NO

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

TO **1821-2024** 2. AREA TRABAJADOR SOCIAL EBS

ATISTA **MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ**

ADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA Paola Burbano

		OBSERVACIONES
NTRATO		
TA DE INICIO	X	
DE ACTIVIDADES	X	
.S.S.S	X	
NCARIA	X	
FUENTE	X	
Y/O ACTA DE ALMACEN		

OR:

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
ADO DE SUPERVISION			
VO			
ION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

IESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
1032		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	12-2-26	

RIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

A:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
hana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

acha, Enero 31 de 2025

CUENTA DE COBRO 1821 -4

EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT. 832.001.794-2

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

RECIBIDO
FECHA: 05-02-2025
HORA:
FOLIOS:
No. Radicación:
Firma: ANGIE M.

DEBE A

MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ
C.C. No. 1.000.135.997

suma de:**($ 4.600.000) Cuatro millones seiscientos mil pesos m/cte.**

r concepto de prestación de servicios profesionales como trabajador social para ılizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de soacha en el marco las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el ıtexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual ectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 junio de 2024 por el ministerio de salud y protección social durante el periodo nprendido del **01 al 31 de enero del 2025** Según contrato número 1821 /2024.

nsignar a la cuenta de ahorros No. 52536136550 Banco Bancolombia

mero de planilla 9478356576 la cual fue cancelada el 19 de diciembre del 2024

mero de planilla 9479781415 la cual fue cancelada el 29 de enero del 2025

Paula Alvarez

ıRIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ
:. 1.000.135.997
léfono 3232508293

	31 de enero de 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
	maria paula gonzalez alvarez
	1821-2024
	30/09/2024 - 31/12/2024
	01 /01/2025 - 31/01/2025
	18.400.000
	01 /01/2025 - 31/01/2025
	4.600.000
	4.600.000

ACTIVIDAD	RESULTADO	EJECUCION	EVIDENCIA
apeo y cartografía social de los territorios je	Se realiza informe de mapeo y cartografia de acuerdo a la informacion suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografia y mapeo del EBS 05 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
personas no afiliadas al sistema de salud y el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se enviaron con trabajo Social.	Ejecutado	pdf soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
aloración de primer contacto de acuerdo uientes instrumentos: familiograma, miliar, Escala de sobrecarga del cuidador de omapa 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
las condiciones de salud de los miembros lia y los hogares, haciendo uso de los os médicos asignados	Se utilizaron los disposivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
el plan integral del cuidado primario familiar y comunitario con base en los de la caracterización, identificando y o las diferentes intervenciones a desarrollar r salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
las prioridades de respuesta individual, comunitaria por edad, sexo-género, etnia, s características pertinentes y por torios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
la prestación de los servicios de salud n de la salud, educación, prevención de la ad, tratamiento, rehabilitación y cuidados , de acuerdo con las necesidades las, realizando la canalización a las modalidades (extramural, intramural en primario o complementario y na).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizacónes pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
marcaje de georeferenciación en las cuales ie fecha y hora de la actividad con el fin de r los sitios que han sido atendidos en el y e de las evidencias contractuales. El uso del software de georeferenciación	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
el traslado a instituciones de salud de que requieren remisión urgente a partir de ado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
ucación para la salud e información a la promoción de la salud, prevención de edad, identificación de signos de alarma y de prácticas de cuidado de sí mismo, de los e su entorno en los microterritorios	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
las familias sobre el portafolio de servicios de otros sectores de acuerdo con sus es.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
la oferta de servicios brindada por otros n el territorio conforme a las prioridades y es sociales de la salud identificadas.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
guimiento al acceso efectivo a los servicios servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

los instrumentos que sean diligenciados de nual en la herramienta que defina el de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de la pagina google	Ejecutado	Certificacion por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
implementar y realizar seguimiento a le participación social y popular por cada veredas- barrios y microterritorios s por el equipo	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS 005	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS005 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
imizaje de acuerdo a las prioridades y es en la población de los microterritorios	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposicón de hacerlo	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
articipar activamente en brigadas, jornadas demás actividades programadas.	No fui convocada a jornadas de salud pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
sta deberá entregar de manera oportuna fechas estipuladas por la referente del cronograma de actividades, plan de ensual, los productos realizados en campo, latos y retroalimentación de casos y/o a la ncargada de consolidar la información y to al plan de cuidado familiar y a su canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
tividades del plan de gestión documental organización, foliación y conservación de ntación que tiene a cargo de acuerdo a los tos exigidos, cumplir con cada uno de los rente al manejo de la información y ión.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
ida una de las capacitaciones, ones e inducción frente a los cambios del ue requiera ser compartido por parte de la	Fui convocada a la capacitación del día 08/01/2025, socialización de lineamiento y resultados obtemidos en vigencia 2024.	Ejecutado	PDF Acta de asistencias Evidencia en carpeta en drive y la NAS
sta debe garantizar la calidad, oportunidad documental a través de: caracterización uo, plan de cuidado familiar — priorización uo y/o familia, canalización efectiva, de rutas, base de datos y uso de aplicativos stipulado por la ESE municipal Julio Cesar el Ministerio de Salud. para las acciones en los territorios y microterritorios.	Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS en drive y la nas
erde participar de las actividades de gestión y poner en práctica el contenido de las ones de manejo integral de residuos, básicas de bioseguridad, limpieza y ón, hospital verde y todas aquellas que el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Actividades que le sean asignadas durante tén acordes con la naturaleza del objeto l	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Bloc de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
actividades que sean asignadas durante el n acordes con la naturaleza del objeto l	Se atendieron PQR asignadas a EBS 005MT 05	Ejecutado	PDF planes de cuidado y actas de asistencia evidencia carpeta en drive y la NAS

