



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO  
 PROCESO: RECURSOS FISICOS  
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:  
**HOJA DE TRAZABILIDAD**

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

1. CONTRATO 0122 2. AREA EBS  
 3. CONTRATISTA ZULMA GOMEZ NEIRA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA JEIMMY VARGAS

COPIA CONTRATO **R1032**  
 COPIA ACTA DE INICIO  
 INFORME DE ACTIVIDADES **203**  
 PAGO S.G.S.S **R2**  
 CERT. BANCARIA  
 FOR. RETEFUENTE **24362709**  
 INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X
X
X

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:** RODOLFO MIRANDA/ DORA ESTEFANIA ACERO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO		
LIQUIDACION		

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:** 196

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	11-3-28	<i>[Firma]</i>

**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, 28 de Febrero 2025

CUENTA DE COBRO # 0122-1

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

ZULMA GOMEZ NEIRA  
C.C. No. 51593910.



**RECIBIDO**

FECHA: 05-03-25

HORA: \_\_\_\_\_

FOLIOS: \_\_\_\_\_

No. Radicación: \_\_\_\_\_

Por: *Javier Alupe*

La suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$4.600.000)

Por concepto de prestar servicios DE PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN, MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN N°. 1032 DEL 2024, EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024, POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. Durante el periodo comprendido del 06 de Febrero del 2025 hasta el 28 de Febrero del 2025. Según contrato número 0122-2024.

Consignar a la cuenta de ahorros del BANCO CAJA SOCIAL No. 24050689839

Número de planilla : 1069416571 la cual fué cancelada el día 03/02/2025

*Zulma Gomez Neira*  
**ZULMA GOMEZ NEIRA**

C.C. 51593910 de Bogotá

Dirección CARRERA 6 ESTE N 30 77 INT 4 APTO 302

Teléfono 3118666641

e-mail: zulmagomezneira@gmail.com.



FECHA DE ELABORACION:	28/02/2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	ZULMA GOMEZ NEIRA
NUMERO CONTRATO:	0122-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	06 DE FEBRERO 2025- 28 DE FEBRERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	06 DE FEBRERO 2025- 28 DE FEBRERO 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	4.600.000
PRORROGA:	
ADICION:	
VALOR A COBRAR PERIODO:	4.600.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESCRIPCION	ESTADO	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS 03 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se enviaron con trabajo Social.	Ejecutado	pdf soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: famiolograma, 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 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	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA blok de notas 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 identificaron las prioridades.	Ejecutado	NA Block de notas 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.	se identificó las necesidades se canalizó a otros sectores	Ejecutado	PDF Canalizaciones 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 realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	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 la pagina google	Ejecutado	Certificación por sistemas Evidencia en carpeta en 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 03	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS 03 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 blok de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No participe en jornada de salud.	Ejecutado	NA blok de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	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
19	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
20	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.	Participé en las reuniones de capacitación 17 de febrero 2025 Curso del Primer Respondiente en PRIMEROS AUXILIOS.	Ejecutado	PDF Acta de asistencias Evidencia en carpeta en drive y la NAS
21	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 en drive y la nas
22	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 blok denotas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Participo en dos (2) PQRS aginadas al Programa.	Ejecutado	Actas de PQRS Evidencia en carpeta en drive y la NAS

  
 ZULMA BÓMEIZ NEIRA  
 TRABAJO SOCIAL

  
 JIMMY VARGAS HURTADO  
 Coordinadora Equipos básicos

**DATOS DEL CONTRATISTA**

Contrato No. 0122/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 06 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE:ZULMA GOMEZ NEIRA

OBJETO:PRESTACION 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 PROMOCION MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1778 DEL 2023 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.CARGO TRABAJADORA 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 2025**

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) 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**

SALUD	PENSION	ARL	CAJA	TOTAL
\$230.000	SNA	\$44.900	\$0	\$ 274.900

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 DEL CONTRATISTA:  
NEIRA



ZULMA GOMEZ

CC:

Bogotá

51593910 de





**PAGOSIMPLE**  
AUTOLIQIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-02-03, 04:37:38 PM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES  
 Número Planilla: 1069416571 Referencia pago (PIN): 8810832805

Periodo Cotización: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025

**PAGADO 03/02/2025**

**I. DATOS DEL APORTANTE**

Razón Social	ZULIMA GOMEZ NEIRA	Dirección	CR 10 ESTE #31 A - 76
Documento	CC51593910	Teléfono	3118666641
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARL	ARL SURA
Total Afiliados	1		

**II. DETALLE DEL APORTANTE**

Identificación	Apellidos y Nombres	Sexo	Categoría	Tipo de Cotización	Fecha de Cotización	Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						01	02	03	04	05	06	07	08	09	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



Bogotá D.C, 20 febrero 2025.

