



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 01/10/2024

1. CONTRATO

0121-2025

2. AREA

EBS

3. CONTRATISTA

Laura Daniela Mayorga Salamanca

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

R1032

COPIA ACTA DE INICIO

203

INFORME DE ACTIVIDADES

R2

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

24362709

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

262

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
11-2-25	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

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, 03 DE MARZO DEL 2025

**CUENTA DE COBRO 01 DEL CONTRATO 0121-2025**  
**EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA**  
**JULIO CESAR PEÑALOZA**

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA**

C.C. No. 1073715560 DE SOACHA

La suma de (4.600.000) **CUATRO MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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 No. 1032 DEL 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO A COBRAR DESDE EL 08 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 SEGÚN CONTRATO 0121/2025.

Consignar a la cuenta ahorros 24131334177 AL BANCO CAJA SOCIAL.

ANEXO PLANILA DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO N. PLANILLA 1070108942  
PAGADO EL 27 DE FEBRERO 2025.

---

ANEXO PLANILA DE SEGURIDAD SOCIAL DE FEBRERO N. PLANILLA 1071057533  
PAGADO EL 10 DE MARZO 2025.

  
LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA

C.C. No. 1073715560 de Soacha

Dirección: Calle 25ª n 7-23 barrio la amistad Soacha

Telefono: 3150593562

e-mail: [Lauradanielamayorga21@gmail.com](mailto:Lauradanielamayorga21@gmail.com)



FECHA DE ELABORACION:	28-02-25
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA
NUMERO CONTRATO:	0121-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Del 08 de febrero al 28 de febrero 2025
FECHA DE EJECUCION:	Del 08 febrero al 28 de febrero del 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	4.600.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	se realizó mapeo y cartografía social.	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado	NA evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en el plan de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Diligenciamiento del formulario Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar las condiciones de salud de los miembros de la familia y los hogares, haciendo uso de los dispositivos médicos asignados	Se utilizaron los dispositivos médicos (equipos biomédicos) para la identificación de condiciones de salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se formularon planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Identificar las prioridades de respuesta individual, familiar y comunitaria por edad, sexo-género, etnia, entre otras características pertinentes y por microterritorios asignado	Se identificaron las prioridades y se dio manejo	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se gestionó la prestación de servicios de salud con las canalizaciones pertinentes	Ejecutado	PDF soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real, informes administrativos dentro del proceso y ejecución del contrato, lo cual debe ser verificado por el supervisor del contrato.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades al lugar pertinentes	Ejecutado	PDF Planes de cuidado Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizaron seguimientos en el mes de febrero	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se digitalizó la información a través de formulario google	Ejecutado	Certificación de sistemas evidencia en carpeta drive y la NAS
15	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Realizar tamizaje de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la jornada de salud realizada el día 26 de febrero 2025	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS

19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
20	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
21	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar — priorización del individuo y/o familia, canalización efectiva, activación de rutas, base de datos y uso de aplicativos según lo estipulado por la ESE municipal Julio Cesar Peñaloza y el Ministerio de Salud. para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios.	Se entrega la información con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
23	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
25	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

*Laura Daniela*

LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA  
1073715560  
PSICOLOGA

*Jeimmy Vargas*

JEIMMY VARGAS HURTADO  
Coordinadora Equipos basicos

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 0121-2025**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 08 DE FEBRERO DE 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE: LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGA 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 N°. 1032 DEL 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

La presente declaración juramentada tiene vigencia durante el plazo de ejecución del contrato aquí relacionado.

