



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 06/12/2024

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

1. CONTRATO	1562-2024	2. AREA	FISIOTERAPEUTA
3. CONTRATISTA	LUISA FERNANDA DÍAZ PISA		31/12/2024

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **RODOLFO RAFAEL MIRANDA / DADELY MORALES MÉNDEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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



Soacha, Diciembre 31 de 2024

CUENTA DE COBRO 1562-4

**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**LUISA FERNANDA DIAZ PISA
C.C. No. 1012437258**

La suma de: (\$ 4.600.0000) cuatro millones seiscientos mil pesós m/cte.

Por concepto de prestar servicios de Prestación de servicios profesionales como fisioterapeuta 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. Durante el periodo comprendido del 01 al 31 de Diciembre de 2024. Según contrato número 1562 /2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 261378483 Banco de Bogotá

Número de planilla 9477960731 la cual fue cancelada el día 19 de Diciembre del 2024.

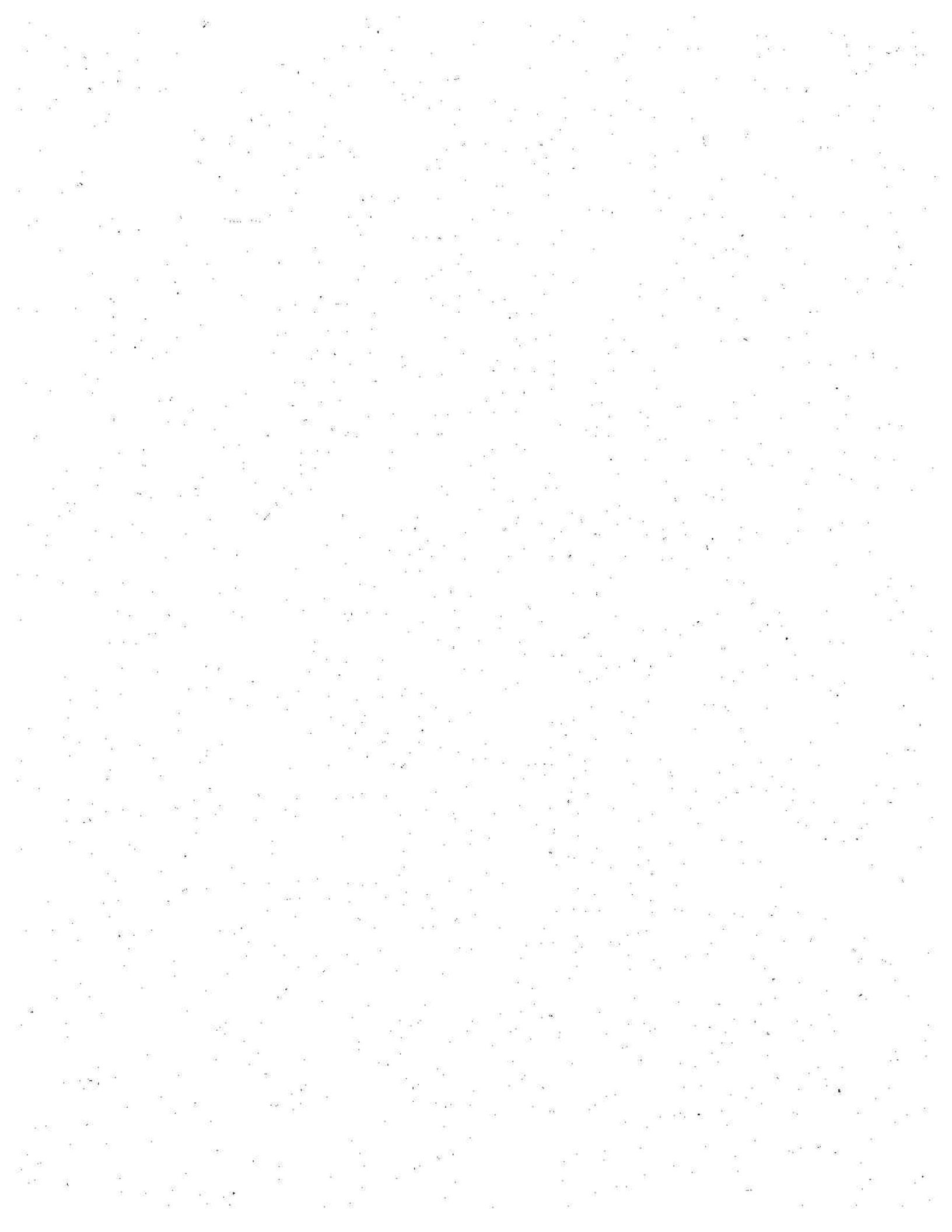
Número de planilla 9479144679 la cual fue cancelada el día 19 de Diciembre del 2024.