Señor(a):

ZULMA GOMEZ NEIRA  
C.C 51.593.910  
[zulmagomezneira@hotmail.com](mailto:zulmagomezneira@hotmail.com)  
**Ref. Certificado DVS**

De acuerdo con su solicitud recibida a través de nuestro Contact Center, nos permitimos informarle lo siguiente:

Una vez validado nuestro sistema de información, evidenciamos que esta Administradora de Pensiones, OBJETÓ su solicitud de pensión de **Vejez** considerando que no cumplió con los requisitos establecidos en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 860 de 2003.

Ahora bien, al no contar con los requisitos para acceder a la pensión de **Vejez**, en efecto se generó subsidiariamente el derecho a la devolución de saldos. No obstante, es de precisar que el valor a devolver se determina conforme al saldo de la cuenta de ahorro individual de Pensión Obligatoria, incluido el valor de los rendimientos.

En consecuencia, Colfondos S.A. realizó la respectiva devolución de los saldos de la cuenta, suma que correspondía a **\$ 32.262.057** la cual fue pagada el día **22 de marzo de 2018**, a través de pago por transferencia electrónica a la cuenta **No. 24050689839** de **BANCO CAJA SOCIAL BCSC PRINCIPAL**.

En ese orden de ideas, amablemente le manifestamos que esta sociedad administradora de pensiones definió a su favor una prestación pensional y como objeto usted obtuvo un beneficio por ello, en el cual su decisión fue el retiro total de sus saldos, concretando así los derechos que le asisten en el Sistema General De Pensiones (SGP).

Cordialmente,

  
Allison Andrea Samiiento Mayorga  
Directora de Atención al Cliente  
Elabora: P. Cardona-Servicio al Cliente

\*Todos nuestros afiliados podrán acudir al Defensor del Consumidor Financiero o su Suplente, quienes deberán dar trámite a sus reclamaciones de forma objetiva y gratuita. Dentro de las funciones del Defensor del Consumidor Financiero están las de ser vocero y actuar como conciliador de los Consumidores Financieros en los términos indicados en la Ley 640 de 2001, también puede dirigir en cualquier momento a la Junta Directiva de la Administradora recomendaciones, propuestas y peticiones. Para la presentación de las reclamaciones el afiliado únicamente deberá informar los hechos, sus datos de identificación y contacto (dirección, teléfono y correo electrónico) con el fin de hacerle llegar la correspondiente respuesta. Defensor del Consumidor Financiero de Colfondos S.A.: Correo electrónico: [defensoriacolfondos@pabogados.com](mailto:defensoriacolfondos@pabogados.com), Principal: Dr. José Guillermo Peña González, Suplente: Dr. Carlos Alfonso Cifuentes Neira; Dirección: Av. 19 No. 114-09 oficina 502 en Bogotá; Tel.: 213 13 70 y 213 13 22; Celular: 321 924 04 79; Horario de Atención: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.\*



EFFECTIVO LTDA  
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9564313894 DU: 635796  
Cliente: 113237 PLANILLAS AVAL Aportes en  
Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi

Fecha: 03/07/2023 13:10:53

PAP: 991286

Nombre: ZULMA

Apellido: GOMEZ

NOR PLANILLA: 88108328054

TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE

NUMERO IDENTIFICACION: 51593910

PERIODO: 302502

Referencia: 88108328054 Valor: \$274.900,00

Aplica condiciones particulares con el  
cliente beneficiario

Conserve este recibo, es el unico  
soporte valido para atender cualquier  
reclamacion.


Para reclamaciones presente este  
recibo; tel. (1) 6510101.  
servicioalcliente@efecty.com.co.  
www.efecty.com.co

**Pregunta de seguridad** ¿Cuál es tu apodo?

**Respuesta** Lolita

**SMS para recuperar la**

contraseña 3118666641

	<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>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>VERSION: 01</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

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

**C E R T I F I C A**

Que, el (la) señor (a) **ZULMA GOMEZ NEIRA** identificado con Cédula de Ciudadanía No. **51593910**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0122/2024** las actividades realizadas en el periodo del 6 de febrero hasta el 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 cuatro millones seiscientos mil pesos M/cte \$4.600.000.


