

40

	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 1547 2. AREA Medico
3. CONTRATISTA Vicel Alfonso Bayona
COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Ruola Barbasca

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 MIRANDA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
<u>1032</u>

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<u>10-7-20</u>	<u>JB</u>

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

Soacha, 31 DE ENERO del 2025

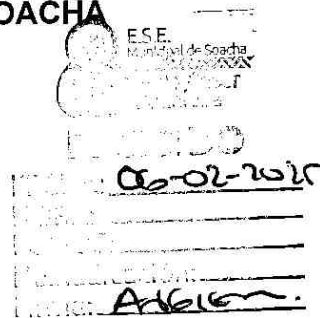
CUENTA DE COBRO 1547- 5

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
C.C 1.010.172.827



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 1547.

Consignar a la cuenta de Ahorros 8912001477 AL BANCO SCOTIABANK COLPATRIA.

ANEXO PLANILAS DE SEGURIDAD SOCIAL DE ENERO
PLANILLA 9480914016 PAGADA EL 28-01-2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uriel Alfonso Bayona Vargas'.

URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
C.C 1.010.172.827

Dirección: CL 26 # 44 A 39 EDIF GALILEO APTO 706
Teléfono: 3054740413
e-mail: medico222ebs.esesocha@gmail.com

FECHA DE ELABORACIÓN:	31 DE ENERO DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
NÚMERO CONTRATO:	1547
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE EJECUCIÓN:	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
ADICIÓN:	8.850.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	8.850.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	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	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: Familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Escala de 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 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 (individuales, familiares y comunitarias por edad, sexo, género, etnia, entre otras características pertinentes) y por microterritorios asignados	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 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	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 atención 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	Cartificación 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 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	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Realizar consulta intra y extramural de acuerdo al territorio abordado.	Se realizaron consultas en modalidad intramural y extramural	Ejecutado	Historias clínicas PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	Hizo parte de la brigada realizada el día BOSTAMA SABADO 1A DE ENERO DE 2025	Ejecutado	PDF Acta de asistencia que incluye registro fotográfico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referencia del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y remanentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de actividad familiar y a su respectiva canalización.	Se entregó de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Cartificación referente coordinadora EBS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

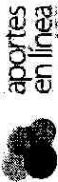
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENIA a ICBF
CC 10.017.7287		BAVONA VARGAS URIBE ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 # 5 - 51 (Int. 5 apartamento 70)	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	305-4740-13	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Limite	Fecha	Pago	Valor
2025-01	9935-01	7124049144	4403914016	1	2025/02/07	2025/01/28	2025/01/28	\$1,095,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	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 Trabajo PRINCIPAL (1 Afiliados)																								
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliados)																								
1	CC	1010173827	BAVONA VARGAS	202501	30	\$566,400	EP5005	30	\$3,540,000	\$442,500	14-11	30	\$3,540,000	\$58,100	14-11	30	\$3,540,000	\$58,100						
Total Afiliados(1)						\$566,400			\$3,540,000	\$442,500			\$3,540,000	\$58,100			\$3,540,000	\$58,100						



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	DV	Razon Social	Clase Aportante	Superal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10107287		BATONIA VARGAS JAREL ALFONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 7 # 5 - 51 Int. 5 Departamento 701	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E	3054780413	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Planilla	Unite	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor	
2025-01	102409514	9480914016	1	2025/02/07	2025/01/28	\$566,400	0	\$1,095,200	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PORVENIR	210301	800.224.903	8	1	\$566,400	\$0	\$0	\$566,400	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL EURA	14-11	490.903.790	5	1	\$86,300	\$0	\$0	\$86,300	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANITAS	EP5005	800.251.440	6	1	\$442,500	\$0	\$0	\$442,500	
TOTAL				1	\$1,095,200	\$0	\$0	\$1,095,200	

PSE Transacción Aprobada - CUS

1224045544  Recibidos 



serviciopse 9:28 a.m.

para mí ▾



¡Hola, Uriel Alfonso Bayona vargas!

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

Estado de la Transacción: Aprobada 

CUS: 1224045544

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9480914616

Valor de la Transacción: \$ 1.095.200

Fecha de Transacción: 28/01/2025

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 suplantó a la Entidad Financiera
- Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos
- Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente



in



x



f



▶



 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

p1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1547/2024. 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 MEDICO el cual se suscribió el 05 de agosto 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:	URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
NUMERO CONTRATO:	1547
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 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	DESEMPEÑO	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
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 suministró la información para la realización al área psicosocial	Ejecutado	PDF Planes de cuidado carpeta en drive y la NAS Evidencia en
	Identificar las condiciones de salud de los	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos		PDF Planes de cuidado Evidencia en

3. INFORME DETALLADO	
3.1 Recurso Humano	Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

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 Maria 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

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgar 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>medico55ebs.esesoacha@gmail.com</u>	CLAVE: U10101.eso
--	--------------------------

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

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: ☒

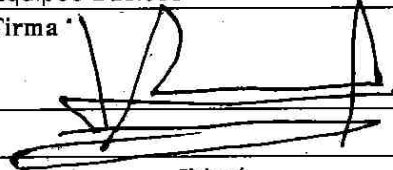
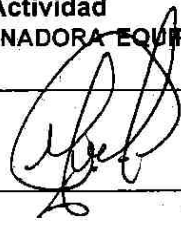
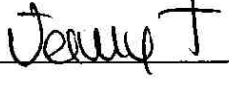
Otros: CHAQUETA-GORRA.