C.C. 1012437258 de Bogotá

Dirección CI 19 # 9-21

Teléfono 319498177

e-mail: terapeuta04ebs.esesoacha@gmail.com

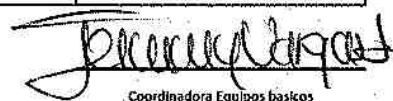


FECHA DE ELABORACION:	31 de Diciembre de 2024
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LUISA FERNANDA DÍAZ PISA
NÚMERO CONTRATO:	1562/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCIÓN:	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	18'400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4'600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCIÓN	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.	No se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, 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 canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	Realizar el mapeo 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 disposición de hacerlo	Ejecutado	NA. 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	Se realizaron remisiones al servicio de urgencias	Ejecutado	PDF Activación de ruta 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 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 realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificación 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 disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No fui convocado a brigadas pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA 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 pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A 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 según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñalosa y el Ministerio de Salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
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 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
25	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se dió respuesta a las PQR en el territorio asignado	Ejecutado	PDF Acta de respuesta a PQR Evidencia en carpeta en drive y la NAS


 LUISA FERNANDA DIAZ PIZA
 FISIOTERAPEUTA


 Coordinadora Equipos Básicos

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal
CE 107243758	DIAZ FIALOUSA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL
Dirección		Exonerado SQA e ICBF	Exonerado SQA e ICBF
CLL 19b N 2-22		3174981177	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION			
Periodo	Clave	Planilla	Planilla
2024-12	20241190743968812	47914679	
Pago	Limite	Fecha	Pago
2024/12/19	2025/01/16	2024/12/19	2024/12/19
Banco	Valor	569.300	
BANCO AV VILLAS			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Nb.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Limite	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte
1	CE 107243758	DIAZ FIALOUSA FERNANDA (1 Afiliados)	230201	30	\$1,840,000	\$294,400	\$294,400	EP5002	30	\$1,840,000	\$230,000	0	14-11	\$1,840,000	\$44,900	0	14-11	\$1,840,000	\$44,900	0	14-11	\$1,840,000	\$44,900
Total	Afiliados(1)				\$1,840,000	\$294,400				\$1,840,000	\$230,000			\$1,840,000	\$44,900			\$1,840,000	\$44,900			\$1,840,000	\$44,900



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICBF
CC 1012407238		DUAZ PISA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	CLL 15a N 9-22	SOACHA-CUNDINAMARCA	3194981377	Nº
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12		2024121910239588112	9479144079	1	2025/01/16	2024/12/19	BANCO AV VILLAS	0	\$569,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES-MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900	
ARL SUVA	14-11	890,903,790	5	1	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,807	4	1	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000	
TOTAL				1	\$569,300	\$0	\$0	\$569,300	





COMPROBANTE PAGO PLANILLA ASISTIDA PILA

Número de Identificación del Aportante / Pin Único
10172437258

Valor a Pagar \$ **569300**

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección.
PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla
94791144679

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección.
PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información: Apto Lda

