

40

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

1. CONTRATO 1502 2. AREA Medico - FBS

3. CONTRATISTA Maria Zenaida Obregon

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Puella Barbosa

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:

DADELY MORALES/RODOLFO MTRANDA

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
<u>CxP - 1032</u>

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 Puella Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

Soacha, 31 DE ENERO DE 2025

CUENTA DE COBRO 1502-5

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

NIT. 832.001.794-2



RECIBIDO

FECHA: 06-02-2025

HORA: _____

FOLIOS: _____

Notificación: _____

Firma: Arbiter

DEBE A

MARIA ZENAIDA OBREGÓN ARCOS
C.C 1.089.483.162

La suma de (8.850.000) **OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.**

PRESTACIÓN DE 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 MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN PARA EL PERIODO DE 01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025, SEGÚN CONTRATO 1502/2025.

Consignar a la cuenta de Ahorros 07080633038 A BANCOLOMBIA.

ANEXO PLANILA DE SEGURIDAD SOCIAL
ENERO 9480372266 PAGADA EL 16/01/2025.

MARIA ZENAIDA OBREGÓN ARCOS
C.C 1.089.483.162

Dirección: CL 5 # 5 – 25

Teléfono: 3107872917

e-mail: medico41ebs.esesocha@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:	31 DE ENERO DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	MARIA ZENAIDA OBREGON ARCOS
NUMERO CONTRATO:	1502
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	35.400.000
PRORROGA:	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION:	8.850.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	8.850.000

ITEM	ACTIVIDAD	CONDICIONES	REALIZACION	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	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 ZARST y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministró la información para la realización al área psicosocial	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 homeéticos) 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	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la privatización 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	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el Informe de actividades.	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	Historias clínicas 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	Historias clínicas 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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 108843142		ORIEGON ARCOS MARIA ZENUABA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 15-04	SBATECUNDINAMARCA	3107872917	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-01	2023-01	1199462426	9480772464	1	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,095,200	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALARIO				CCF				RIESGOS			
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Retenciones	Exoneraciones	Exoneraciones	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)																							
Ciudad: SBATE Dpto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																							
1	CC 108843142	ORIEGON MARIA					25-14	30	\$3,540,000	\$96,400	30			\$3,540,000	\$96,400	30			\$3,540,000	\$96,400	30	\$3,540,000	
Total		Afiliados (3)							\$3,540,000	\$96,400				\$3,540,000	\$96,400				\$3,540,000	\$96,400		\$3,540,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Secural Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 108843142		ORIEGON ARCOS MARIA ZENUABA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 9 # 15-04	SBATECUNDINAMARCA	3107872917	No	

Periodo	Salud	Clave	Planilla	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2023-01	2023-01	1199462426	9480772464	1	2023/01/16	BANCOLOMBIA	0	\$1,095,200	

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAAFACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$566,400	\$0	\$0	\$566,400	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$566,400	\$0	\$0	\$566,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
COLPATRIA ARP	14-4	840,002,163	9	1	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$442,500	\$0	\$0	\$442,500	
NUOVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$442,500	\$0	\$0	\$442,500	
TOTAL				1	\$1,095,200	\$0	\$0	\$1,095,200	

Comprobante de pago en línea

Comercio
APORTES EN LINEA

Número de comprobante
DBet6hmsW7m7

CUS
1199662426

Fecha y hora
16 enero 2025 15:48:26

Número de factura
9480372266

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave:
9480372266

Referencia 1
192.168.12.180

Referencia 2
CC

Referencia 3
1089483162

Producto origen
****3038

Costo de la transacción
\$ 00.0 COP

Total Pagado: \$ 1,095,200.0



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

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: MARIA ZENaida OBREGON ARCOS	1:	
Area: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1502. 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 MEDICO el cual se suscribió el 03 DE SEPTIEMBRE del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024. Con una prorroga del 01 de enero de 2025 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 ELABORACION:	31 DE ENERO DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	MARIA ZENaida OBREGON ARCOS
NUMERO CONTRATO:	1502
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	35.400.000
PRORROGA: 	01 DE ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION:	8.850.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	8.850.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	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	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
	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos:	Se suministro la información		PDF Planes de cuidado

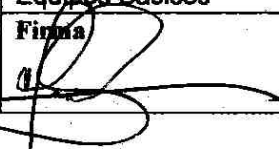
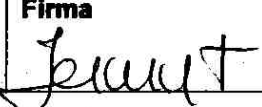
Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Aprobado María Victoria Herrera Roa Gerente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

 <p>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</p>	
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	

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 divulgaré 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: <u>medico41ebs.esesoacha@gmail.com</u> DINAMICA AS1089483162	CLAVE: M10894.es 123
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 Camé: <u>SI</u> Chaleco: <u> </u> Bata: <u> </u> Dosímetro: <u> </u> Chaleco brigadista: <u> </u> 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	300	300
HISTORIAS CLINICAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	130	130

(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 María Zenaida Obregon Arcos	Nombre PAOLA BARBOSA	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 - 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	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

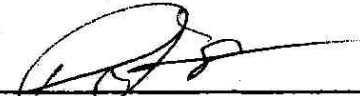
En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de ENERO año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista MARIA ZENaida OBREGON ARCOS mayor de edad, identificado con la CC 1089483162, con contrato número 1502 de 2025 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 de contrato.