**DECLARACION JURAMENTADA PARA ACCEDER A LOS BENEFICIOS DE  
RETENCION EN LA FUENTE AÑO 2024**

En mi nombre como aparece al pie de mi firma, certifico bajo la gravedad de juramento que de conformidad con lo establecido en el Decreto 099 de enero 25 de 2013, Artículo 3°. Parágrafo 4°, (SI) \_\_\_\_\_ (NO) X Soy declarante del Impuesto sobre la Renta. "Además de lo declarado anteriormente, manifiesto que soy conocedor de la responsabilidad de suministrar los documentos soportes oportunamente a la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, tales como: Certificaciones, declaraciones entre otros, y con ello acceder a los beneficios de carácter tributario contemplados en el decreto 1070 de mayo de 2013 y las modificaciones ajustadas según decreto 3032 de diciembre de 2013.

Además, si durante el resto del año fiscal llega a suceder que no pueda seguir cumpliendo todos los requisitos establecidos en el artículo 499 del Estatuto Tributario (Régimen Simplificado), en ese caso yo mismo le(s) daré en ese momento un nuevo aviso por escrito para que desde ese momento en adelante ya no se me aplique el procedimiento de retención de la Ley 1943 de 2018 y en cambio se me apliquen las retenciones tradicionales que apliquen según el tipo de servicio que les pueda seguir cobrando.

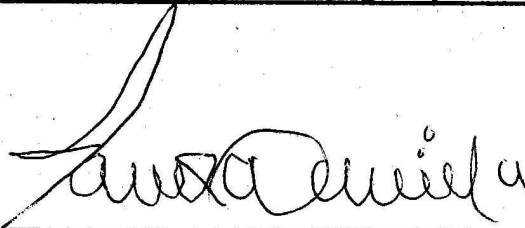


**CERTIFICACION APORTES PARAFISCALES**

<b>SALUD</b>	<b>PENSION</b>	<b>ARL</b>	<b>CAJA</b>	<b>TOTAL</b>
<b>\$ 230.000</b>	<b>\$ 294.400</b>	<b>\$ 44.900</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 569.300</b>

Certifico bajo la gravedad del juramento que los documentos soportes del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y ARL, son ciertos y corresponde a la liquidación mínima sobre la base de los ingresos provenientes del contrato, en cumplimiento del art. 18 de la ley 1122 de 2007 materia del pago sujeto a retención.

Firma Contratistas:



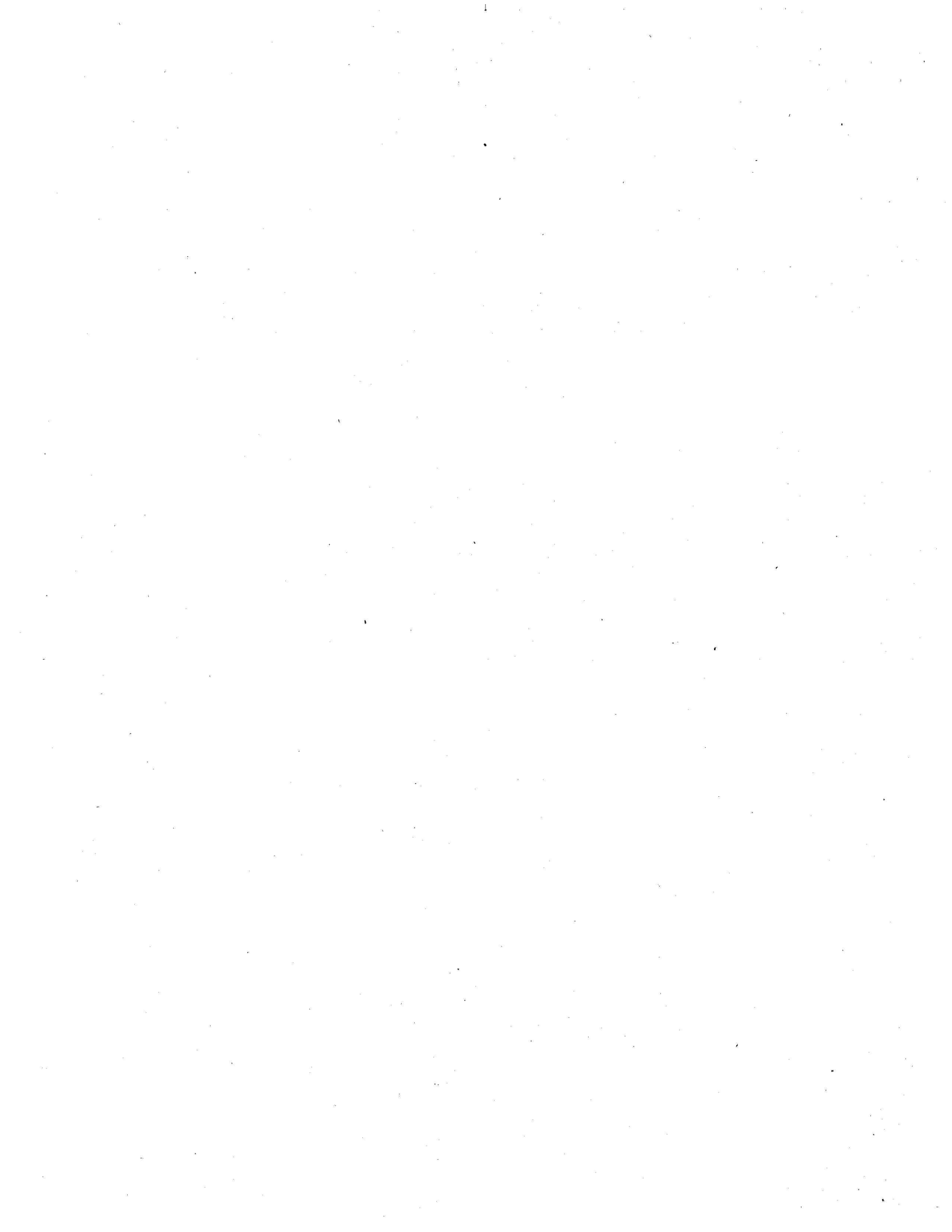
FIRMA: \_\_\_\_\_

NOMBRE: LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA

CC:1073715560 DE SOACHA







FEB 27 2025 14:09:38 RBMDES10.5

CORRESPONSAL  
MULTIPAGOS JUSTO A TIE  
CRA 6 14-08

BANCO DE BOGOTA

C. UNICO: 0015818990

TER: BJZZZ795

V. ELECTRON

Cc

\*\*1829

RECIBO: 006915

RRN: 012579

RECAUDO

APRO: 337889

SERVICIO: 0000001136

FACTURA: 0000000008822873810

**\*\* PAGO FACTURA \*\***

**TRANSACCION EXITOSA**

**RECAUDO \$ 512.400**

**\*\*\* CLIENTE \*\*\***

**MAYOR INFORMACION EN LA LINEA**

**NACIONAL: 01 8000518877**



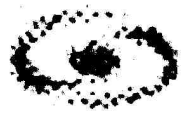




D



Scotiabank



COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO  
SCOTI BANK COLPATRIA

Puntored no cobra por esta transacci

Pag. de facturas

TRANSACCION EXITOSA


Fecha	10/03/2025
Hora	12:22:10
Terminal	263768
Conve	PILA P ANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Referencia	8822975262
Valor	\$56,900
Transaccion	001125754359
Usuario	ADRIANA MUNOZ

Linea de atencion personalizada en Bogota  
3487881 Resto del Pais: 01 8000 960 501

Aqui tambien puede pagar su tarjeta de  
credito y creditos de consumo del Banco  
Scoti bank Colpatria

BANCO SCOTIABANK COLPATRIA VIGILADO  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>Formato:</b> <b>CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL 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>		

**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) **Laura Daniela Mayorga Salamanca** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1073715560** y objeto contractual de prestación de servicios N°**0121-2025** como **PSICOLOGO** 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 de 08 de febrero 2025 al 28 de febrero 2025, corresponde a la suma de **CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE (\$ 4.600.000)** 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.