Período de Cotización a Pagar: Apto Lda

ESTADO DE ESTE INFORMACIÓN DEPENDE EN EL COMPROBANTE YA CONECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR OBTENIDO POR USTED EN EL SISTEMA, RECIERDE QUE ESTE SEÑAL EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA, RECIERDE QUE ESTE SEÑAL EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN CONSERVADO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

VR PAGADUR: **569300.00** LINEA **1**
NOMBRE: **APORTES EN LINEA**

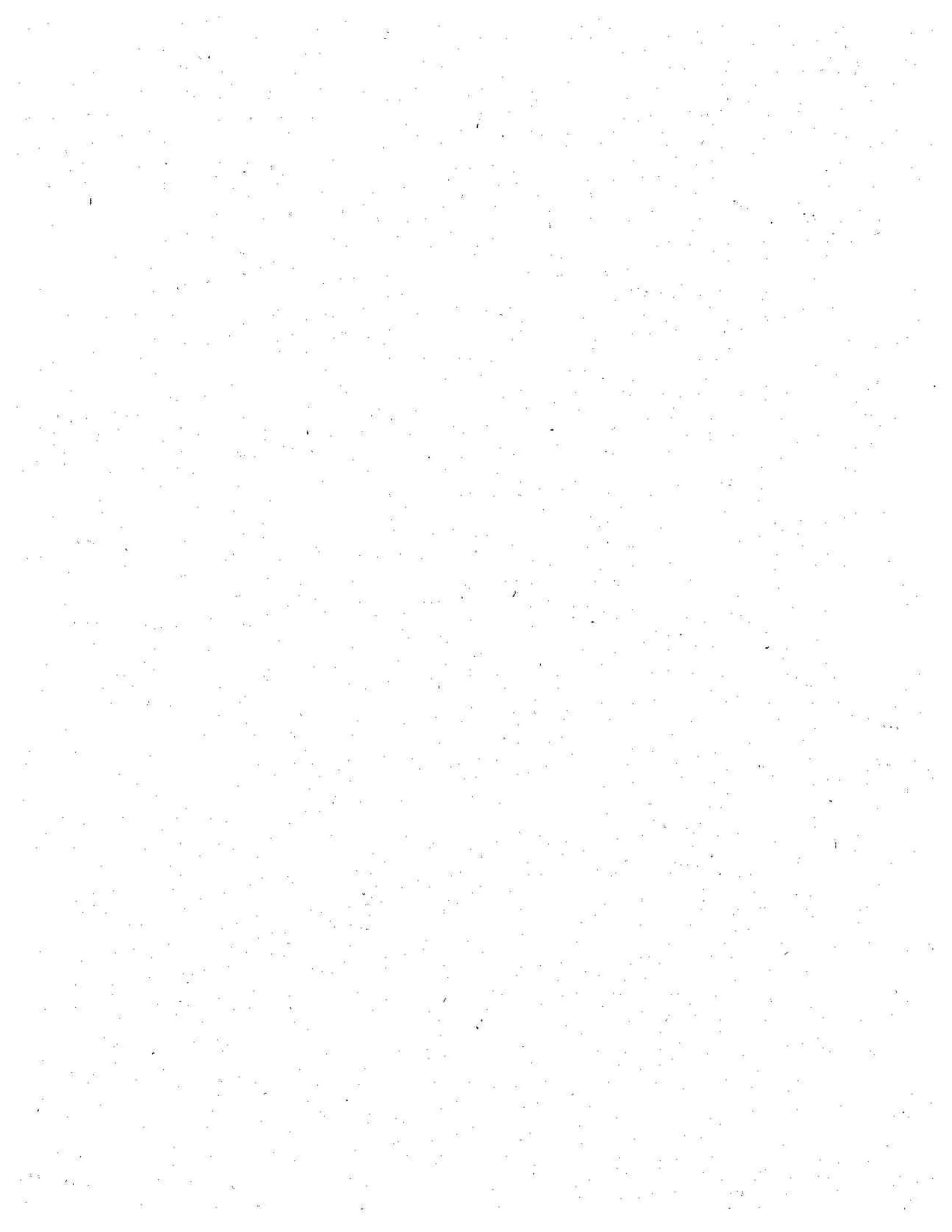
FEAUC: **1**
ID: **1012437258**
Fecha Aplicación: **19000101** PIN: **0**
Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.



DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SFENA e ICBF	
CC 1012437358		PAZ PISA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 190 N 5-22	BOGOTÁ-CUNDINAMARCA	3145081177	NO	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Dias-Mora	Valor	
2024-11	2024-11	6472940791	I	2024/12/13	2024/12/19	BANCO AV VILLAS	6	\$271,200	

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
		PAZ PISA LUISA (1 Afiliados)			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200
		Compte de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200
		Ciudad: BOGOTÁ Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200
1	CC 1012437358	PAZ PISA LUISA	202001	30	\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200
Total		Afiliados(1)			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200			\$1,840,000	\$271,200

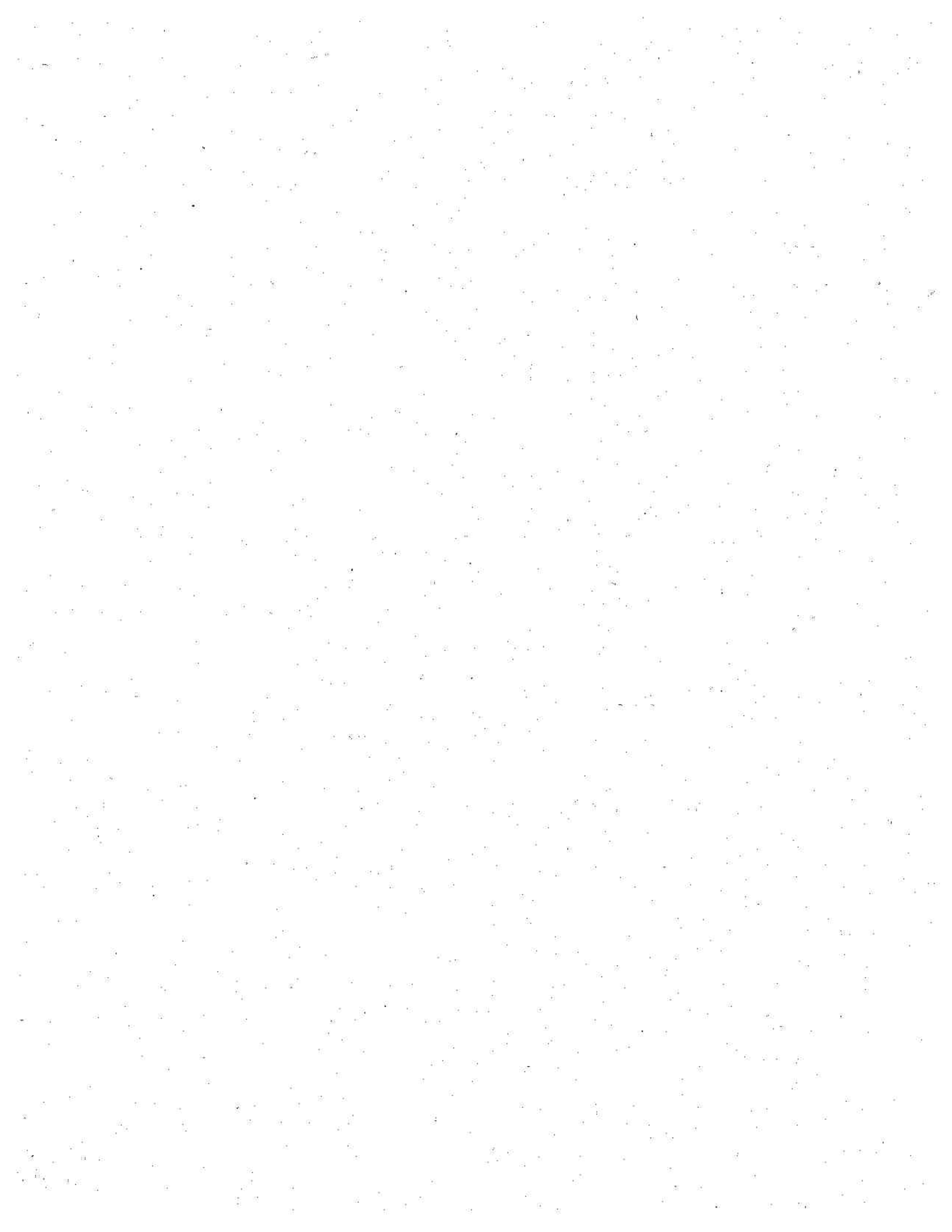


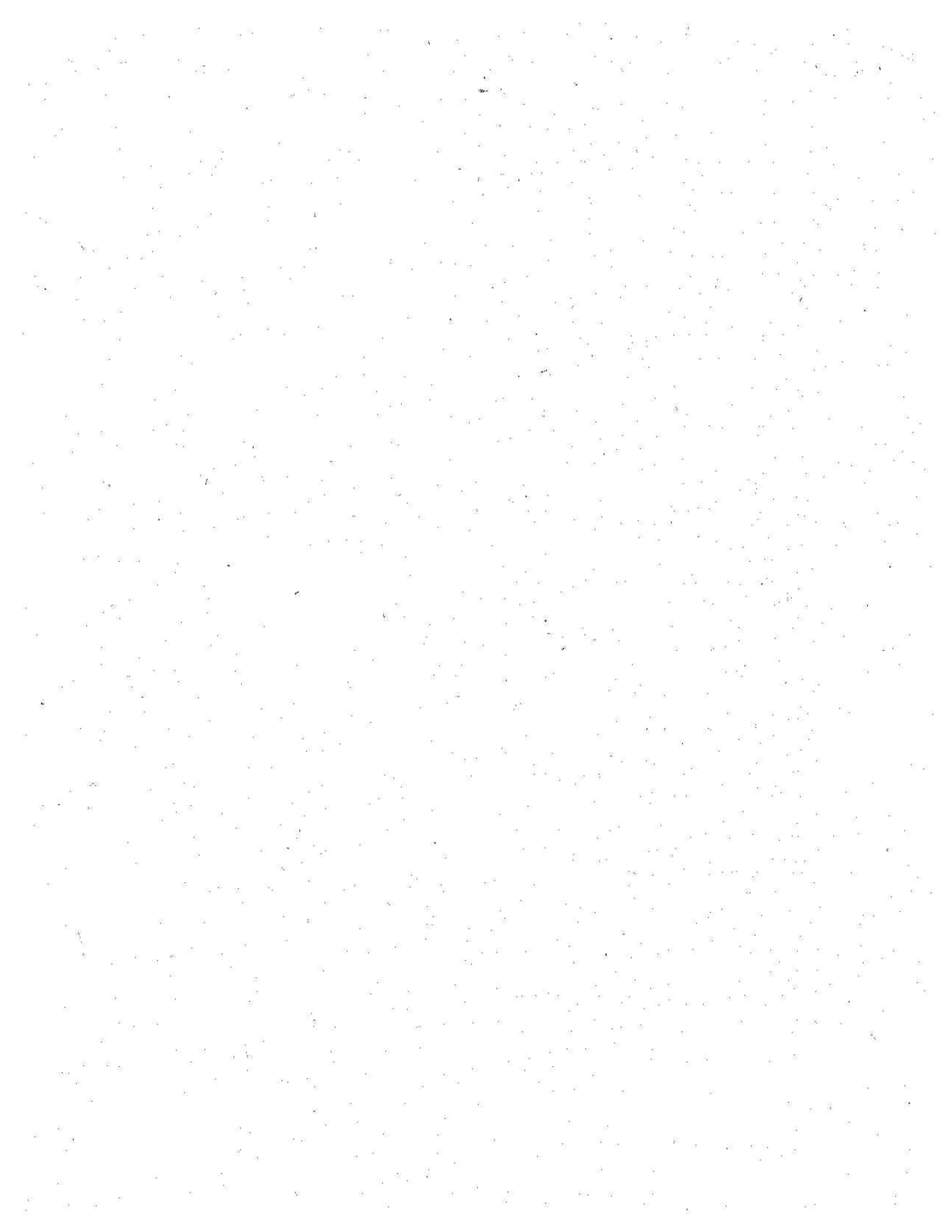
Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 1012437258	DAZ YSA LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 196 N 5-22	SOACHA-CUNDINAMARCA	3194081777	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo Planilla	Fecha Pago	Banco	Pago	Días Mora	Valor		
2024-11	20241102406488110	1	2024/12/13	BANCO AV VILLAS	2024/12/19	6	\$571,700		