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

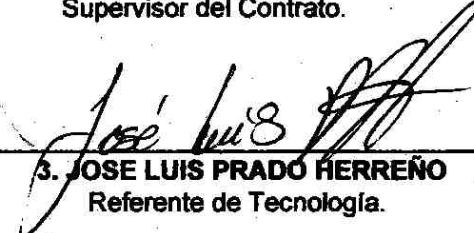
Firman,


5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA

Supervisor del Contrato.


4. DIEGO SIERRA

Auxiliar Administrativo de Almacén.


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
Referente de Tecnología.


2. CHARLES GONZALEZ
Referente de Gestión Documental.


PAOLA BARBOSA
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) **MARIA ZENaida OBREGON ARCOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1089483162** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1502-2024** como **MEDICO** 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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE (\$8.850.000) 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) **MARIA ZENaida OBREGON ARCOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1089483162**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1502-2024** las actividades realizadas en el periodo 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 \$8.850.000.

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.	1502-2024
CONTRATISTA	MARIA ZENaida OBREGON ARCOS
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.089.483.162
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO 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	03 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	\$ 35.400.000
ADICIÓN	\$ 3.850.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 8.850.000
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 Medico, 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 1502-5, 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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 304

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 10/02/2025

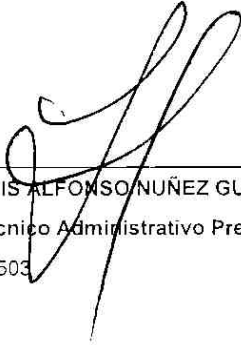
Vigente Hasta: 12/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1502 prestación de servicios profesionales como medico 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	\$ 8.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.850.000,00
TOTAL:				\$ 8.850.000,00			\$ 8.850.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el período gravable 2025

Vista

Impresión



Descargue otras Herramientas



Realice un aporte

CONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PENALOZA

MARIA ZENaida OBREGON ARCOS

1,089,483,162

Digite los meses a los que corresponde el ingreso

1

Valor UVT 2025 49,799

Mes

Febrero de 2025

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.

Parágrafo 2 Art. 383 ET

Modificado Ley 2277 de 2022

Conceptos

Datos

Límites

Depuración

1 Total pagos en el mes

Valor del ingreso por rentas de trabajo	8,850,000	8,850,000
Total Ingresos mes	8,850,000	8,850,000

Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)

Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	566,400	566,400
Fondo de Solidaridad Pensional	Sin límites	-
Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)	25 % del ingreso laboral y hasta 2,500 UVT	-
Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	Sin límites	442,500
Aportes a ARL	86,234	86,234
Total ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional	1,095,134	1,095,134

Subtotal (A)

7,754,866

2 Menos rentas exentas

Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)	30% del ingreso imponible del año y hasta 3,000 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
Aportes con destino a cuentas AFC (art. 126-4 ET)	-	-	-
Total rentas exentas	-	-	-

Subtotal (B)

7,754,866

3 Menos deducciones

Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud	-	-	-
Selección "SI" si tiene derecho a dependientes (Art. 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-
Intereses por préstamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)	-	100 UVT, promedio año anterior	-
Total deducciones	-	-	-

Usando el valor de retención de renta calculada en esta herramienta, se debe pagar el aporte de renta de 2,339,000

12

12

Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)

\$ 2,339,000 2,339%

Diseño

William Dussan Salazar

consultorcontable1@gmail.com

(03/07/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 16103**

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 10/02/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1089483162 - MARIA ZENaida OBREGON ARCOS

Proveedor: 1089483162 - MARIA ZENaida OBREGON ARCOS

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 304 **Compromiso:** 279 **Obligación:** 115

Factura: DS0000009932 **Fecha:** 10/02/2025 **Plazo:**

Valor: \$8,555,295

Valor en letras: OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010542)

Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1502 prestación de servicios profesionales como medico 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. 1502

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	\$8,850,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$8,850,000.00		Credito	\$88,500.00

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	10/02/2025	\$8,555,295.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 : 000000000017475

Consecutivo : 000000000017475 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2025 5:16:19 p. m. Valor : \$ 8.555.295,00
Beneficiario 1089483162 OBREGON ARCOS MARIA ZENaida
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001102 Numero Nota: 00000001102
Valor en Letras OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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	1089483162	11100623	\$ 0,00	\$ 8.555.295,00
COMODIN	1089483162	24010108	\$ 8.555.295,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001102				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009932	\$ 8.555.295,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
86	20250210	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 8.850.000,00

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.

Le invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de Transacciones/Historico", 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: 1102
 Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
 Nit de la Cuenta: 832001794
 Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
 Valor Total: 43,631,295.00
 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

Existencias	0	0.00
Pendientes	0	0.00
Rechazados	0	0.00
Otras	0	0.00
Todos	0	0.00

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
 Identificación Beneficiario
 Producto Beneficiario
 Valor

Nº	FECHA	VALOR	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO	DEBITO
1	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
2	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
3	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
4	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
5	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
6	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
7	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
8	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
9	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA
10	10/02/2025	4,363,129.50	22100006162	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA	1102	832001794	EMP. DE SALUD SOACHA