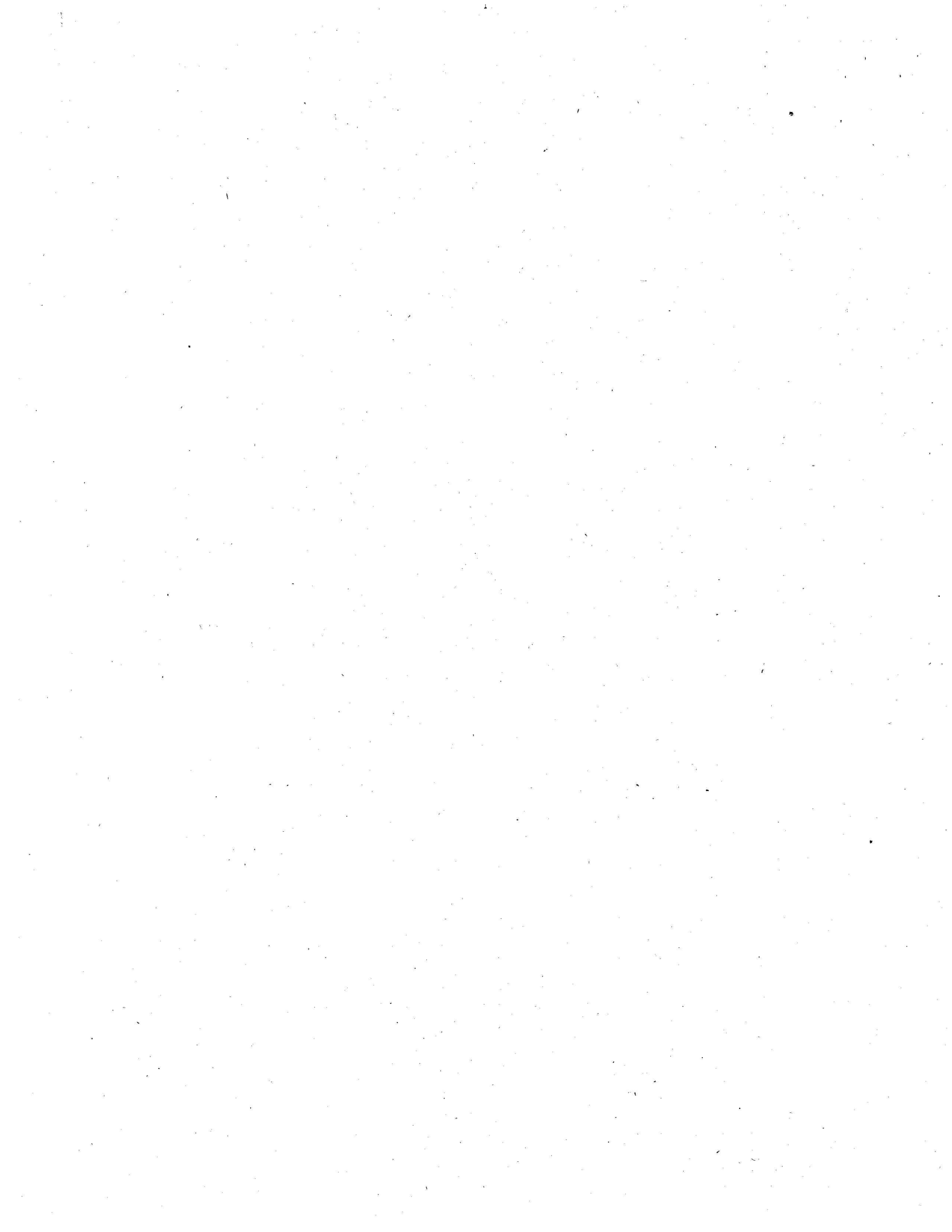
Así mismo se certifica que las evidencias del desarrollo de sus actividades fueron cargadas y verificadas en la NAS-INTRANET correspondiente.