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,400	\$1,200	\$0	\$295,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$294,400	\$1,200	\$0	\$295,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$44,900	\$200	\$0	\$45,100
ARL SURA	14-11	890,903,770	5	1	\$44,900	\$200	\$0	\$45,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$230,000	\$1,000	\$0	\$231,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$230,000	\$1,000	\$0	\$231,000
TOTAL				1	\$569,300	\$2,400	\$0	\$571,700







Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1012437258	DIAZ	PISA	LUISA	FERNANDA	2022-05	EPS FAMISANAR	COTIZANTE
CC	1012437258	DIAZ	PISA	LUISA	FERNANDA	2022-04	EPS FAMISANAR	BENEFICIARIO
CC	1012437258	DIAZ	PISA	LUISA	FERNANDA	2024-10	EPS SALUD TOTAL	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
EPS SALUD TOTAL	10/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	09/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	08/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	07/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS SALUD TOTAL	06/2024	23	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2022	24	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2022	6	COTIZANTE	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2022	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	08/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	07/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	06/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	05/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	04/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	03/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	02/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	01/2021	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	12/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	11/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	10/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
EPS FAMISANAR	09/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización

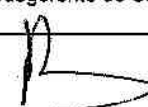



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA		
MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	31 de noviembre de 2024
CONTRATO No.	1562-2024
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA DIAZ PISA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.012.437.258
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	09 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$18.400.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	01 de diciembre al 31 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 Fisioterapeuta, Coordinadora Jemmy 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 1562 - 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 específicas 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

RELACIÓN DE PAGOS	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Noviembre: 9477960731 Diciembre: 9479144679
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Noviembre: 19/12/2024 Diciembre: 19/12/2024
	IBC:	Noviembre: \$1.840.000 Diciembre: \$1.840.000
	APORTE A PENSIÓN:	Noviembre: \$294.400 Diciembre: \$294.400
	APORTE A SALUD:	Noviembre: \$230.000 Diciembre: \$230.000
	APORTE A ARL:	Noviembre: \$44.900 Diciembre: \$44.900
	VALOR CONTRATADO	\$18.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$13.340.000
	VALOR A GIRAR	\$4.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$460.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

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) **LUISA FERNANDA DIAZ PISA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.1012437258 y objeto contractual de prestación de servicios N° 1562-2024 como **FISIOTERAPEUTA** 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 **01 DE DICIEMBRE AL 31 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. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA SUBPROCESO: CONTRATACIÓN	

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

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **LUISA FERNANDA DIAZ PISA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1012437258**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1562-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE DICIEMBRE AL 31 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 \$4.600.000.