María Paula Gonzalez Alvarez
TRABAJADORA SOCIAL

PAOLA BARBOSA
Coordinadora Equipos basicos

...ión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
...01	2025-01	1226863001	947978145	I	2025/02/24	2025/01/29	BANCOLOMBIA	0	$569,300

...IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
...sal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
...o de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
...): SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)					$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0
CC	1000135997	GONZALEZ MARIA	230201	30	$1,840,000	$294,400	EPS005	30	$1,840,000	$230,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,840,000	$44,900	0	$0	$0
...al	Afiliados(1)				$1,840,000	$294,400			$1,840,000	$230,000			$0	$0			$1,840,000	$44,900		$0	$0



¡Hola, Maria Paula Gonzalez Alvarez!

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

Estado de la transacción: Aprobada
[illegible]
Empresa: APUESTAS EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de Apuestas con Juego 3413[illegible]
Valor de la transacción: $ 500.00
Fecha de Transacción: [illegible]

[redacted]

gmail

Paula Alvarez <mgonzaleza00@gmail.com>

Transacción Aprobada - CUS 1226863001

e@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 29 de enero de 2025, 12:57
zaleza00@gmail.com



¡Hola, Maria Paula Gonzalez Alvarez!

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

Estado de la Transacción: **Aprobada**
CUS: 1226863001
Empresa: APORTES EN LINEA
Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9479781415
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**	
ACROPROCESO: APOYO **ROCESO: GESTION DEL TALENTO UMANO** **UBPROCESO: ADMINISTRACIÓN**	**Formato** **ACTA DE ENTREGA** **PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS**	**CODIGO: A-THAP-F 001** **VERSION: 01** **FECHA: 16/06/2022**

1. INFORMACIÒN GENERAL	**CHEKLIST (OK)**	
mbres y apellidos del contratista que entrega: MARIA PAULA GONZALEZ VAREZ	1:	
ea: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
bjeto y Número de Contrato: según contrato No 1821/2024. Por concepto prestar servicios profesionales como Trabajador social para realizar tividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el arco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos sicos de salud en el contexto de las acciones de promoción salud y antenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio l 2024 por el ministerio de salud y protección social, como trabajador cial el cual se suscribió el 30 de septiembre del 2024 y hasta el 31 de ciembre del 2024 y prorroga del 1 de enero de 2025 al 31 de enero de 25		
tivo de la Entrega: Terminación del Contrato: _x__ Retiro: __ Traslado:___	4:	
cha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DE 2025	5:	

2. INFORME EJECUCIÒN CONTRACTUAL

A DE ELABORACION:	31 de enero de 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
BRE:	maria paula gonzalez alvarez
ERO CONTRATO:	1821-2024
NCIA DEL CONTRATO:	30/09/2024 - 31/12/2024
A DE EJECUCION:	01/01/2025 - 31/01/2025
OR TOTAL CONTRATO:	18.400.000
ROGA:	01/01/2025 - 31/01/2025
ION:	4.600.000
OR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografia de acuerdo a la informacion suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografia y mapeo del EBS 05
	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se enviaron con trabajo Social.	Ejecutado	pdf soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la
	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma,			PDF Planes de cuidado

Elaboró	**Revisado**	**Aprobado**
rique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano bgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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 **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 MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ mayor de edad, identificado con la CC 1000135997, con contrato número 1821 de 2024 cuyo objeto es prestación de servicios profesionales para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social como Trabajador social 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.