Soacha, 28 de febrero de 2025

  
**JEIMMY VARGAS HURTADO**

**COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
<b>Héctor Andrés Cendales Molano</b> Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Yeni Escobar Peñaloza</b> Líder de Calidad <b>Julia Andrea De Ávila Heredia</b> Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>María Victoria Herrera Roa</b> Gerente



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		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) **Laura Daniela Mayorga Salamanca** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1073715560**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0121-2025** las actividades realizadas en el periodo del 08 de febrero 2025 al 28 de febrero 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 \$4.600.000.

Soacha, 28 de febrero de 2025

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

  
**DORA ESTEPANÍA ACERO RUIZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)**  
 Supervisor del Contrato

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente





	<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	28 de febrero de 2025
CONTRATO No.	0121-2025
CONTRATISTA	Laura Daniela Mayorga Salamanca
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1073715580
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 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	08 de febrero 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 de febrero 2025
PRORROGA	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$4.600.000
ADICIÓN	N/A
PERIODO FACTURADO	febrero
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 psicología Coordinadora <b>Jeimmy Vargas</b> , 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 0121- 1, 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.

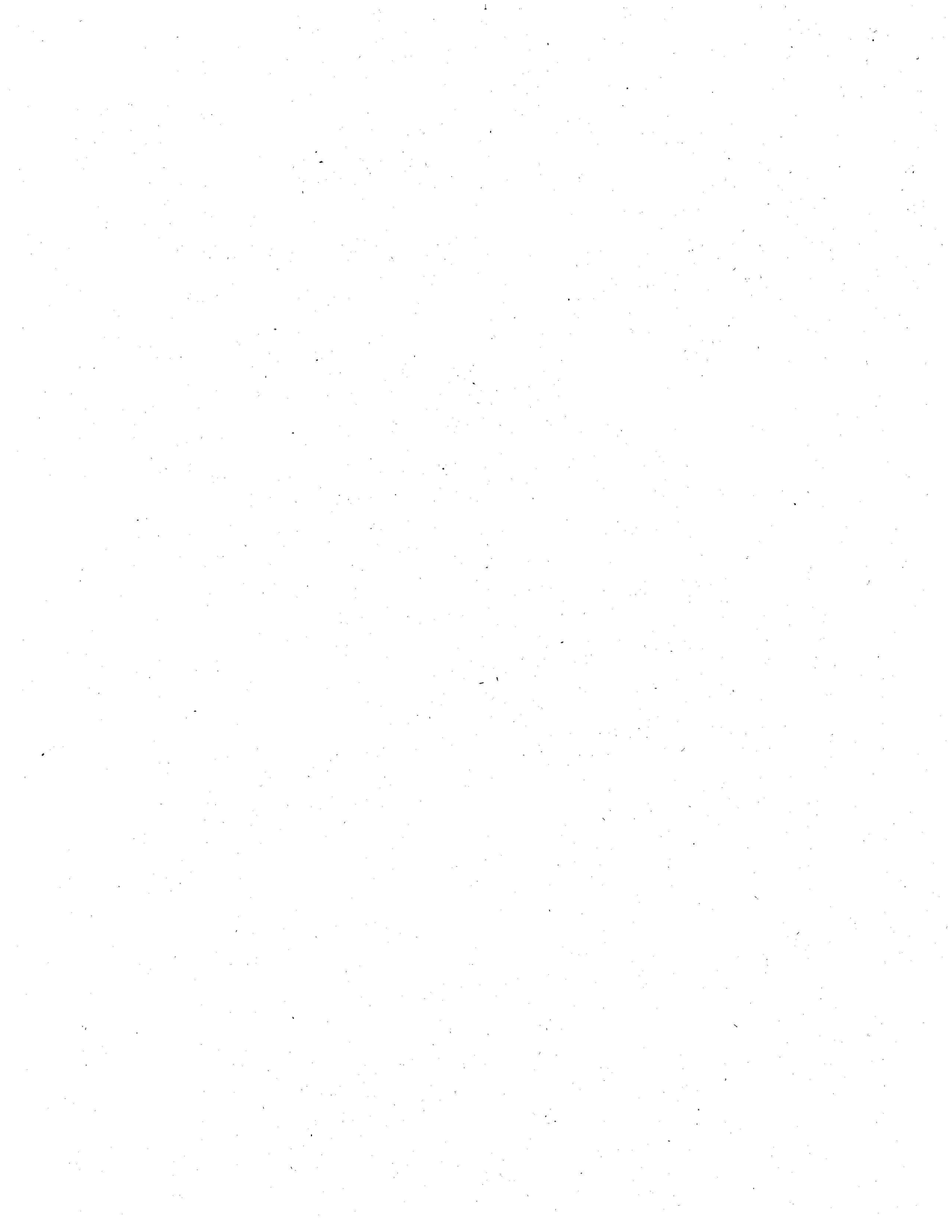
<b>ELABORADO POR</b>	<b>REVISADO POR</b>	<b>APROBADO POR</b>
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente