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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 004
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

NUMERO DE CONTRATO	1562-2024
FECHA ELABORACION:	31 de diciembre de 2024
CONTRATISTA:	LUISA FERNANDA DIAZ PISA
CC:	1012437258
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION N°1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL, COMO FISIOTERAPEUTA
VALOR:	\$18.400.000
FECHA DE INICIO:	09/09/2024
FECHA DE TERMINACION:	31/12/2024
PERIODO CERTIFICADO	01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud DADELY MORALES MENDEZ Subgerente de administrativo y financiero
FECHA PRESENTE ACTA:	31 de diciembre de 2024

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **LUISA FERNANDA DIAZ PISA** identificado(a) con CC **1012437258**, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
---------------------	---

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 004
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

OBSERVACIONES	<p>Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1562-4, 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 específicas relacionadas en el informe de actividades cuyas evidencias reposan en el DRIVE y la NAS, al valor a girar estipulado para el periodo certificado.</p>
----------------------	---



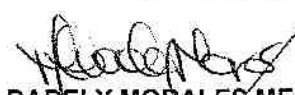
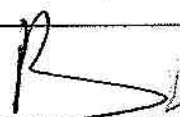
RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$18.400.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 13.340.000
VALOR A GIRAR	\$4.600.000
SALDO POR LIBERAR	\$ 460.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de cuatrocientos sesenta mil pesos M/cte (\$460.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (31) del mes de diciembre de Dos mil veinticuatro (2.024).

 WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 LUISA FERNANDA DIAZ PISA Contratista
 DADELY MORALES MENDEZ Subgerente administrativo y financiera supervisor	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud -Supervisor

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Lider 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 DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUISA FERNANDA DÍAZ PISA	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1562/2024. Por concepto de prestar servicios profesionales como médico 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 FISIOTERAPEUTA el cual se suscribió el 06 de Septiembre del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
FECHA DE ELABORACIÓN:		31 de Diciembre de 2024		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		LUISA FERNANDA DIAZ PISA		
NUMERO CONTRATO:		1562/2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		09 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
FECHA DE EJECUCION:		01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024		
VALOR TOTAL CONTRATO:		18'400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		4'600.00		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de abogacía	Se realizó informe de mapas y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapas 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.	No se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: tamizaje, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Escala a las familias caracterizadas	Se suministró 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 de 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

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano	Revisado Yení Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia	Aprobado María Victoria Herrera Roa
---	--	---



E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN 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

6	Identificar las prioridades de usuarios 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 an 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 manejo de georeferenciación en las cuales se evidencia 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, la cual debe ser verificada por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren atención urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Se realizaron remisiones al servicio de urgencias	Ejecutado	PDF Activación de ruta 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 las damas 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 factores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó consulta 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 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 realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario, google	Ejecutado	Certificación 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 ingresó 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 tamaje 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 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No fue convocado a brigadas pero estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A
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, base de datos y la actualización 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, actualización 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 conservación.	Se entregó información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
20				

Elaboró
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología
Héctor Andrés Cendales Molano

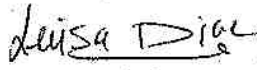
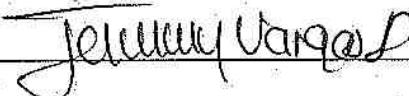
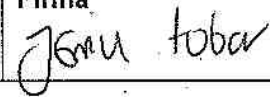
Revisado
Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia

Aprobado
María Victoria Herrera Roa

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

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	130 /	130 /
HISTORIAS CLINICAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	0	0

(1) Nombre del asunto o Documento. (2) Medio en que se haya la Información, magnético (3) indicar si es Carpeta, Libro, A-Z (4) Número 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 LUISA FERNANDA DÍAZ PISA	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad Profesional Medico Equipos Básicos	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano	Revisado Yení Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia	Aprobado María Victoria Herrera Roa
---	--	---



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

21	Asistir a cada una de las capacitaciones, orientaciones e inducciones en los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente	No fui convocado a reuniones para estar en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA 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 aplicaciones 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 información, concalidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
23	Cláusula verde participativa 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 para estar en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
24	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordadas con la naturaleza del objeto contractual	Se dio respuesta a los PQS en el territorio asignado	Ejecutado	PDF Acta de respuesta a PQS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
<p>LUISA FERNANDA DIAZ PIZA RNDTERAPEUTA</p>		<p>Coordinadora Equipos básicos</p>		

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:
terapeuta04ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE: L10124.eso

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:

Otros: CHAQUETA-GORRA.

