	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	1319-2024	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES		TRABAJADORA SOCIAL

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA/ DADELY MORALES

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

2020

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

Ajgo

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

FECHA DE ELABORACION:	31/12/2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
NUMERO CONTRATO:	1319/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	28 DE AGOSTO AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	18.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS 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. 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 el plan de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	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 sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	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	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	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 primario o complementario y telemedicina).	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
8	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	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, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	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 los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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 Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizo seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

14	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 a través de formulario google	Ejecutado	Certificacion por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
15	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
16	Realizar tamizaje de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de las brigadas realizadas los dias 07/12/24 en el Pinar	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
19	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
20	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 reuniones este mes de diciembre pero estuve en disposicion de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
21	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud. para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
22	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	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, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

OLGA ROSAURA MARQUINEZ TEJADA
TRABAJO SOCIAL

Coordinadora Equipos basicos

Soacha, diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO 1319 -04

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
C.C. No. 39.556.757

La suma de:($ 4.600.000) Cuatro millones seiscientos mil pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios como PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Por las actividades realizadas durante el periodo comprendido **del 28 de noviembre al 27 de diciembre del 2024**. Según contrato número 1319 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 22108444260 Banco Bancolombia

Numero de planilla 9476471552 la cual fue cancelada el día 25 de noviembre del 2024
Numero de planilla 9477969583 la cual fue cancelada el día 10 de diciembre del 2024

OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
C.C. 39.556.757 de Girardot
Dirección CL 13 A 9 -69
Teléfono 3157673542
e-mail: olgarosaura@gmail.com

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 39556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13#9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157671542	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	1074869341	9476471552	1	2024/12/13	2024/11/25	NEQUI	0	$274,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,606	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$274,900	$0	$0	$274,900

2024/11/25 04:36 PM

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 39556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13AN9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157673542	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-11	10748469341	94764715S2	1	2024/12/13	2024/11/25	NEQUI	0	$274,900

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)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
1	CC	39556757	MARQUINEZ OLGA		0	$0	$0	43027	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$44,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M9047881

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 274.900,00

Fecha

25 de noviembre de 2024 a las 04:28 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

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 29556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 12A#9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157673542	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1113953002	94779695B3	1	2025/01/16	2024/12/10	NEQUI	0	$274,900

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)					$0	$0			$1,840,000	$220,800			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
1	CC 29556757	MARQUINEZ OLGA		0	$0	$0	EAS027	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$44,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0

2024/12/09 09:04 PM

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 39556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13A#9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157673542	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1113953002	947706583	I	2025/01/16	2024/12/10	NEQUI	0	$274,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$274,900	$0	$0	$274,900

2024/12/09 09:04 PM

← Comprobante

Movimiento hecho en:

Nequi

Número de referencia

M14202098

Pago realizado

Pago en

Aportes En Linea

¿Cuánto?

$ 274.900,00

Fecha

09 de diciembre de 2024 a las 08:58 p. m.

¿Preguntas? Ve al menú Movimientos en la app Nequi y reporta un problema.

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 39556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13A#9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157673542	Na

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	23658431	94710028327	1	2024/10/15	2024/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$274,900

RESUMEN DE PAGO

CONCEPTO	CODIGO	NIT	DV	# COTIZANTES	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SANCIONES E INCREMENTOS	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$44,900	$0	$0	$44,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$44,900	$0	$0	$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$230,000	$0	$0	$230,000
FONDO DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA	EAS027	800,112,806	2	1	$230,000	$0	$0	$230,000
TOTAL				1	$274,900	$0	$0	$274,900

Grupo AVAL

Emitido por la Red por este Canal

PAGO DE PLANILLAS

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	02/09/2024
Hora	10:39:15
Terminal	388486
Cod. Convenio	1878
Comercio	512941
No aprob Banco	668831
Referencia	9471028327
No aprob Pinpad	000000123160
Valor	$274,900
Tarjeta de Venta	CREDITO PAGOS CAJA

Linea de atencion Nacional
01 8000 512825 Opción 2 Email
correspbcolfenval@an-contacto.co

BANCO DE OCCIDENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA DE COLOMBIA

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 39556757		MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 13A#9-69	SOACHA-CUNDINAMARCA	3157673542	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	23658431	94710238327	I	2024/10/15	2024/09/02	BANCO DE OCCIDENTE	0	$274,900

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
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
1	CC 39556757	MARQUINEZ OLGA		0	$0	$0	EASOIT	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-11	30	$1,840,000	$44,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$0	$0			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES

La salud es de todos

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	39556757	MARQUINEZ	CETARES	OLGA	ROSAURA	2024-11	FERRONALES	COTIZANTE
CC	39556757	MARQUINEZ	CETARES	OLGA	ROSAURA	2024-03	FERRONALES	BENEFICIARIO