1.PAOLA BARBOSA CASTILLO
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud

Elaboró	Revisado	Aprobado
o Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de 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

LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

(la) señor (a) **MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ,** identificado (a) con Cédula Ciudadanía No.**1000135997** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1821-24** como **TRABAJADOR SOCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 pedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades ignadas que corresponden para el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 25**, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente a la suma de CUATRO MILLONES ISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.600.000) durante el cual ejecutó el objeto ntractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias esentadas y los documentos que así lo soportan.

mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron rgadas 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**	
ACROPROCESO: APOYO	**Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 005**
OCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
BPROCESO: 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

ue, el (la) señor (a) **MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ,** identificado con Cédula de iudadanía No. **1000135997**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1821-)24** las actividades realizadas en el período del **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE)25,** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de cuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación nitida por el coordinador y apoyo a la supervisión de Equipos Básicos.

urante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades ignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de .600.000.

acha, 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

ABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
or Andrés Cendales Molano ente 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.	1821-2024
CONTRATISTA	**MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ**
REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	**NO APLICA**
IDENTIFICACIÓN	1000135997
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS **PROFESIONALES** COMO **TRABAJADOR SOCIAL** 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	30 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 Trabajador Social, 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 1821- 4, 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.

ıBORADO POR	**REVISADO POR**	**APROBADO POR**
:tor Andrés Cendales Molano ıgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa

Fecha Actual : miércoles, 12 febrero 2025

E.
cipal de Soacha
lio César
ñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 388

Confirmado

cumento: 12/02/2025

: Gerencia

Pago adicion y prorroga contrato No.1821 prestación de servicios profesionales como complementarios 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.

1000135997 - MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ

ato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS

418

RUBROS

Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
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

Tecnico Administrativo Presupuesto

'9206503

E.
cipal de Soacha
ılio César
eñaloza

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 418

Vigencia Fiscal 2025

ento: 12/02/2025

ı: 14/03/2025

GERENCIA

Pago adicion y prorroga contrato No.1821 prestación de servicios profesionales como complementarios 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.

Waldetrudes Aguirre Ramirez

BRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
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 NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

9206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16165

Confirmado

P: 12/02/2025

Cédula de ciudadanía - 1000135997 - MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ

1000135997 - MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ

e: 24010107 - HONORARIOS

418 **Compromiso:** 388 **Obligación:** 177

DS0000009989 **Fecha:** 12/02/2025 **Plazo:**

$4,554,000

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

CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010602)

so: Pago adicion y prorroga contrato No.1821 prestación de servicios profesionales como complementarios 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
ite: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: MES DE ENERO DE 2025
CONTRATO DEL 2024 No. 1821

CONCEPTOS

Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
30218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC-SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	$4,600,000.00
62709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4,600,000.00		Credito	$46,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	$4,554,000.00

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

IOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA 12 02 2025 $ 4.554.000,00

MARIA PAULA GONZALEZ ALVAREZ - Documento No.: 1000135997

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

S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

2001794

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017521

ecutivo : 000000000017521 Estado : Confirmado

a del Egreso : 12/02/2025 12:59:32 p. m. Valor : $ 4.554.000,00

ficiario 1000135997 GONZALEZ ALVAREZ MARIA PAULA

lle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001104 *Numero Nota:* 00000001104

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

OS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA

mero : Consignar : 02/12/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

ALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
COLOMBIA 2210000616 2 - OLUCION 1032 -2024 - 7205	1000135997	11100623	$ 0,00	$ 4.554.000,00
ODIN	1000135997	24010107	$ 4.554.000,00	$ 0,00

so Generado por la Dispersion 00000001104

URAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
S0000009989	$ 4.554.000,00				

EN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
132	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.600.000,00

REPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO



ESTEFANIA ACERO RUIZ

Dirección IP: 152.200.137.154

ida a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 7:25 AM

le Lotes

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 ebe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

os a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el alizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

n del Lote

Tipo de Pago:	PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago:	1104
Cuenta a Debitar:	22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	61,858,590.00
ro Total de Registros:	19
de Creación del Lote:	12/02/2025
Fecha de Aplicación:	12/02/2025
Fecha de Envío:	12/02/2025
lúmero de Secuencia:	A
ctiva (dd/mm/aaaa):	12/02/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	0	$0
Pendientes	0	$0
Rechazados	0	$0
Otros	0	$0
Todos	0	$0

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

1	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	VIVIANA [illegible]	[illegible]	52561[illegible]3	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
2	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	2[illegible]4	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
3	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52500015743	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
4	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22100006651	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
5	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52500034442	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
6	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	32281732901	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
7	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	91268315124	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
8	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	92094501141	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
9	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	66206029442	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
10	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22166947479	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
11	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	31376[illegible]5	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
12	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	67357978243	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
13	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22192616691	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
14	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	65205143042	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
15	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	26465408722	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
16	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA PAULA GONZAL	1000136997	52536136550	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
17	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	22172839472	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
18	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	52552027794	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS
19	ONA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	[illegible]	[illegible]	30067981141	[illegible]	BANCOLOMBIA	AHORROS