Soacha, 28 de febrero de 2025

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

  
**DORA ESTERANIA ACEÑO RUIZ**  
**SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)**  
 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>	
	<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>		

**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) **ZULMA GOMEZ NEIRA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 51593910 y objeto contractual de prestación de servicios N0122/2024 como **TRABAJADOR SOCIAL** 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 **6 de febrero hasta el 28 de febrero del 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

  
**JIMMY VARGAS HURTADO**  
**COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD**

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




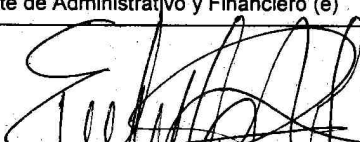
<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO:A-JURCON-F 002
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

FECHA DE ELABORACIÓN	28 de febrero de 2025
CONTRATO No.	0122 / 2024
CONTRATISTA	ZULMA GOMEZ NEIRA
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	51593910
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL EN TRABAJO SOCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	6 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	DEL 6 DE FEBRERO HASTA EL 28 DE 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 trabajo social 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 0122- 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.

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>		
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>	<b>Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	<b>CODIGO:A-JURCON-F 002</b>
<b>PROCESO: GESTIÓN JURIDICA</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	<b>No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:</b>	Febrero::1069416571
	<b>FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:</b>	Febrero:03/02/2025
	<b>IBC:</b>	Febrero:\$ 1.840.000
	<b>APORTE A PENSIÓN:</b>	Febrero::N/A
	<b>APORTE A SALUD:</b>	Febrero:\$ 230.000
	<b>APORTE A ARL:</b>	Febrero::\$44.900
	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$ 4.600.000</b>
<b>VALOR PAGADO A LA FECHA</b>	<b>\$ 274.900</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



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

		<b>CHEKLIST (OK )</b>	
<b>1. INFORMACIÓN GENERAL</b>			
Nombres y apellidos del contratista que entrega: ZULMA GOMEZ NEIRA		1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:	
<b>OBJETO Y NÚMERO DE CONTRATO:</b> según contrato número 0122/2024. servicios de profesionales como trabajadora social para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción, mantenimiento de la salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución N°. 1032 del 2024, expedida el 11 de junio de 2024, por el ministerio de salud y protección social. El cual se suscribió desde el 6 de febrero del 2025 hasta el 28 de febrero 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 DE 2025		5:	