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FERRONALES	11/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	06/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	05/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	04/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	03/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2024	0	COTIZANTE	Pago con cotización
FERRONALES	02/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2024	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FERRONALES	08/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud ADRES



La salud es de todos

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FERRONALES	11/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

ADRES

Administradora de los Recursos del Sistema
General de Seguridad Social en Salud
ADRES

La salud es de todos

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FERRONALES	02/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2017	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2016	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	05/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	09/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	08/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	07/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	06/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FERRONALES	05/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	04/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	03/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	02/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	01/2014	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	12/2013	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	11/2013	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FERRONALES	10/2013	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

Información importante:

El campo "Observación *" denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

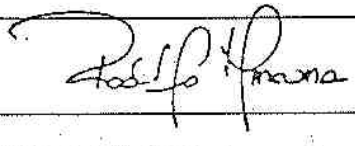
Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

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

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	1319-2024
CONTRATISTA	OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	39.556.757
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL COMPLEMENTARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	28 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	27 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**$18.400.000**
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	28 de noviembre al 27 de diciembre del año 2024
VALOR A GIRAR	**$4.600.000**
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Trabajadora social, Coordinadora **Jeimmy Vargas**, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1319- 4, Planilla de Pago de seguridad social con su respectivo soporte de pago, Informe de actividades, Certificación del Coordinador de Equipos Básicos y las respectivas evidencias del cumplimiento de las actividades contractuales especificas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS. al valor a girar estipulado para el periodo certificado.

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

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Noviembre: 9476471552 Diciembre: 9477969583
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Noviembre:25/11/2024 Diciembre:13/12/20242
	IBC:	Noviembre:$1.840.000 Diciembre:$1.840.000
	APORTE A PENSIÓN:	Noviembre:$0 Diciembre:$0
	APORTE A SALUD:	Noviembre:$230.000 Diciembre:$230.000
	APORTE A ARL:	Noviembre:$44.900 Diciembre:$44..900
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$18.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$13.800.000
	VALOR A GIRAR	$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DELSUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	**DADELY MORALES MENDEZ** Subgerente de Administrativo y Financiero	
FIRMA SUPERVISOR		

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.556.757.** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1319-2024** como **TRABAJO SOCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

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

Soacha, 31 de diciembre del 2024

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

E.S.E. 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 JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES,** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **39.556.757,** ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1319-2024** las actividades realizadas en el período del **28 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DE 2024,** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de $4.600.00

Soacha, 31 de diciembre de 2024

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

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Supervisor del Contrato

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 **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS**	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01** **FECHA: 16/06/2022**

1. INFORMACIÓN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1319/2024 Por concepto de prestar servicios profesionales como complementarios para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción salud y mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio del 2024 por el ministerio de salud y protección social, como Trabajador Social el cual se suscribió el 28 de Agosto del 2024 y hasta el 27 de Diciembre del 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: x Retiro: ___ Traslado:___	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE NOVIEMBRE DE 2024	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE ELABORACION:	**31 DE DICIEMBRE 2024**
	INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE:	OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
NUMERO CONTRATO:	1319 DE 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	28/08/2024 HASTA EL 27/12/2024
FECHA DE EJECUCION:	28 DE NOVIEMBRE 2024 HASTA EL 27 DE DICIEMBRE 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	18,400,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4,600,000

ITEM	**ACTIVIDAD**	**DESARROLLO**	**EJECUCION**	**EVIDENCIA**
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS 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. Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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

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 el plan de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS	Evidencia
5	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 sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
6	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	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
7	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 primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS	
8	Realizar el marcaje de georreferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georreferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad, pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas carpeta en drive y la NAS	Evidencia en

	administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.				
9	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, Bloc de Notas carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
10	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 los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
11	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 Planes de cuidado en carpeta en drive y la NAS	Evidencia
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA, Bloc de Notas carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA, Bloc de Notas carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
14	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 a través de formulario Google	Ejecutado	Certificación por sistemas carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
15	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 carpeta en drive y la NAS	Evidencia en

16	Realizar tamizaje de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad, pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de las brigadas realizadas los días 07/12/24 en el Pinar	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
20	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
21	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 reuniones este mes de diciembre, pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS

	según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud. para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.			
23	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes, pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA, Bloc de Notas carpeta en drive y la NAS Evidencia en

3. INFORME DETALLADO

3.1 Recurso Humano Si [ ] No [X] En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

	USUARIO: trabajosocial10ebs.esesoacha@gmail.com	CLAVE: O39556.ese

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario:
NINGUNO

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: SI Chaleco: ____ Bata: ____ Dosímetro: ____ Chaleco brigadista: ____

Inventarios: SI: [ ] **NO:** [X]