Elaboró
Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología
Héctor Andrés Cendales Molano

Revisado
Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad
Julia Andrea De Avila Heredia

Aprobado
María Victoria Herrera Roa

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

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 LUISA FERNANDA DÍAZ PISA mayor de edad, identificado con la CC 1012437258, con contrato número 1562 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales 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 médico. Finaliza por terminación del contrato.

Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

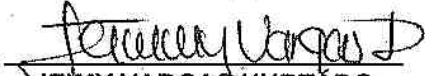
Firman,


5. ROBOLOFO 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.

<p>Elaboró Joao Enrique Pinzón Piñón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano</p>	<p>Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia</p>	<p>Aprobado María Victoria Herrera Roa</p>
---	---	---





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

OBLIGACION
5221

Estado: Confirmado
Fecha: 27/12/2024 1:02:06 p. m.
CDP: 2099
RP: 2227
Tercero: 1012437258 - LUISA FERNANDA DIAZ PISA
Documento: 00000000010406

Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: DICIEMBRE DE 2024
 CONTRATO DEL 2024 No. 1562

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.1.2.02.02.009.01	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

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017211

Consecutivo : 00000000017211 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 27/12/2024 3:07:08 p. m. Valor : \$ 4.554.000,00
Beneficiario 1012437258 DIAZ PISA LUISA FERNANDA.
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001090 Numero Nota: 00000001090
Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1012437258	11100623	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00
COMODIN	1012437258	24905501	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001090				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009801	\$ 4.554.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
5109	20241227	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

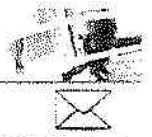
PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	--------------------------------

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 Nuevos	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO DE TRANSACCIONES AT
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------------------

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

30 de Diciembre de 2024 3:52:00 PM
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 30 de diciembre de 2024 - 3:11 PM



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: 1090
 Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 82,834,314.00
 Número Total de Registros: 19
 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	16 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	1 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	19 <input type="checkbox"/>

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	Operación
<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JEFERSON ALFONSO S	1018498141	212161392	2,178,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA FIGU	1030665293	4762032326	9,526,494.00	SCOTTIBANK COLPATRIA S.A.	ABORROS
<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARTHA TERESA MART	52769630	90010891600	4,554,000.00	BANCO GNB COLOMBIA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILLED LUIS CARLOS	1024540152	42562835	4,554,000.00	BANCO BBVA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MILENA HERRE	1073716067	24115293870	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERINE ESCOBAR	52843930	24134808211	1,648,350.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	EMILCE CASTILLO M	52189951	2460002070	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY BRIGUET SANAB	1073698734	6824440	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	ABORROS
<input type="checkbox"/>	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SINDI YGHANA GOMEZ	1013577751	272387929	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YENIFFER PAOLA MA	1012356015	24116068370	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LOISA FERNANDA DIA	1012437258	261378483	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ADRIANA YOLANDA GA	39672179	430069815	1,980,000.00	CONFIA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA GOMEZ RUI	1073704437	24135850183	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JORGE ALEXANDER HE	79968669	550488413940518	1,980,000.00	BANCO DAVIVIENDA	ABORROS
<input type="checkbox"/>	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARIANNE CAS	1027337676	24074436873	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	ABORROS
<input type="checkbox"/>	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA LUCIA PRIETO R	1030634437	85330034	5,940,000.00	BANCO BBVA	ABORROS



E.S.E.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

Fecha Actual : viernes, 27 diciembre 2024

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 282

Fecha : 27/12/2024

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 2227

DETALLE DE LIBERACION				
Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
2099	2227	2.1.2.02.02.009.01	HONORARIOS	460000,0000

Total Liberación : \$ 460.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

