

20

		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	1459/2025	2. AREA	PSICOLOGIA EBS
3. CONTRATISTA	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ		
COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA		Paola Burbosa	
COPIA CONTRATO		OBSERVACIONES	
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			
SUPERVISOR:			
CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			
OBSERVACIONES		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PRESUPUESTO:			
OBSERVACIONES		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CXP - 1032		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

Soacha, 31 enero del 2025

CUENTA DE COBRO 1459-2025 - 5

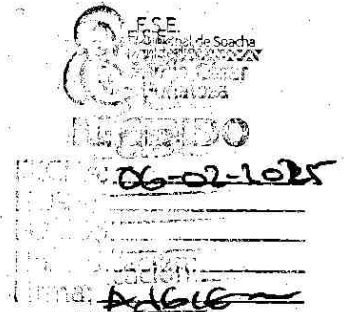
**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ

C.C. No. 1024476610



La suma de (4.600.000) **CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 No. 1032 DEL 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO A COBRAR DESDE EL 01 DE ENERO DEL 2025 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2025 SEGÚN CONTRATO 1459 /2024

Consignar a la cuenta de ahorros No 22119955592 Banco Bancolombia

Numero de planilla No 9481008880 CANCELADA EL 29/01/2025

Claudia Maritza Tibaquirá Díaz

C.C. No 1024476610

Dirección: calle 14b No 13 - 34

Telefono 3195995974

e-mail: psicologia07ebs.esesoacha@gmail.com

FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE ENERO 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ
NUMERO CONTRATO:	1459-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	18.400.000
PRORROGA	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION	4.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	Actividad	Descripción	Estado	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: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomape 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	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 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, 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	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEM e ICDF	
CC 103476610		TEQUILA DIAZ CLAUDIA MARITZA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cd 14 B 13 34	SONCHA CLINDIMARCA	319599974	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-01	2025-01	122712/013	948100890	1	2025/02/05	2025/01/29	REQUI	0	\$560,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO						PENSION					SALUD					CCF					RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Centro de Trámites: PRINCIPAL (1 Afiliados)																														
Ciudad: SONCHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																														
1	CC	103476610	TEQUILA CLAUDIA	25-14	30	\$204,400	070000	30	\$1,840,000	\$230,000	0	0	\$230,000	\$0	14-11	30	\$1,840,000	\$44,900	0	0	\$44,900	\$0	14-11	30	\$1,840,000	\$44,900				
Total Afiliados(1)						\$1,840,000				\$204,400				\$230,000				\$1,840,000				\$44,900				\$0				

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación de	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF		
CC 102447610	TRABQUIRA DIAZ CLAUDIA MARTHA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Ci 148 13 34	SOMACHA-CUNDINAMARCA	319595974	No		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
Periodo		Clave	Planilla	Planilla	Fecha	Pago	Pago	Dias Mora	Valor
2023-01	2023-01	12/27124013	9481008880	1	2023/02/05	2023/01/25	2023/01/25	0	\$569,300
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
	COLPENSIONES	23-14		900,336,004	7	\$294,400	\$0	\$0	\$294,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
	ARL SURA	14-11		890,903,790	5	\$44,900	\$0	\$0	\$44,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
	SALDO TOTAL	EP5002		900,130,907	4	\$230,000	\$0	\$0	\$230,000
TOTAL									
				1	\$569,300	\$0	\$0	\$0	\$569,300

M

 PSE Transacción Aprobada - CUS 1227124013

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>

Para: tibaquiracaudia4@gmail.com

mié, 29 de ene de 2025 a la hora 2:18 p. m.



¡Hola, Claudia Maritza Tibaquira Diaz !

Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: **Aprobada** 

CUS: 1227124013

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9481008880

Valor de la Transacción: \$ 569.300

Fecha de Transacción: 29/01/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera.
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos.
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente.