<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Febrero: 1070108942 Marzo: 1071057533
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Febrero: 27-02-2025 Marzo: 10-03-2025
	IBC:	Febrero: \$1.840.000
	APORTE A PENSIÓN:	Febrero: \$294.400
	APORTE A SALUD:	Febrero: \$ 230.000
	APORTE A ARL:	Febrero: \$ 44.900
<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$ 4.600.000</b>
	<b>VALOR PAGADO A LA FECHA</b>	<b>\$ 0</b>
	<b>VALOR A GIRAR</b>	<b>\$ 4.600.000</b>
	<b>SALDO POR EJECUTAR</b>	<b>\$ 0</b>
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b> CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	<b>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA</b> Subgerente de Servicios de Salud	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		
<b>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</b> CERTIFICA AREA FINANCIERA	<b>DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ</b> Subgerente de Administrativo y Financiero ( e)	
<b>FIRMA SUPERVISOR</b>		

<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





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

MACROPROCESO: APOYO

Formato

CODIGO: A-THAP-F 001

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO

ACTA DE ENTREGA  
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

VERSION: 01

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

FECHA: 16/06/2022

INFORMACION GENERAL		CHEKLIS T (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA		1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0121/2025. Por concepto de prestar servicios profesionales como psicóloga para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción salud y mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio del 2024 por el ministerio de salud y protección social, como PSICÓLOGA el cual se suscribió el 08 de febrero del 2025 y hasta el 28 de febrero del 2025.		3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>		4:	
Fecha de diligenciamiento: 28 DE FEBRERO DEL 2025		5:	
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE ELABORACION:		: 28 DE FEBRERO DEL 2025	
INFORME DE ACTIVIDADES			
NOMBRE:		LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA	
NUMERO CONTRATO:		0121 DEL 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		08/02/25 HASTA EL 28/02/25	
FECHA DE EJECUCION:		08 DE FEBRERO 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2024	
VALOR TOTAL CONTRATO:		4,600,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:		4,600,000	
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCIO
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	se realizó mapeo y cartografía social.	Ejecutado

<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
---	---	--



MACROPROCESO: APOYO

Formato

CODIGO: A-THAP-7001

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO  
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

ACTA DE ENTREGA  
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

3. INFORME DETALLADO

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:  
psicologia09ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE:  
Laura12345\$

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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACION ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO PLANES DE CUIDADO	Físico / Magnético	Carpeta / Digita	247	247

3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

Carné: SI Chaleco:        Bata:        Dosímetro:        Chaleco brigadista:       

Inventarios: SI:  NO:

Otros: CHAQUETA-GORRA.

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 primara columna (5) Anotar el número total de folios contenidos en cada unidad de conservación escrita.

