

59



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

PROCESO: APOYO
PROCESO: RECURSOS FISICOS
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL

CODIGO: A-RFGD-F 018
VERSION: 01
FECHA: 28/03/2023

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CONTRATO: 1476-2025 2. AREA: AUXILIAR DE ENFERMERIA EBS
CONTRATISTA: LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

Paola Burbosa

FORMA DE CONTRATO
FORMA DE ACTA DE INICIO
FORMA DE ACTIVIDADES
FORMA S.G.S.S.S
FORMA BANCARIA
FORMA RETEFUENTE
FORMA Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

ARTIFICADO DE SUPERVISION	
LIBRO Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

RESPUESTO:

OBSERVACIONES
1039

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
12-2-28	<i>[Signature]</i>

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

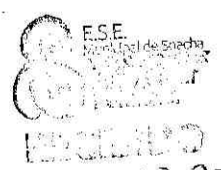
ELABORADO POR: Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---

a, 31 de enero 2025 ✓

CUENTA DE COBRO 1476 -5

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

NIT. 832.001.794-2



RECIBIDO
FECHA: 05-02-2025
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. de solicitud: _____
Firma: Adriana

DEBE A

**LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
C.C. No. 1024555863**

na de: **(\$2.400.000) Dos millones cuatrocientos mil pesos m/cte.**

concepto de prestar servicios de auxiliar de enfermería prestación de servicio
o asistencial para realizar actividades de atención primaria en salud en el
pio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación
quipos básicos en salud en el contexto de las acciones de promoción y
nimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de
midad con la resolución 1032 de 2024 expedida por el ministerio de salud y
ción social. Durante el periodo comprendido del **01 de enero al 31 de enero del**
Según contrato número 1476 /2024.

gnar a la cuenta de ahorros No. 0570476170025060 Banco Davivienda.
numero de planilla 1069078255 pagada el 27 de enero 2025

ngelica Fontecha
NGELICA FONTECHA TAPIERO
.024.555.863 de Bogota
ión calle 21 a sur 14 C 67
no 3194082079
fonteangelik13@gmail.com

ASIGNACION:	EJ/02/2025	
	RESOLUCION DE ACTIVIDADES	
	LUZ ANGELICA FONSECA TAPIERO	
FECHA:	14/01/2025	
CONTRATO:	02 SEPTIEMBRE 2024 / 31 DICIEMBRE 2024	
RECUPERO:	1 DE ENERO 2025 / 31 ENERO 2025	
CONTRATO:	8.800.000	
	1 ENERO 2025 / 31 ENERO 2025	
	2.400.000	
BRAR PERIODO:	2.400.000	