 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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ	1:	
Area: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1459/2024. Por prestación de servicios de profesionales como psicólogo 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 no. 1032 del 2024, expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social, como PSICOLOGO el cual se suscribió el 02 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de diciembre del 2024 con prórroga del 1 de enero al 31 de enero de 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 ELABORACIÓN: 31 DE ENERO 2025 INFORME DE ACTIVIDADES:			
NOMBRE: CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ NÚMERO CONTRATO: 1459-2024 VIGENCIA DEL CONTRATO: DEL 2 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 FECHA DE EJECUCIÓN: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025 VALOR TOTAL CONTRATO: 18.400.000 PRÓRROGA: 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025 ADICIÓN: 4.600.000 VALOR A COBRAR PERÍODO: 4.600.000			
ITEM	ACTIVIDADES	ESTADO	EVIDENCIA
1	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de abordaje	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.	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 Escala de las familias reestructuradas.	Se suministró la información en el plan de cuidado	Ejecutado PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS

3. INFORME DETALLADO	
3.1 Recurso Humano	Si ☐ No ☒ 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:	

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 CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

USUARIO: psicologia07ebs.esesoacha@gmail.com	CLAVE: C10244.es
--	------------------

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: ☒

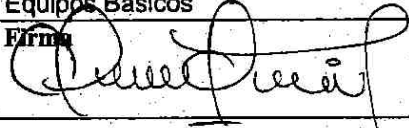
Otros: CHAQUETA-GORRA.

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	116	116

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

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
Nombre CLAUDIA MARITZA TIBAKUIRA DIAZ	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	Nombre JEIMY TOBAR
Cargo/Actividad Profesional Psicóloga 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 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) **CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1024476610** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1459-2024** como **PSICOLOGO** 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 periodo del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, 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 enero de 2025



**PAOLA BARBOSA CASTILLO
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	
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

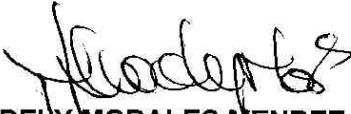
C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1024476610**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1459-2024** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENERO 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 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 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.	1459-2024
CONTRATISTA	CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1024476610
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICOLOGIA 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	02 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$ 18.400.000
ADICIÓN	\$ 4.600.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
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 Psicología, 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 1459- 5, certificación de afiliación, 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: 294

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 10/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adicion y prorroga contrato No. 1459 prestación de servicios profesionales como psicologo 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: 1024476610 - CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 319

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	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00
Total Compromiso :				\$ 4.600.000,00			\$ 4.600.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGCompromiso

Usuario: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 319

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 10/02/2025

Vigente Hasta: 12/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1459 prestación de servicios profesionales como psicologo 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: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00
TOTAL:				\$ 4.600.000,00			\$ 4.600.000,00



LUIS ALFONSO MUÑOZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16097**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 10/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024476610 - CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ
Proveedor: 1024476610 - CLAUDIA MARITZA TIBAQUIRA DIAZ
Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS
Disponibilidad: 319 **Compromiso:** 294 **Obligación:** 109
Factura: DS0000009926 **Fecha:** 10/02/2025 **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 #00000000010536)
Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1459 prestación de servicios profesionales como psicólogo 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.
Detalle comprobante: EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: MES DE ENERO DE 2025
 CONTRATO DEL 2024 No. 1459

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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	10/02/2025	\$4,554,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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 : martes, 11 febrero 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017471

Consecutivo : 000000000017471 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2025 5:16:19 p. m. Valor : \$ 4.554.000,00
Beneficiario 1024476610 TIBAQUIRA DIAZ CLAUDIA MARITZA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001102 Numero Nota: 00000001102
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 : 02/10/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00
DETALLE DEL MOVIMIENTO
CONCEPTO TERCERO CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - 1024476610 11100623 \$ 0,00 \$ 4.554.000,00
RESOLUCION 1032 -2024 - 7205
COMODIN 1024476610 24905401 \$ 4.554.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001102

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009926	\$ 4.554.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
82	20250210	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



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.

<u>Exitosos</u>					
<u>Pendientes</u>					
<u>Rechazados</u>					
<u>Otros</u>					
<u>Todos</u>					

Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor

[illegible]