Julio César Peñaloza

HOJA DE RUTA

1. CONTRATO 025
2. AREA Asistencial
3. CONTRATISTA María Alejandra Vasquez
4. FECHA 03/03/2025

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	—	HON004
COPIA ACTA DE INICIO	—	200
INFORME DE ACTIVIDADES	/	R2
PAGO S.G.S.S.S	/	24362709
CERT. BANCARIA	—	
FOR. RETEFUENTE	—	
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	—	

SUPERVISOR:

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TALENTO HUMANO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 47

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
6-3-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

Soacha 03 de Marzo del 2025
0025-02

CUENTA DE COBRO

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

María Alejandra Vásquez León
No. 1024553706

La suma de: ($4.000.000).Cuatro millones de pesos m/cte.

Por concepto de: prestar servicios profesionales como enfermera para la ESE municipal Soacha Julio Cesar Peñaloza sede San marcos, del mes de Febrero del 2025, según contrato número 0025 del 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 52509655456 del Banco Colombia.

María Alejandra Vasquez

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1.024.553.706 de Bogotá
Celular: 3108386101
Dirección: Carrera 4c este No 25g- 16
Email: alejandravasquez9406@gmail.com
Anexo planilla número 8634563163 de Febrero del 2025 con referencia de pago 8605714099 la cual fue cancelada el día 25 de Febrero del 2025

Soacha, 03 de Marzo del 2025

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA EJECUCION :FEBRERO			
NOMBRES Y APELLIDOS:		MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON	
NUMERO CONTRATO:		Contrato 025 del 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		Febrero del 2025 al 30 de Abril 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:		$16.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		$4,000,000	
ITEM	ACTIVIDADES	DESARROLLO	EJECUCION
1	Prestar los servicios profesionales de Enfermería en la ESE Municipal de soacha de acuerdo con la agenda y programación efectuada, lo cual obedece a la planeación operativo, asistencial y de asignacion de citas a los usuarios en las modalidades de intramural, extramural y/o domiciliaria.	Se brinda atencion oportuna a la agenda programada en las diferente sedes según el cronograma relacionado subgerencia de servicios.	EJECUTADO
2	Realizar en caso de necesidad del servicio rotaciones en las diferentes sedes de la ESE.	Se cumple con la rotación establecida por subgerencia de servicios de salud cubriendo la agenda de la sede Ciudadela y Olivos.	EJECUTADO
3	Diligenciar la historia clinica y sus anexos , conforme a los criterios establecidos en la resolucion 1995 de 1999 y demás normas que reguian la materia, teniendo en cuenta que debe diligenciarse en medio fisico (uando sea necesario : daño fluido eléctrico, daño sofrware) y magnético utilizando el sofware de historias clinicas, cuando la normal y la institucion asi lo exija.	Se realiza diligenciamiento del formato de las hisotiras clinicas que se encuentran en dinamica web, se tiene el conocimiento que en caso de fallas se realiza a mano, despues se pasa a medio magnético.	EJECUTADO
4	Cumplir con la atencion de consulta en promoción y prevención para los diferentes programas.	Se realizó el diligenciamiento de manera adecuada de las historias clínicas segun la normatividad vigente en 3280 de 2018.	EJECUTADO
5	Desarrollar actividades tendientes a desarrollar de manera efectiva la demanda en promocion y prevencion siguiendo los lineaminetos establecidos por la ESE, delo cual deberá entregar las evidencias correspondientes.	Se realizó demanda inducida de las atenciones integrales con los lineamientos establecidos por la empresa.	EJECUTADO
6	Prestar los serviciosn de prevención y promoción que sean desarrollados por la empresa dentro de su rotafolio de servicios concernientes al área de enfermeria tales como control de crecimiento y desarrollo, asesoria pre y post VIH, controles prenatales de bajo riesgo obstétrico, planificacion familiar, insercion de DIU e implante subdermico,toma de muestras para citología cervico vaginal, controles de pacientes con patologia crónica cuando sea asignado dichas actividades.	Durante el periodo se realizaron dichas actividades estipuladas por el contrato para dar cumplimiento a la resolcuion 3280 de2018, haciendo enfasis en el programa de promoción y mantenimiento.	EJECUTADO
7	Mantener y cumplir los procedimientos establecidos en las normas de tipo técnico (calidad, seguridaddel paciente, guias de práctica clinica)	Se cumplen los procedimientos establecidos por cada referente de estas areas para cumplir con las normas de la institucion	EJECUTADO
8	Realizar demanda inducida a los programas de planificación familiar, programa de gestante, reporte de niños menores de 10 años que presenten inecciones respiratorias , mamografia , deteccion.	Se realiza demanda inducida en salas de espera mietras se le ofrecen los diferentes servicios a los usuarios, se remite a programas según la necesidad y la ruta intregral en salud , se realiza seguimiento a citologias positivas.	EJECUTADO
9	Cancer de cuello uterino, y a las actividades proteccion especifica y deteccion temprana de acuerdo a la normatividad vigente.	Se realiza toma de citologia y seguimiento a los resultados de las mismas para dar prevencion y promocion de la enfermedad.	EJECUTADO
10	Seguimiento al programa de gestante (notificación de gestantes alto riesgo , bajo riesgo , insistente, esta notificación será semanal cuando sea requerido).	Durante elperiodo se tuvo la disposicion de realizar la actividad pero no fue requerida.	EJECUTADO
11	Realizar curso de la maternidad y paternidad con registro fotografico y asistenacia cuando sea requerido.	Se tuvo a disposicion de realizar el curso con las gestantes y se realizo en el mes con la demada inducida y la citacion del apoyo de maternas.	EJECUTADO
12	Seguimiento al programa de cronicos (insistentes,descompensados)	Durante el periodo se tuvo la disposicion de realizar la actividad para realizar el segumiento a los cronicos.	EJECUTADO
13	Enviar y registrar oportunamente las citologias cuando sea requerido en el servicio	Se cumplió con el envió y el registro diario de citologias cervico vaginales.	EJECUTADO
14	Registro en dinamica de la toma de citologia el mismo día cuando sea requerido en el servicio	Se cumplio con el registro diario en dinamica de cada citología que se realizó en el día.	EJECUTADO
15	Realizar actividades de apoyo en la elaboracion de base de datos con la información de las actividades de promocion y mantenimiento de la salud y ruta materno perinatal los primeros 2 dias de cada mes cuando sea solicitado.	Se tuvo la disposicion para ejecutar la actividad pero no fue asignada.	EJECUTADO