Quien Entrega	Quien Recibe	Testigo
<b>Nombre</b> LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA	<b>Nombre</b> JEIMY VARGAS HURTADO	<b>Nombre</b> JEIMY VARGAS HURTADO
<b>Cargo/Actividad</b> Profesional Psicóloga Equipos Básicos	<b>Cargo/Actividad</b> COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	<b>Cargo/Actividad</b>
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

<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
---	---	--



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

MACROPROCESO: APOYO

Formato

CODIGO: A-THAP-F 001

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO  
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN

ACTA DE ENTREGA  
PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

VERSION: 01

FECHA: 16/06/2022

## VISTO BUENO

En la Ciudad de Soacha, el día 28 del mes de FEBRERO 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 LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA mayor de edad, identificado con la CC,1073715560, con contrato número 0121 de 2025 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 Psicóloga. 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.

**JEIMY VARGAS HURTADO**  
Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

<p><b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p><b>Revisado</b> 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> María Victoria Herrera Roa Gerente</p>
--	---	---







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

**OBLIGACION**

425

Estado: Confirmado  
 Fecha: 11/03/2025 10:13:29 a. m.  
 CDP: 170  
 RP: 262  
 Tercero: 1073715560 - LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA  
 Documento: 00000000010822  
 Observaciones: EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: 08 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
 CONTRATO: 0121 DE 2025

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$4.600.000	\$0	\$0	\$4.600.000
Total Obligacion :				<b>\$4.600.000</b>			<b>\$4.600.000</b>

LAURA DANIELA MAYORGA SALAMANCA - Documento No.: 1073715560

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

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

Fecha Actual : miércoles, 12 marzo 2025

Página 1/1

**COMPROBANTE DE EGRESO  
Número : 00000000017809**

Consecutivo : 00000000017809 Estado : Confirmado  
 Fecha del Egreso : 12/03/2025 2:07:53 p. m. Valor : \$ 4.554.000,00  
 Beneficiario 1073715560 MAYORGA SALAMANCA LAURA DANIELA  
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001120 Numero Nota: 00000001120  
 Valor en Letras CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

Banco BANCOLOMBIA

Numero : Consignar : 03/12/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1073715560	11100623	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00
COMODIN	1073715560	24905501	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001120				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010210	\$ 4.554.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
403	20250312	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 4.600.000,00

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO DEL  
BENEFICIARIO

Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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





CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTAD TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

**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:** 1120  
**Cuenta a Debitar:** 22100006162 - Ahorros  
**Nit de la Cuenta:** 832001794  
**Nombre de la Cuenta:** EMP. DE SALUD SOACHA  
**Valor Total:** 84,163,800.00  
**Número Total de Registros:** 28  
**Fecha de Creación del Lote:** 12/03/2025  
**Fecha de Aplicación:** 12/03/2025  
**Fecha de Envío:** 12/03/2025  
**Número de Secuencia:** A  
**Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):** 12/03/2025  
**Estado:** Orden de pago recibida, en proceso de verificación

<b>Exitosos</b>	28	<input type="checkbox"/>
<b>Pendientes</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Rechazados</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Otros</b>	0	<input type="checkbox"/>
<b>Todos</b>	28	<input type="checkbox"/>

**Búsqueda de Registros**

**Nombre Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Identificación Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Producto Beneficiario** \_\_\_\_\_  
**Valor** \_\_\_\_\_

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ESPERANZA TI	37547210	48600061617	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1013611415	550488430007093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA STEEV	1000833485	24111200085	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ADRIANA MILENA	21119303	24126357015	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA				SOCIAL	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ANGELICA FONTE	1024555863	570476170025060	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NANCY ROCIO PIZA R	52872290	796285476	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILDA MERCEDES SAR	52270192	272274440	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN SEBASTIAN SIE	1010046022	24135462144	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VALENTINA SA	1000215306	6882002361	1,980,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEXANDRA AL	1024502104	550488447934727	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETH JOHANA MORA	1024540175	24132461818	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA ROA Q	1022407323	24131571185	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