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	62	62
HISTORIAS CLINICAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	6	6

(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 URIEL BAYONA VARGAS	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	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 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) **URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1010172827** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1547-2024** 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 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 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) **URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1010172827**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1547-2024** 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 \$8.850.000.

Soacha, 31 de enero de 2025


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


DADEL 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

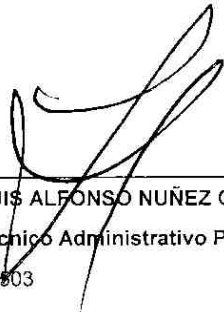
FECHA DE ELABORACIÓN	31 de enero de 2025
CONTRATO No.	1547-2024
CONTRATISTA	URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.010.172.827
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO REALIZAR ACTIVIDADES DE 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	05 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	\$ 8.850.000
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 1547- 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: 300**

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 10/02/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1547 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.
Tercero: 1010172827 - URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 325

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	\$ 8.850.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 8.850.000,00
Total Compromiso :				\$ 8.850.000,00			\$ 8.850.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 325

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 10/02/2025

Vigente Hasta: 12/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1547 prestación de servicios profesionales como médico 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 Ramírez

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16100

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 10/02/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1010172827 - URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
Proveedor: 1010172827 - URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 325 **Compromiso:** 300 **Obligación:** 112
Factura: DS0000009929 **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 #00000000010539)
Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1547 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. 1547

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				
Nº 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 : 000000000017497

Consecutivo : 000000000017497 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/02/2025 5:16:13 p. m. Valor : \$ 8.555.295,00
Beneficiario : 1010172827 BAYONA VARGAS URIEL ALFONSO
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001103 Numero Nota: 00000001103
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	1010172827	11100623	\$ 0,00	\$ 8.555.295,00
COMODIN	1010172827	24905501	\$ 8.555.295,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001103				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009929	\$ 8.555.295,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
108	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

URIEL ALFONSO BAYONA VARGAS
C.C. 10.101.728.27
C.E. 10.101.728.27
C.E. 10.101.728.27



CONSULTAS DEPÓSITOS INVERSIONES COMERCIO INTERNACIONAL CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS Y PAGOS RECAUDOS PROYECTOS INMOBILIARIOS LIBRANZAS LEASING SERVICIOS NUEVOS OTRAS TRANSACCIONES ESTADO DE TRANSACCIONES

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

11 de Febrero de 2025 5:07:15 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: martes, 11 de febrero de 2025 - 12:53 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: 1103
Cuenta a Debitar: 2210006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 96,632,475.00
Número Total de Registros: 21
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

Estado de Registros	
Exitosos	21
Pendientes	0
Rechazados	0
Otros	0
Todos	21

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

Nº Pág.	Registros	Estado	Concepto	Beneficiario	Identificación	Valor	Moneda	Banco	Producto
1	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELIZABETH MEDINA	52140137	642730838	2,376,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
2	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ELVER LEONARDO SAN	6973694562	24066191302	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
3	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YENNY PAOLA RIVERA	1069723517	229056098	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
4	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHAN SEBASTIAN SA	1007690496	24087977800	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
5	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	BRYAN JAVIER LOPEZ	1144055239	24087204557	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
6	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA MARCELA SANA	1012449175	24119089299	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
7	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	URIEL ALFONSO BAYO	1010172827	8912001477	8,555,295.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
8	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GUSTAVO ADOLFO DAV	1032372938	67690084	8,555,295.00	NU	AHORROS
9	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHN JAIRO CRUZ RU	80054552	456800069746	8,555,295.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
10	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN CARLOS ROMERO	79620555	380072678	8,555,295.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
11	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ALEJANDRA DI	1032494854	24110136369	8,555,295.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
12	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	INGRID CATALIYA RE	1012449020	24128395448	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
13	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	YEIMY NATALIA AVEN	1032401626	550008209710054	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
14	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CARLOS DAVID BERMU	80792170	637282724	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTÁ	AHORROS
15	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MIGUEL ANGEL DUART	1014250981	550488436665829	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
16	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	GENCY VALENTINA LE	1071815021	550002300355894	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
17	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	KATHERINE ANDREA G	1024532992	24074830610	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
18	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANA PATRICIA INYAN	52331148	688830251	5,949,000.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
19	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA VIVIANA AL	52841620	24040378536	5,949,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
20	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CLAUDIA ANDREA MOI	1033600570	24099213725	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS