(1)					$1,166,432	$186,600			$1,166,432	$145,800			$0	$0			$1,166,432	$28,400		$0	$0

en línea

Resumen General de Pago

RALES DEL APORTANTE

ón	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
		GUTIERREZ GUTIERREZ HEIDY TATIANA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22a #02-09este	SOACHA-CUNDINAMARCA	3123839911	No

RALES DE LA LIQUIDACION

o	Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
24-08	867588258	9471880762	N	2024/09/05	2024/08/26	BANCO CAJA SOCIAL	0	$360,800

DE PAGO

	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
TRADORAS: 1)				1	$186,600	$0	$0	$186,600
	230301	800,224,808	8	1	$186,600	$0	$0	$186,600
TRADORAS: 1)				1	$28,400	$0	$0	$28,400
	14-11	890,903,790	5	1	$28,400	$0	$0	$28,400
TRADORAS: 1)				1	$145,800	$0	$0	$145,800
TAL	EPS002	800,130,907	4	1	$145,800	$0	$0	$145,800
				1	$360,800	$0	$0	$360,800

Banco Caja Social

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
26 agosto 2024 8:50 am

DIRECCIÓN IP 179.51.107.149

NÚMERO DE TRANSACCIÓN
APII4239324205707316

NÚMERO DE CONFIRMACIÓN
7316DBFZ

NOMBRE DEL COMERCIO	APORTES EN LINEA
NIT DEL COMERCIO	9999001472382
CÓDIGO DEL SERVICIO	99000
VALOR DE LA TRANSACCIÓN	$360.800,00
VALOR DEL IMPUESTO	$0,00
REFERENCIA DE PAGO	9471880762
FECHA DE LA SOLICITUD	26 agosto 2024
REFERENCIA 1	179.51.107.150
REFERENCIA 2	CC
REFERENCIA 3	1073700816
CÓDIGO DE LA TRANSACCIÓN (CUS)	867588258
CICLO DE LA TRANSACCIÓN	2
DESCRIPCIÓN DEL PAGO	Pago de la Planilla de aportes con clave 9471880762
CUENTA ORIGEN	Cuentamiga *******9617