ACTIVIDAD	COMPLETADO	FECHA	EVIDENCIA
Mapa de cartografía social de los territorios de riesgo	No se realiza mapa. Por parte del área psicosocial ya que seguimos en el mismo terreno	Ejecutado	PDF Informe de Abordaje Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación y gestión del riesgo a las familias realización de diagnóstico socio-ambiental, individual y familiar en los territorios asignados.	Se realizó las fichas de caracterización individual y familiar en la plataforma SURVEY 123.	Ejecutado	PDF plataforma SURVEY 123 caracterizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que desarrollarán a través de medios y herramientas	Se realiza Informe de abordaje	Ejecutado	PDF Informe de Abordaje Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de personas no afiliadas al sistema de salud y límite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF soporte de canalización de personas sin aseguramiento y puntaje del formulario google de canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de primer contacto de acuerdo con los instrumentos: familiarización, AFGAR familiar, recarga del cuidador de ZANI y Escucha a los territorios.	Se realizó las fichas de caracterización individual y familiar en la plataforma SURVEY 123.	Ejecutado	PDF plataforma SURVEY 123 caracterizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán con las prioridades en salud pública y acciones con alto impacto en salud pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones y puntaje de formulario google de canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para la salud e información orientada a la salud, prevención de la enfermedad, de signos de alarma y adopción de prácticas saludables, de los demás y de su entorno en los territorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF plataforma SURVEY 123 caracterizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán utilizando herramientas y tecnologías de información avanzadas para garantizar la precisión y actualización de los datos aportados en el informe de	Se utilizó la herramienta SURVEY en georreferenciación	Ejecutado	PDF plataforma SURVEY 123 MAPA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de la oferta de servicios brindados por otros actores del territorio conforme a las prioridades y acciones de la salud identificados.	No se canaliza a otros sectores	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para el acceso efectivo a los servicios de salud brindados por los otros sectores.	No se realiza seguimiento	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán utilizando los instrumentos que son diligenciados de acuerdo con el instrumento que define el Ministerio de Salud Social para tal fin.	Se diligenció la información de indicadores a través de formulario google	Ejecutado	PDF puntaje del registro del formulario y la canalización de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para implementar y realizar seguimiento a acciones de salud social y popular por cada una de las zonas y microzonificación asignadas por el equipo.	Se ingresó al microregistro a partir del contacto establecido por el ERS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por ERS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán en respuesta a la demanda inducida frente a vacunaciones microzonificación asignadas.	No recibe apoyo y demanda inducida frente a la vacunación PAI pero se cuenta con la disponibilidad	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán en el marco de las pruebas rápidas de acuerdo a los protocolos establecidos en la población de los territorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se encuentra en disposición de hacerlo	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para organizar activamente en brigadas, jornadas de actividades programadas.	No fue convocado para brigadas, jornadas de salud y demás actividades	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para el deber entregar de manera oportuna según solicitudes por la referencia del programa, de actividades, plan de trabajo mensual, los resultados en campo, bases de datos y otros de acuerdo a la persona encargada de información y seguimiento al plan de cuidado y respectiva canalización.	Se realizó de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora ERS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán en el marco de la gestión documental en el área de gestión documental.	Se entrega información teniendo en cuenta los instrumentos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora ERS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán en el marco de las capacitaciones, socializaciones o talleres a los cambios del proceso que requiere dar parte de la referencia.	Se realizó a reuniones el día 09/01/2025 en el liceo cristiano casallas de	Ejecutado	PDF Acta de reunión Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para participar de las actividades de gestión en el marco de la comisión de trabajo de manejo integral de riesgos, conductas de riesgo, limpieza y desinfección, hospitalización y aquellos que surjan en el desarrollo de sus	No fue convocado a espacios verdes pero estamos en disposición de hacerlo	Ejecutado	No Bloq de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán para garantizar la calidad, oportunidad y accesibilidad a través de caracterización del territorio y de cuidado familiar - priorización de familias, canalización efectiva, activación de redes y uso de aplicativos según lo establecido en el ESE municipal Julio César Paredes y el Salud para las acciones realizadas en los microterritorios	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora ERS
Identificación de las acciones que se realizarán en el marco de la georreferenciación en los mapas de riesgo y hora de la actividad con el fin de identificar los sitios que han sido atendidos en el marco de las evidencias contractuales. El uso del software de georreferenciación permite la generación de mapas estadísticos en tiempo real, informes estadísticos dentro del proceso y ejecución del plan de trabajo verificado por el supervisor del	Se utilizó la herramienta SURVEY en georreferenciación	Ejecutado	PDF plataforma SURVEY 123 MAPA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
Identificación de las acciones que se realizarán durante el proceso de la entrega del objeto	Se realiza parte de ERSOS asignados en el mes de enero	Ejecutado	PDF actas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

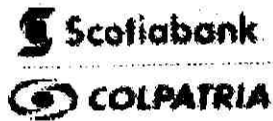
PAGADA 27/01/2025

DATOS DEL APORTANTE

Nombre Social	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Número de Documento	CC-1024555863
Forma de Empresa	INDEPENDIENTE
Persona	NATURAL
Departamento	SOACHA
Dirección	CL 21A SUR #14 C - 67
Teléfono	3194082079
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	ARL SURA
Afiliados	1

TALLE DEL APORTANTE

Código	APELLIDOS Y NOMBRES	Tipo de Contribuyente	Subsector	Novedades										Pensiones				Salud				Riesgos				Cajas				Parafiscales				Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392



CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA

Entidad no le cobra por esta transacción

Pago de facturas

TRANSACCION EXITOSA

Fecha	27/01/2025
Hora	13:47:13
Terminal	303436
Conve	FILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLIS
Cod. Convenio	8408
Referencia	8810823853
Valor	1440,500
Transaccion	001094672574
Usuario	MARTIN RODRIGUEZ

Línea de atención personalizada en Bogotá: 01 487881 Resto del País: 01 8000 960 501

Aquí también puede pagar su tarjeta de crédito y créditos de consumo del Banco Scotiabank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**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) **LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1024555863** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1476-2024** 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 **01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2025**, corresponde a la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000) 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

Yeni Escobar Peñaloza
Lider de Calidad

Julia Andrea De Ávila Heredia

María Victoria
Herrera Roa
Gerente



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

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN JURIDICA

SUBPROCESO: CONTRATACIÓN

**Formato:
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL
PERSONA NATURAL**

CODIGO: A-JURCON-F 005

VERSION: 01

FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1024555863**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1476-2024** las actividades realizadas en el período del **01 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 \$2.400.000.

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 Gerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	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.	1476-2024
CONTRATISTA	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1.024.555.863
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 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	02 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	\$ 2.400.000
PERIODO FACTURADO	01 de enero al 31 de enero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000
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 1476- 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 v	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

Compromiso
REGISTRO PRESUPUESTAL No: 338

Confirmado

Documento: 11/02/2025

Gerencia

Pago adición y proroga contrato No. 1476 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.

1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

Contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
373

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	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
Total Compromiso :			\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00


LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

079206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 373

Vigencia Fiscal 2025

Fecha: 11/02/2025

Fecha: 13/03/2025

Entidad: GERENCIA

Pago adición y prórroga contrato No. 1476 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.

Waldetrudes Aguirre Ramirez

BRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
TOTAL:			\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

9206503

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

CUENTA POR PAGAR: 16138

Confirmado

CP: 12/02/2025

Cédula de ciudadanía - 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

le: 24905501 - SERVICIOS

373 Compromiso: 338 Obligación: 150

DS0000009963 Fecha: 12/02/2025 Plazo:

\$2,376,000

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010576)

iso: Pago adición y proroga contrato No. 1476 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. EBS, CXP A DICIEMBRE 31 DE 2024

ante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.

PAGO: MES DE ENERO DE 2025

CONTRATO DEL 2024 No. 1476

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$2,400,000.00
362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2,400,000.00		Credito	\$24,000.00

CUOTAS		
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	12/02/2025	\$2,376,000.00

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


 JOSE CIRO PINTO GOMEZ



LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO - Documento No.: 1024555863

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

12001794

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017542

Consecutivo : 00000000017542 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2025 1:51:04 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
Beneficiario : 1024555863 FONTECHA TAPIERO LUZ ANGELICA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001109 Numero Nota: 00000001109
Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

MODOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco : BANCOLOMBIA
Número : Consignar : 02/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
COLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1024555863	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
TODIN	1024555863	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00

Egreso Generado por la Dispersion 00000001109

TURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
000000009963	\$ 2.376.000,00				

DETALLE DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
153	20250212	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

[Faint signature and stamp area]



DE SALUD SOACHA Nit: 832001794
ESTEFANIA ACERO RUIZ

13 de Febrero de 2025 3:58:51 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Acceso a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de febrero de 2025 - 3:06 PM



de Lotes

Podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el ícono de error, presionar el ícono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

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

Detalle del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA
Nombre del Pago: 1109
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 28,314,000.00
Número Total de Registros: 11
Fecha de Creación del Lote: 12/02/2025
Fecha de Aplicación: 12/02/2025
Fecha de Envío: 12/02/2025
Número de Secuencia: A
Fecha de Emisión (dd/mm/aaaa): 12/02/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos	11	
Pendientes	0	
Rechazados	0	
Otros	0	
Todos	11	

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Nº	Descripción	Beneficiario	C.C.	Cuenta	Valor	Banco	Producto
048	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN PEDRO RAMIREZ	1011746009	24130462146	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
049	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	WILDA EFRAYDIA VIGARA	100866114	24145024103	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
050	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OLGA MARCELA RODRIGUEZ	1077570376	5534894033734450	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
051	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FRANCISCA MARCELA	107575401	151102504600	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
052	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGEL MARCELA	1062916558	241021790282	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
053	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN MARCELA RIVERA	1010740973	183246852	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
054	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FRANCISCA ADOLFO RIVERA	107702250	706725476	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
055	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS ANGELICA FLORES	1024353863	570476170025060	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
056	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUIS PATRICIA GONZALEZ	1010611113	530485100082063	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
057	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	FRANCISCA FLORES	1022425498	488403722846	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS
058	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JOHANA ZAR	1018017503	24116085592	3,375,000.00	BANCO DE AVIACION	AHORROS