<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
---	---	--

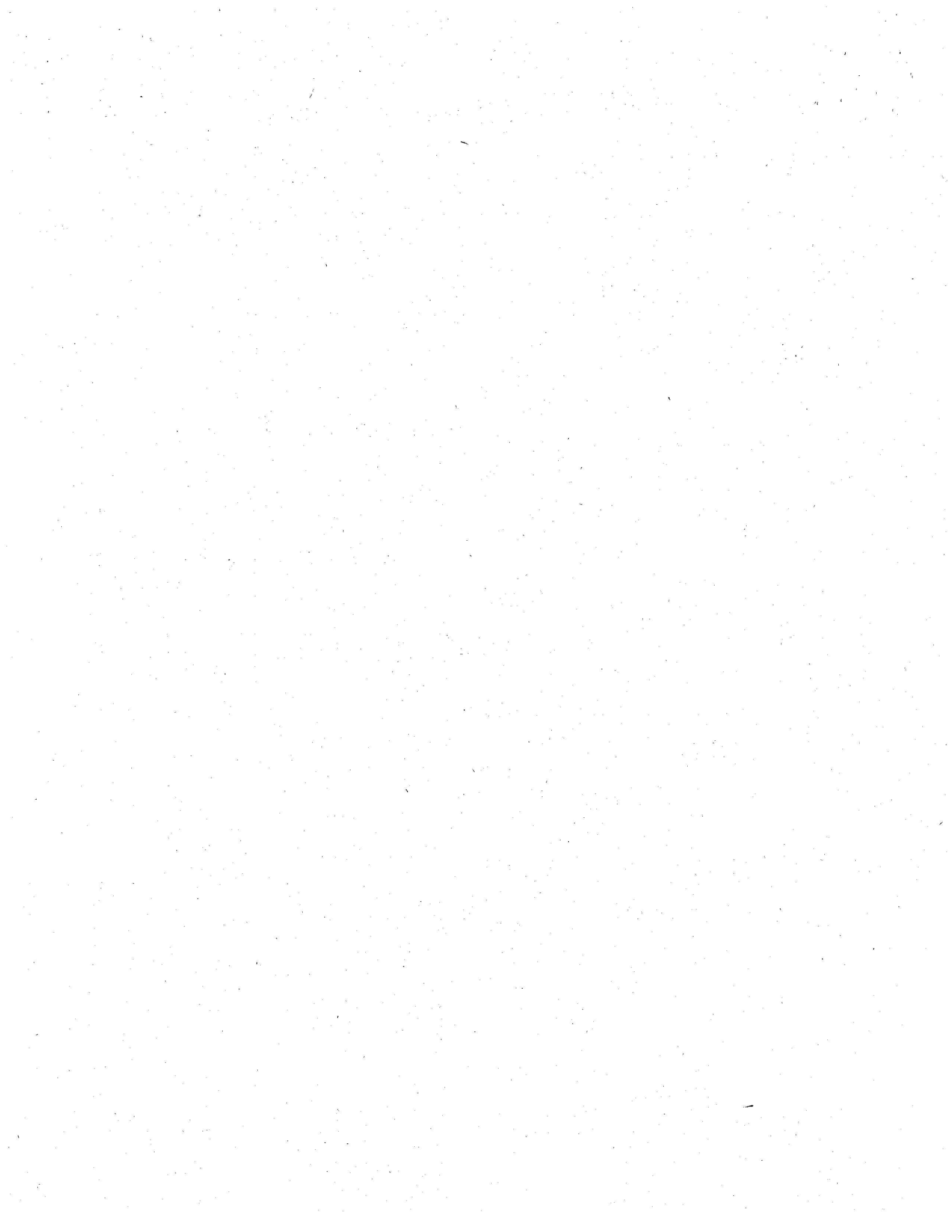


	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
	<b>MACROPROCESO: APOYO</b> <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b> <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</b>	<b>Formato</b> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE EBS</b>

## 2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

<b>FECHA DE ELABORACION:</b>		<b>28 /02/2025</b>		
<b>INFORME DE ACTIVIDADES</b>				
<b>NOMBRE:</b>		ZULMA GOMEZ NEIRA.		
<b>NUMERO CONTRATO:</b>		0122/2024		
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>		6 de febrero hasta el 28 de febrero		
<b>FECHA DE EJECUCION:</b>		6 de febrero hasta el 28 de febrero		
<b>VALOR TOTAL CONTRATO:</b>		\$ 4.600.000		
<b>PRORROGA:</b>				
<b>VALOR A COBRAR PERIDO:</b>		\$ 4.600.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCIO N	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se realiza informe de mapeo y cartografía de acuerdo a la información suministrada por el equipo de salud del territorio	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS 03 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se enviaron con trabajo Social.	Ejecutado	PDF pdf soporte de canalización. PDF afiliaciones. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en el planes de cuidado	Ejecutado	PDF Planes de cuidado 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

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






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

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

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


7	estionar 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	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 blok de notas 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 realizaron traslados a instituciones de salud para atención de los usuarios que necesitaron atención.	Ejecutado	NA Block de notas 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.	se identificó las necesidades se canalizó a otros sectores. Se realizaron afiliaciones.	Ejecutado	PDF Canalizaciones 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 realizó seguimientos en este mes , pero estuve en disponibilidad.	Ejecutado	NA Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	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	Certificacion por sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

<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
---	---	--

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

15	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 03	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS 03 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Realizar tamizaje de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo.	Ejecutado	NA Blok de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
17	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No partipe en brigadas de salud	Ejecutado	NA Blok de Notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS.
18	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	PDF. Certificación referente coordinación. Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
19	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
20	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.	Participé en las reunion de capacitacion de primeros auxilios 17 de febrero 2025	Ejecutado	PDF Acta de asistencia Evidencia en carpeta en drive y la NAS


<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>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE EBS</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F 001</b>  <b>VERSION: 01</b>  <b>FECHA: 16/06/2022</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>  <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>  <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</b>		

21	<p>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.</p>	<p>Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia</p>	Ejecutado	<p>Certificación referente coordinadora EBS en drive y la NAS.</p>
22	<p>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</p>	<p>No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo</p>	Ejecutado	<p>NA Blok de Noatas. Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
23	<p>Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual</p>	<p>Participo en dos (2) PQRSD aginadas al Programa.</p>	Ejecutado	<p>PDF Actas de asistencias que incluye registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS</p>
<b>3. INFORME DETALLADO</b>				
		<b>3.1 Recurso Humano</b> Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>		
		En caso de ser afirmativo relacionarlos:		
<b>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:</b>				
<b>USUARIO:</b> :trabajosocial12ebs.esesoacha@gmail.com				
<b>CLAVE : Z51593.es</b>				

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

<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>ACTA DE ENTREGA</b> <b>PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y</b> <b>ADMINISTRATIVO DE EBS</b>	<b>CODIGO: A-THAP-F 001</b>  <b>VERSION: 01</b>  <b>FECHA: 16/06/2022</b>
<b>MACROPROCESO: APOYO</b>  <b>PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO</b>  <b>SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN</b>		

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: NO Chaleco:      Bata:      Dosímetro:      Chaleco brigadista:     


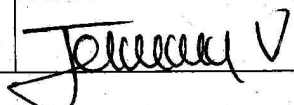
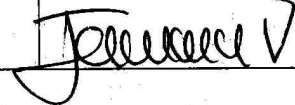
Inventarios: SI:

NO:

Otros: CHAQUETAS-GORRAS.

<b>4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA</b>				
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 / Digital	106	106

(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
<b>Nombre</b> ZULMA GOMEZ NEIRA	<b>Nombre</b> JEIMY VARGAS HURTADO	<b>Nombre</b> JEIMY VARGAS HURTADO
<b>Cargo/Actividad</b> TRABAJO SOCIAL Equipos Básicos	<b>Cargo/Actividad</b> COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	<b>Cargo/Actividad</b> COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

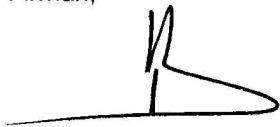
<b>Elaboró</b> Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	<b>Revisado</b> Yeni Escobar Peñalosa - Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>Aprobado</b> María Victoria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

	<b>E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
<b>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 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 ZULMA GOMEZ NEIRA mayor de edad, identificado con la CC 51593910 con contrato número 0122 de 2024 cuyo objeto es prestar de servicios como Trabajadora Social para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos 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 " 0122 de 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social, como Trabajadora Social finaliza por terminación anticipada 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:

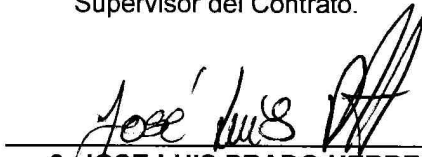
Firman,



**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 style="text-align: center;"><b>Elaboró</b></p> <p>Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero</p>	<p style="text-align: center;"><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 style="text-align: center;"><b>Aprobado</b></p> <p>María Victoria Herrera Roa Gerente</p>
--	--	--







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

**OBLIGACION**

417

**Estado:** Confirmado  
**Fecha:** 10/03/2025 4:15:42 p. m.  
**CDP:** 169  
**RP:** 196  
**Tercero:** 51593910 - ZULMA GOMEZ NEIRA  
**Documento:** 00000000010814  
 EBS  
**Observaciones:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025  
 CONTRATO DEL 2024 No. 0122

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	\$ 4.600.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.600.000,00
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$ 4.600.000,00</b>			<b>\$ 4.600.000,00</b>



CONSULTAS	DEPÓSITOS	INVERSIONES	COMERCIO INTERNACIONAL	CRÉDITOS Y TARJETAS DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS Y PAGOS	RECAUDOS	PROYECTOS INMOBILIARIOS	LIBRANZAS	LEASING	NEGOCIOS Nuevo!	OTRAS TRANSACCIONES	ESTADO 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"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<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"/>	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1013611415	550488430007093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<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"/>	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ADRIANA MILENA	21119303	24126357015	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA MAYO	1073715560	24131334177	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<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"/>	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<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"/>	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<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"/>	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN SEBASTIAN SIE	1010046022	24135462144	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<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"/>	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VALENTINA SA	1000215306	6882002361	1,980,000.00	SCOTTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	<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"/>	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<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"/>	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA ROA Q	1022407323	24131571185	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS



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 : 00000000017800**

Consecutivo : 00000000017800 Estado : Confirmado  
Fecha del Egreso : 12/03/2025 2:07:53 p. m. Valor : \$ 4.554.000,00  
Beneficiario 51593910 GOMEZ NEIRA ZULMA  
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	51593910	11100623	\$ 0,00	\$ 4.554.000,00
COMODIN	51593910	24905401	\$ 4.554.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001120				

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010202	\$ 4.554.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
394	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]