Otros: CHAQUETA-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
FORMATO PLANES DE CUIDADO	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	132	132
CARTOGRAFÍA	Magnético	Carpeta / Digital	1	4

E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS**	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01** **FECHA: 16/06/2022**

(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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES	**Nombre** JEIMY VARGAS HURTADO	**Nombre** JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad Profesional Trabajado Social Equipos Básicos	**Cargo/Actividad** **COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD**	**Cargo/Actividad** TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma	**Firma**	**Firma**

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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 **PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO** **SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	Formato **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS**	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01** **FECHA: 16/06/2022**

VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de DICIEMBRE del año 2024, 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 OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES mayor de edad, identificado con la CC 39.556.757, con contrato número 1319 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales como complementarios para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción, mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social como Trabajador Social. Finaliza por terminación de 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. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
Supervisor del Contrato.

4. CHARLES GONZALEZ
Auxiliar Administrativo de Almacén.

3. DEYBER ALFONSO BECERRA
Referente de Tecnología.

2. DIEGO SIERRA
Referente de Gestión Documental.

JEIMY VARGAS HURTADO
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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: 15866

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	26/12/2024				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 39556757 - OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES				
Proveedor:	39556757 - OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	2099	**Compromiso:**	2040	**Obligación:**	5161
Factura:	DS0000009747	**Fecha:**	26/12/2024	**Plazo:**	
Valor:	$ 4.554.000				
Valor en letras:	CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.				
Observaciones:	CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010352)				
Detalle compromiso:	Contrato No. 1319 Pago prestación de servicios profesionales como complementarios para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. EBS				
Detalle comprobante:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS. PAGO:28 NOVIEMBRE A 27 DICIEMBRE DE 2024 CONTRATO DEL 2024 No. 1319				

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266	73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$ 4.600.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 4.600.000,00		Credito	$ 46.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	26/12/2024	$ 4.554.000,00

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

ELABORO: MONICA MARIA MARTINEZ MARTINEZ

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

OBLIGACION
5161

stado: Confirmado
echa: 26/12/2024 6:48:16 p. m.
DP: 2099
P: 2040
ercero: 39556757 - OLGA ROSAURA MARQUINEZ CETARES
ocumento: 00000000010352
bservaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO:28 NOVIEMBRE A 27 DICIEMBRE DE 2024
CONTRATO DEL 2024 No. 1319

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.1 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.600.000	$ 0	$ 0	$ 4.600.000
			Total Obligacion :	**$ 4.600.000**			**$ 4.600.000**

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

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2
CARRERA 2 # 12 - 38 SAN MARCOS
TEL: 729 39 22

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017133

Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/12/2024 7:32:31 a. m.
Beneficiario: 39556757 MARQUINEZ CETARES OLGA ROSAURA
Valor: 4554000,0000
Valor en letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001087

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCOLOMBIA
Numero : **Consignar :** 12/27/2024 **Impuesto X Mil :** $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	11100623	$ 0,00	$ 4.554.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001087	24905401	$ 4.554.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009747	$ 4.554.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5031	20241227	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.600.000,00

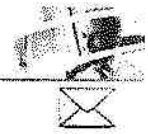
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



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 | AY

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

30 de Diciembre de 2024 8:19:46 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 7:37 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:	1087
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	113,867,510.00
Número Total de Registros:	29
Fecha de Creación del Lote:	27/12/2024
Fecha de Aplicación:	27/12/2024
Fecha de Envío:	27/12/2024
Número de Secuencia:	A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	27/12/2024
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	29	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Todos	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
1	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	NELLY MARITZA ARCI	1110542139	94446331417	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULEIMA ISABEL GAR	2000016644	66287345013	8,505,735.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JINETH ROCIO FORER	1024565147	89515183532	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOEL CHAYANEE TOSA	1090505825	91272637861	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA PAULA GONZAL	1000135997	52536136550	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA MARCELA MART	1032409282	29000002235	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015726	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YOLANDA PATRICIA V	1010165164	52572771547	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ELIZABETH YURANY A	1023917295	23700129756	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA TATIANA BARR	1030608159	24179051491	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OLGA ROSAURA MARQU	39556757	22108444260	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LINA ALEJANDRA EST	1018204728	22106855530	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KATERINE ISABEL GO	1045678278	92500009954	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	HEYDI LIZETH HERNA	1012400872	10000012856	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA PATRICIA P	39672605	55255751017	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	17	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VALENTINA MURILLO	1032494725	91248450601	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	18	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ANGELICA MARIA GAL	1022950961	52596068430	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	19	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY ANGELICA PE	30395476	22100005966	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	20	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	JOHN FREDDY BLANCO	1024566490	22173435391	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
1	☐	21	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MONICA ARANDA MIR	52222401	22172839472	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS