

40

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018
		VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 28/03/2023
PROCESO: RECURSOS FISICOS		
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		

1. CONTRATO	1349-2024	2. AREA	EQUIPOS BASICOS DE SALUD
3. CONTRATISTA	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO		AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

Paola Burbules

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CYP-10.22

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 Avila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Posillo Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Murrua Roca - Gerente
---	---	--

Soacha, 31 de enero del 2024/

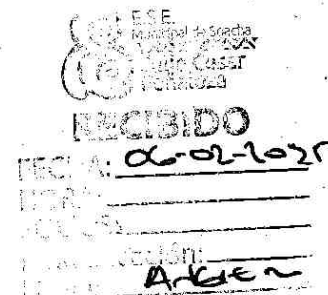
CUENTA DE COBRO 1349 - 5

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
C.C. No.52.754.581



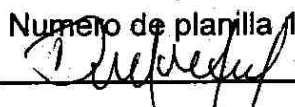
La suma de: (\$ 2.400.000) Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte.

Por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión 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 y 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 auxiliar de enfermería durante el periodo comprendido del 29 de diciembre 2024 al 31 de enero del 2025. Según contrato número 1349/ 2024.

Consignar a la cuenta de ahorros No.03214748392 Banco Bancolombia

Numero de planilla 1068268090 la cual fue cancelada el día 3 de **diciembre del 2024**.

Numero de planilla 1069114591 la cual fue cancelada el día 10 de **enero del 2025**.


DIANA PATRICIA TORRES ROMERO

C.C. 52754581 de Bogota

Dirección: calle 8 a 22 10

Telefono: 3214748392

e-mail: dpatorres30@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:		31 de enero 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		DIANA PATRICIA TORRES ROMERO		
NUMERO CONTRATO:		1349-2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		29 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE EJECUCION:		29 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 ENERO 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 9.600.000		
PRORROGA:		29 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025		
ADICION:		\$ 2.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.400.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial.	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio- ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio en el microterritorio asignado.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizó apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	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
5	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 la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	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 de los pantallazos del SURVEY 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se utiliza la herramienta survey en georreferenciación	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	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	Bloc de notas N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	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	Bloc de notas N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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
12	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
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados	No se realiza apoyo ni demanda inducida frente a la vacunación PAI en los territorios asignados.	Ejecutado	Bloc de notas N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas 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	Bloc de notas N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS

Fecha creación soporte: 2024-12-03, 09:13:17 AM

Tipo Planilla:	1: PLANILLA INDEPENDIENTES		
Período Cobertura:	diciembre de 2024	Período Servicio:	diciembre de 2024
Número Planilla:	1068298090	Referencia pago (PGE):	8910852215

PAGADO 03/12/2024 EN MONEDARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO				
Documento	CC52754581	Dirección		CL BA #22 - 10 SUR	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono		3214748382	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación		ÚNICO	
Ciudad	SOACHA	Departamento		CUNDINAMARCA	
Representante Legal		Identificación			
Total Afiliados	1	ARP		ARL SURA	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

11. TOTALES

[illegible]



**AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA**

Fecha creación reporte:	2025-01-10, 05:04:07 PM	Tipo Planilla:	PLANILLA INDEPENDIENTES	Número Planilla:	1069114951
Periodo Cotización:	enero de 2025	Periodo Servicio:	enero de 2025	Referencia pago (PMT):	8510832215

PAYABLE 10/01/2025

1. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO		
Documento	CC52754581	Dirección	CL 8A #22 - 10 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3214748392
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	UNICO
Ciudad	BOGOTÁ	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	AFP	APL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

III. TOTALS

MS Number	MC Sales	MS Program	MC Costs	Acquire Price Inc.	Acquire Value	Acquire Program	Acquire Costs	Acquire Days	Acquire Pct	Acquire S&B	Acquire On Balance	Unrealized, Limiting Status or Power, etc.	Unrealized Gain	INTOTAL AMT RECEIVED ON MS	TOTAL PMIA
MS 4821 820	\$ 473,600	\$ 1,432,840	\$ 1,420,040	\$ 227,500	\$ 176,000	\$ 34,700	\$ 28,300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 466,900	\$ 466,000

ENE 10 2025 14:49:29 REMDES10.5
CORRESPONSAL
MISCELANEA ARTE Y DISE
CL 26 12C-07 SUR

BANCO DE BOGOTÁ

C. UNICO: 0016926891 TER: 68000884
V. ELECTRON Cc
**7358 RECIBO: 018156 RRN: 027737
RECAUDO APR: 236366

SERVICIO: 0000001136
FACTURA: 000000008810852215
** PAGO FACTURA **
TRANSACCION EXITOSA

RECAUDO \$ 469.000

*** CLIENTE ***
MAYOR INFORMACION EN LA LINEA
NACIONAL: 01 8000518877

Trecaf Envio Transaccion
Trecaf Respuesta Transaccion 1
CREDITBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
MISCELANEA ARTE Y DISEN

Banco de Bogotá
Cambiando Contigo
Banco Bogotá



PUNTO DE SERVICIO
No. 4 00002000541 Q100032 40200018160045343

AUTORIZACION NUMERO 268657
TRANS: 014249 12/02/2024 18:16:03
RECIBO: 008164 TER: 000ABJ0H

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001136 PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
FACTURA 8810852215
VALOR: \$428.200.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: \$0
NACIONAL 01 8000 518877