16	Asistir a brigadas y actividades misionales extramurales, las cuales se informaran por la Subgerencia de salud.	Se tiene la disposicion de asistir a las brigadas que informa la Subgerencia de servicios de salud o la empresa.	EJECUTADO
17	Informar a las autoridades competentes sobre posibles conductas delictivas, hechos de origen violento, traumático o dudoso, de acuerdo con las normas legales, para preservar la seguridad del usuario interno y externo.	Durante la prestación de servicio no se presentaron conductas delictivas, sin embargo se tuvo la disponibilidad para realizarlo.	EJECUTADO
18	Hacer de debido uso del modulo correspondiente en el sistema de informacion de la ESE,debiendo informar opotunamente de cualquier situacion que altere su debido funcionamiento.	Se tiene claro que se debe informar cualquier eventualidad que afecte mi funcionamiento laboral o afecte las actividades que estoy realizando.	EJECUTADO
19	Apoyar la implementacion de estrategia MIDA (Manejo integral de la desnutricion aguda) y proceso de la certificacion IAMII(Institucion amiga de la mujer y la infancia con enfoque integral)y plan canguro.	Se apoya a la implemetacion de programas para fortalecer el conocimiento , aplicar la implementacion de cada una de estas estrategias.	EJECUTADO
20	Cargar los productos contractuales y demas soportes de actividades a los aplicativos definidos por la entidad	Se cargan las actividades a los Drive correspondientes y cada soporte a donde corresponda.	EJECUTADO
21	Presentar al finalizar la ejecucion de contrato , informe final que resuma el pleno de la ejecucion del mismo	Se tuvo la disposicion para ejecutar la actividad .	EJECUTADO
22	Las demas actividades acordes a la naturaleza del contrato	Se tiene la disposicion de realizar cualquiera actividad que asigne la institucion o la entidad en le periodo.	EJECUTADO

María Alejandra Vasquez

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
CC 1,024,553,706 De Bogotá

CAROLINA LEON GUADRON
Referente de sede San marcos

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MARIA VASQUEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1024553706
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-03-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-03-04
FECHA DE PAGO:	2025-02-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2025-02
PERÍODO SALUD:	2025-02
NÚMERO PLANILLA:	8634563163
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8605714099
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 200.000	$ 200.000
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 256.000	$ 256.000
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.600.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.000	$ 39.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 495.000	$ 495.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/04/2025

MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON - Documento No.: 1024553706

TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

Fecha Actual : jueves, 13 marzo 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017894

Consecutivo : 000000000017894 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/03/2025 2:46:40 p. m. Valor : $ 3.960.000,00
Beneficiario 1024553706 VASQUEZ LEON MARIA ALEJANDRA
Detalle : ENFERMERA JEFE CTO 25 FEBRERO DE 2025 *Numero Nota:* 16371
Valor en Letras TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/13/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA CTA.CTE 4631	1024553706	11100501	$ 0,00	$ 3.960.000,00
HONORARIOS	1024553706	24905401	$ 3.960.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010180	$ 3.960.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
488	20250313	2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 4.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	Marzo 05 de 2025	
CONTRATO No.	25-2025	
CONTRATISTA	**MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON**	
IDENTIFICACIÓN	1024.553.706	
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA Y REFERENTE DE SEDE PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
FECHA DE INICIO	15/01/2025	
FECHA DE TERMINACION	30/04/2025	
VALOR DEL CONTRATO	$12.000.000	
PERIODO FACTURADO	Febrero 2025	
VALOR A GIRAR	$4.000.000	
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	Sede San Mateo	
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista desarrollo a satisfacción las actividades correspondientes al objeto contractual.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega la planilla de seguridad social No. 8634563163 pagada 25/02/2025, cuenta de cobro No01 e informe de actividades.	
INFORMACION DE PLANILLA	IBC	$1.600.000
	No DE PLANILLA	8634563163

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

	VALOR PAGADO PENSION	$256.000
	VALOR PAGADO SALUD	$200.000
	VALOR PAGADO ARL	$39.000
RELACION DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$16.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$4.000.000
	VALOR A GIRAR	$4.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$8.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** **Subgerente de Servicios de salud**	
FIRMA SUPERVISOR		

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**

CERTIFICA QUE:

El o la señor(a), **MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON** con identificado (a) con cedula de ciudadanía número 1024.553.706, ejecuto la prestación de servicios según contrato No 25-2025, las actividades realizadas en febrero de 2025, durante el cual ejecuto el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo al informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecuto la prestación de los servicios contratados en un porcentaje de 100% por lo tanto se sugiere el pago correspondiente de $4.000.000.00

Soacha, marzo 05 de 2025

RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA

Subgerente de Servicios 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

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

13 de Marzo de 2025 3:21:52 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de marzo de 2025 - 2:12 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:	MARIAVASQUEZ
Cuenta a Debitar:	221-522446-31 - Corriente
Nit de la Cuenta:	832001794
Nombre de la Cuenta:	EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total:	3,960,000.00
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	13/03/2025
Fecha de Aplicación:	13/03/2025
Fecha de Envío:	13/03/2025
Número de Secuencia:	K
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	13/03/2025
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	1	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	1	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario	
Identificación Beneficiario	
Producto Beneficiario	
Valor	

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
i	☐	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	MARIA ALEJANDRA VA	1024553706	52509655456	3,960,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 16371

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 6/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON

Proveedor: 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 41 **Compromiso:** 47 **Obligación:** 394

Factura: DS0000010180 **Fecha:** 6/03/2025 **Plazo:**

Valor: $3.960.000

Valor en letras: TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010792)

Detalle compromiso: Contrato No. 025 Pago servicios profesionales como enfermera y referente de sede

Detalle comprobante: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA.
PAGO: MES DE FEBRERO
CONTRATO: 0025-2025

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
040	73130203 - HONORARIOS			Debito	$4.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$4.000.000,00		Credito	$40.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	05/04/2025	$3.960.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832001794

OBLIGACION
394

Estado: Confirmado
Fecha: 6/03/2025 3:56:57 p. m.
CDP: 41
RP: 47
Tercero: 1024553706 - MARIA ALEJANDRA VASQUEZ LEON
Documento: 00000000010792
Observaciones: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA LA E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA.
PAGO: MES DE FEBRERO
CONTRATO: 0025-2025

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.02	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$4.000.000	$0	$0	$4.000.000
			Total Obligacion :	**$4.000.000**			**$4.000.000**

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]