

no



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD</b>	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 12/08/2024

1. CONTRATO	1373-2024	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ		auxiliar de enfermeria

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

- 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
X
X
X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR: RODOLFO MIRANDA Y DADELY MORALES**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES
1032

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

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

**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 de 2025

**CUENTA DE COBRO - 1373- 05**

**ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA**  
**NIT. 832.001.794-2**

DEBE A

**JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ**

Cedula No. 1.073.679.103 DE SOACHA

La suma de: \$2.080.000 DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS m/cte.

Por concepto de: Pprestación de servicios técnico asistencial para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos en salud en el contexto de las acciones de promoción y mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social como auxiliar de enfermería, Durante el periodo comprendido del 29 de diciembre del 2024 al 31 de enero de 2025 según contrato número 1373 -2024.

Consignar a la cuenta de ahorros **No.90940021750 BANCO GNB SUDAMERIS**  
Anexo planillas de seguridad social de los meses:

**DICIEMBRE** número de planilla **1068667258 Pagada** el 6 de diciembre

**ENERO** numero de planilla **1069133477 pagada** el 28 de enero



**JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ**

**CC No. 1.073.679.103**

**Dirección de Domicilio: calle 15 N 6 A 05**

**Celular: 3165736315**

**Correo electrónico: [jenny.pedraza.r@gmail.com](mailto:jenny.pedraza.r@gmail.com)**

FECHA DE ELABORACION:	31 DE ENERO DEL 2025
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>	
NOMBRE:	JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	1373/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	29 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	29 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO de 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	9.000.000
PRORROGA	29 DE DICIEMBRE de 2024 AL 31 DE ENERO de 2025
ADICION	2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.080.000

ITEM	ACTIVIDAD	COMPLETADO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio- ambiental, individual y familiar en los micro territorios asignados.	Se realizo la caracterización Individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y las NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizo apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF canalizaciones usuarios sin aseguramiento Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y las NAS
6	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Brindar educación para la salud e Información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en la carpeta en drive y las 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.	evidencia de mapa survey 123 georeferenciación	Ejecutado	PDF mapa georeferenciación Evidencia en la carpeta en drive y las NAS
9	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes.	Ejecutado	N/A Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario Google	Ejecutado	Certificación por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo	Se ingreso al micro territorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS





12:41

4G



## ¡Pago exitoso!

Este es pago de **INTSO**  
INTSO S.A.U. - **INTSO**  
El importe a pagar es de **12.200,00**  
Fecha: 01/09/2023 a las **12:41**  
Hora: **12:41**

Para más detalles de este pago, pulse  
opción de **Más detalles** en la parte  
inferior de esta página.

Si no quiere recibir más mensajes de  
esta página, puede optar por desactivar  
esta opción en la parte inferior de esta  
página. Pulse el botón de **Desactivar** en la  
parte inferior de esta página.





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

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

## CHEKLIST (OK)

Nombres y apellidos del contratista que entrega: JENNY PEDRAZA

1:

Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD

2:

Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1373/2024

PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL EL CUAL SE SUSCRIBIO el 29 de agosto del 2024 y hasta el 28 de Diciembre del 2024, Con Prorroga del 29 de diciembre al 31 de enero de 2025

3:

Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: x Retiro:    Traslado:   

4:

Fecha de diligenciamiento: 31 DE ENERO DE 2025

5:

## 2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

FECHA DE ELABORACION:	31 DE ENERO DEL 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ
NUMERO CONTRATO:	1373/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	29 DE AGOSTO AL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024
FECHA DE EJECUCION:	29 DE DICIEMBRE DEL 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	27.000.000
PRORROGA:	29 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025
ADICION:	2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.400.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	ESTADO	EVIDENCIA
1	Realizar mapas y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psico-social	Ejecutado	PDF informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, individual y familiar en los micro territorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio	Ejecutado	PDF de las plantillas del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunitativas.	Se realizó apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF informe de abordaje con EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF consultaciones sueltas sin aseguramiento Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: <u>ENCUESTA</u> APGAR familiar, Escala de soporte del cuidador de ZARF y Escala a las familias caracterizadas.	Se suministró la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de las plantillas del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS

## 3. INFORME DETALLADO

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



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

3.1 Recurso Humano Si  No  En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgare información a otras personas fuera de la empresa de todas las bases de datos e información confidencial de las diferentes áreas, relaciono usuarios que me asigno el departamento de Tecnología y/o demás departamentos:

USUARIO: Auxenfermeria90ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE J10736.es

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: \_\_\_ 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 CARACTERIZACIONE	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	63 CARACTERIZA CIONES	63 CARACTERIZ ACIONES

(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
JENNY PEDRAZA	Nombre PAOLA BARBOSA CASTILLO	Nombre JEIMY TOBAR GOMEZ
Cargo/Actividad TEC.ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA /EBS	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

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

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

**VISTO BUENO**

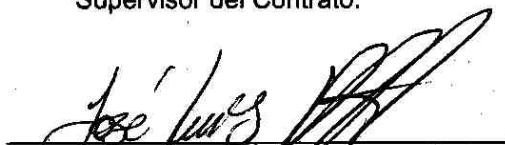
En la Ciudad de Soacha, el día 31 del mes de ENERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista JENNY PEDRAZA mayor de edad, identificada con la CC. , con contrato número 1373 de 2024 cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS EN SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL . Finaliza por terminación CONTRATO.

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

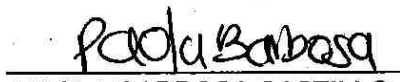
Firman,

  
**5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA**  
 Supervisor del Contrato.


  
**4. DIEGO SIERRA**  
 Auxiliar Administrativo de Almacén.

  
**3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO**  
 Referente de Tecnología.

  
**2. CHARLES GONZALEZ**  
 Referente de Gestión Documental.

  
**PAOLA BARBOSA CASTILLO**  
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO:</b> A-JURCON-F 005 <b>VERSION:</b> 01 <b>FECHA:</b> 26/11/2021
	<b>MACROPROCESO:</b> APOYC <b>PROCESO:</b> GESTIÓN JURIDICA <b>SUBPROCESO:</b> CONTRATACIÓN	

**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) **JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1073679103** y objeto contractual de prestación de servicios N° **1373-2024** como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **29 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 2.080.000) 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*  
**PAOLA BARBOSA**

**COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL</b> <b>PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO: A-JURCON-F 005</b>
		<b>VERSION: 01</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

**LOS SUSCRITOS SUPERVISORES CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE  
SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA**

Que, el (la) señor (a) **JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1073679103**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1373-2024** las actividades realizadas en el período del **29 DE DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE ENERO DE 2025**, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista, los documentos que así lo soportan y la certificación emitida por el 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 \$2.080.000.

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

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	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.	1373- 2024
CONTRATISTA	JENNY CAROLINA PEDRAZA PEÑALOZA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1073679103
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL 004DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	29 de agosto de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de diciembre de 2024
PRORROGA	29 de diciembre al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	\$2.400.000
PERIODO FACTURADO	29 de diciembre al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.080.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Técnico Asistencial, Coordinadora Paola Barbosa, en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1373- 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.

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
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

	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b>	CODIGO: A-JURCON-F 004
	<b>ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL</b>	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		

<b>NUMERO DE CONTRATO</b>	1373-2024
<b>FECHA ELABORACION:</b>	31 DE ENERO DE 2025
<b>CONTRATISTA:</b>	JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ
<b>CC:</b>	1073679103
<b>OBJETO:</b>	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<b>VALOR:</b>	\$9.600.000
<b>FECHA DE INICIO:</b>	29/08/2024
<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	28/12/2024
<b>PRORROGA:</b>	29/12/2024 AL 31/1/2025
<b>ADICION:</b>	\$ 2.400.000
<b>PERIODO CERTIFICADO</b>	29 de diciembre de 2024 al 31 de enero de 2025
<b>SUPERVISOR:</b>	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de servicios de salud  <b>DADELY MORALES MENDEZ</b> Subgerente de administrativo y financiero
<b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>	31 de enero de 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día treinta y uno (31) del mes de enero de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ** identificado(a) con CC **1073679103**, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

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

## ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024

En Soacha Cundinamarca, a los doce (12) días del mes de febrero de 2025, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR)**, en la suma de **TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.** (\$320.000), correspondiente al registro presupuestal No. 2869 de diciembre 30 de 2024, a nombre de **JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.03.01 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los doce (12) días del mes de febrero de 2025.

Atentamente,



**LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ**  
Técnico Administrativo



**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**  
832.001.794 - 2

**Compromiso**

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 389

Estado: Confirmado  
 Fecha del documento: 12/02/2025  
 Dependencia: Gerencia  
 Concepto: Pago adición y prórroga contrato No. 1373 prestación de servicios técnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  
 Tercero: 1073679103 - JENNY CAROLINA PEDRAZA RODRIGUEZ  
 Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS  
 Nro. CDP: 419

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicia.	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.080.000,00
<b>Total Compromiso :</b>				<b>\$ 2.080.000,00</b>			<b>\$ 2.080.000,00</b>

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ  
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206506

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 419

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 12/02/2025

Vigente Hasta: 14/03/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1373 prestación de servicios técnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.080.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.080.000,00
TOTAL:				\$ 2.080.000,00			\$ 2.080.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO  
CTVS M/Cte.

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

**832001794**

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO**  
**Número : 00000000017531**

Consecutivo : 00000000017531 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 12/02/2025 1:12:57 p. m. Valor : \$ 2.059.200,00  
Beneficiario 1073679103 PEDRAZA RODRIGUEZ JENNY CAROLINA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001107 Numero Nota: 00000001107  
Valor en Letras DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCOLOMBIA

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1073679103	11100623	\$ 0,00	\$ 2.059.200,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001107	1073679103	24905501	\$ 2.059.200,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000009982	\$ 2.059.200,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
142	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.080.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL  
BENEFICIARIO

*[Faint signature and stamp area]*