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION

Firma: _____

 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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANA PATRICIA TORRES ROMERO	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1349/2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL 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 EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL CUAL SE SUSCRIBIO EL 29 DE AGOSTO DEL 2024 Y HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024 , CON PRORROGA DEL 29 DE DICIEMBRE AL 31 DE ENERO 2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>x</u> Retiro: <u> </u> Traslado: <u> </u>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DE 2025	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL				
FECHA DE ELABORACION:		31 de enero 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES				
NOMBRE:		DIANA PATRICIA TORRES ROMERO		
NUMERO CONTRATO:		1349-2024		
VIGENCIA DEL CONTRATO:		29 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE 2024		
FECHA DE EJECUCION:		29 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 ENERO 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 9.600.000		
PRORROGA:		29 DE DICIEMBRE 2024 AL 31 DE ENERO 2025		
ADICION:		\$ 2.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:		\$ 2.400.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESEMPEÑO	EJECUCIÓN	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial.	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio en el microterritorio asignado.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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

 <p>E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza</p>	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

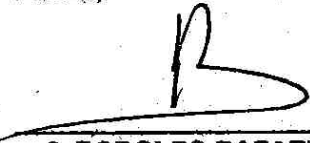
VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de ENERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIANA PATRICIA TORRES ROMERO mayor de edad, identificada con la CC 52.754.581 de Bogotá, con contrato número 1349 de 2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL 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 EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.

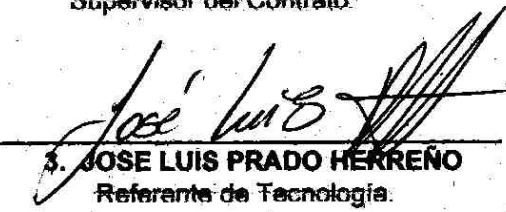
Finaliza por terminación CONTRATO.

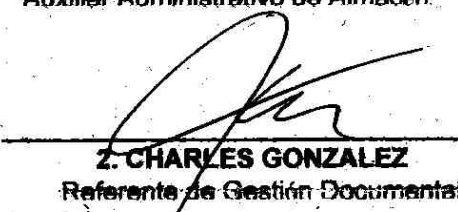
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

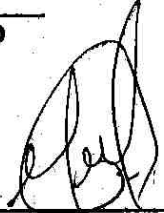
Firman,


5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
 Supervisor del Contrato


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Referente de Tecnología


2. CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental


PAOLA BARROSA CASTILLO
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud

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

 E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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) **DIANA PATRICIA TORRES ROMERO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52754581** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1349-2024** como **TECNICO ASISTENCIAL** 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 **29 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000) 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 enero de 2025



**PAOLA BARBOSA
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 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) **DIANA PATRICIA TORRES ROMERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **52754581**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1349-2024** las actividades realizadas en el período del **29 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, 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 coord0069nador 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 \$2.400.000.

Soacha, 31 de enero de 2025


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		
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 enero de 2025
CONTRATO No.	1349- 2024
CONTRATISTA	DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	52.754.581
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL 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 004DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	29 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de diciembre de 2024
PRORROGA	29 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	\$2.400.000
PERIODO FACTURADO	29 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000
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 Técnico Asistencial, Coordinadora Paola Barbosa, 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 1349- 5, 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
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 273

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 10/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prororga contrato No. 1349 prestación de servicios tecnicos asistenciales 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.
Tercero: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 298

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001.- RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206500

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 298

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 10/02/2025

Vigente Hasta: 12/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1349 prestación de servicios técnicos asistenciales 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.

Ordenador: Waldestrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
TOTAL:				\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16073**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 10/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Proveedor: 52754581 - DIANA PATRICIA TORRES ROMERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 298 **Compromiso:** 273 **Obligación:** 85
Factura: DS0000009902 **Fecha:** 10/02/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,376,000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010512)
Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1349 prestación de servicios técnicos asistenciales 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, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024
Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS. PAGO: MES DE ENERO DE 2025 CONTRATO DEL 2024 No. 1349

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCION Y PREVENCIÓN	Debito	\$2,400,000.00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,400,000.00		Credito	\$24,000.00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	10/02/2025	\$2,376,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 11 febrero 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017467

Consecutivo : 000000000017467 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2025 5:16:19 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
Beneficiario 52754581 TORRES ROMERO DIANA PATRICIA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001102 Numero Nota: 00000001102
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 02/10/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	52754581	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
COMODIN	52754581	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001102				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009902	\$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
78	20250210	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



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

11 de Febrero de 2025 7:21:33 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 10 de febrero de 2025 - 5:24 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 NOVENA
Nombre del Pago: 1102
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 40,631,295.00
Número Total de Registros: 10
Fecha de Creación del Lote: 10/02/2025
Fecha de Aplicación: 10/02/2025
Fecha de Envío: 10/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 10/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	10	100%
Pendientes	0	0%
Rechazados	0	0%
Otros	0	0%
Todos	10	100%

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Nº	Icono	Orden	Código	Descripción	Beneficiario	Cuenta	Valor	Fecha	Estado	Observaciones
1		1	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DIANA PATRICIA TOR	62754382	1114748292	2 375000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
2		2	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ANTONIA LAGUNA	6702143306	6121374183	2 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
3		3	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MARCELYN ARIZA M	6024446800	22113035300	3 114000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
4		4	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	LUIS FLORENTINO	6076301486	23707195754	4 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
5		5	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	ERICK DAVID PEREZ	65 4754135	15102509212	5 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
6		6	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA THERESA GOMEZ	6159448112	7086631025	6 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
7		7	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	CLAUDIA GONZALEZ	6060708000	01365512098	7 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
8		8	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	KATHERINE DEL ROSARIO	6045474178	52500009464	8 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
9		9	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	DAVID GONZALEZ	6060708000	51200031710	9 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
10		10	004	ABONADO EN BANCOLOMBIA PROVENIENTE DE CLIENTE	LINDA GONZALEZ	6060708000	22110037986	10 000000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS