



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

0136-2025

2. AREA

EBS003

3. CONTRATISTA

Luz Angelica Fontecha Tapiero

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

JEIMMY VARGAS

COPIA CONTRATO

COPIA ACTA DE INICIO

INFORME DE ACTIVIDADES

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

R1032

203

R2

24362709

X
X
X
X
X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA/ DADELY MORALES

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

ELABORADO POR:

Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental

REVISADO POR:

Claudia Puella Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Febrero 28/2025

CUENTA DE COBRO No 0136 -01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.

DEBE A

LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
C.C. No. 1024555863

ESE
MUNICIPAL DE SOACHA
RECIBIDO
FECHA: 06-03-25
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: *Kenneth Ruyos*

La suma de: **(\$2.400.000) DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS**
M/cte.

Por concepto de prestación de servicios técnicos asistenciales 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 y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expedida por el ministerio de salud y protección social de las actividades realizadas desde el 06 de febrero del 2025 al 28 de febrero del 2025 Según contrato número 0136/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 0570476170025060 Banco Davivienda.

Anexo planilla de seguridad social

Número de planilla **1070734267** la cual fue pagada el día 28/02/2025

Angelica Fontecha
LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
C.C. 1.024.555.863 de Bogota
Dirección calle 21 a sur 14 C 67
Teléfono 3194082079
e-mail: fonteangelik13@gmail.com

FECHA DE ELABORACION:		28 DE FEBRERO 2025
INFORME DE ACTIVIDADES		
NOMBRE:	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	
NUMERO CONTRATO:	0136-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:	6 DE FEBRERO 2025- 28 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE EJECUCION:	6 DE FEBRERO 2025- 28 DE FEBRERO 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 2.400.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.400.000	

ITEM	ACTIVIDAD	DETALLE	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje	Se suministró la información para la realización del mapa por el área psicosocial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
2	Identificación y gestión del riesgo a las familias realizando la caracterización socio-ambiental, individual y familiar en los microterritorios asignados.	Se realizó la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicadio por el ministerio	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas comunicativas	Se realizó apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se direccionaron con trabajo social	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	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 la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
6	Realizar demanda inducida a los servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellos que ocasionen un alto impacto en salud Pública	Se realizó demanda inducida	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se brindó educación en salud	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se utiliza la herramienta SURVEY en georreferenciación	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS
9	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas	Se canalizó a otros sectores	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizó seguimientos durante este mes	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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	PDF pantallazo del registro del formulario certificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y 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
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	Se realiza apoyo y demanda inducida frente a la vacunación PAI en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Acta de PAI con registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas 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

15	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No hice parte de ninguna brigada de salud, pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
16	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	
17	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	
18	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 de la capacitación primer respondiente convocada el día 17 de febrero 2025	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotográfico Evidencia en carpeta en drive y la NAS	
19	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 carpeta en drive y la NAS	Evidencia en
20	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	
21	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.	Se utiliza la herramienta SURVEY en georeferenciación	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY Evidencia en carpeta en drive y la NAS	
22	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	se realizó pqr EBS003	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotográfico Evidencia en carpeta en drive y la NAS	


LUZ ANGÉLICA FONTECHA TAPIERO
AUXILIAR DE ENFERMERÍA


JEIMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos básicos

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0136/2025****CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 6 DE FEBRERO 2025- 28 DE FEBRERO 2025****NOMBRE: LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL 004DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

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 3º. Parágrafo 4º, ____ (SI) X (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
\$ 178.000	\$ 227.800	\$ 34.700	\$ 0	\$ 440.500

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.

Favor Diligenciar con claridad y veracidad la totalidad de los espacios de este formulario.

Firma Contratistas: Firma:

Angelica Fontecha
LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO

CC:

1024555863 DE BOGOTA



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-03-03, 08:35:29 A. M. Tipo Planilla: 1070734267
Período Cotización: febrero de 2025 Período Servicio: febrero de 2025 Referencia pago: 8829944112

PLANILLA INDEPENDIENTES

PAGADA 28/02/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

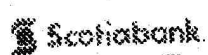
Razón Social	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Documento	CC-1024555863
Tipo de Exprese	INDEPENDIENTE
Tipo Persona	NATURAL
Ciudad	SOACHA
Representante Legal	
Total Afiliados	1
Dirección	CL 21A SUR #14 C - 67
Teléfono	3194082079
Forma Presentación	ÚNICO
Departamento	CUNDINAMARCA
Identificación	
ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

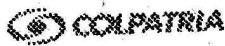
Datos Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Sexo	Salario Cotizante	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
CC 1024555863	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	F	56	0	X																								

III. TOTALES

IBC Pension	IBC Salud	IBC Inseguro	IBC Caja	Aportes Pension	Aportes Salud	Aportes Riesgo	Aportes Caja	Aportes Sura	Aportes ESAP	Aportes ICSP	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Aportes con salidas a Perfor	Intereses de ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE INCONA	TOTAL INTERESES DE INCONA	TOTAL FINAL
\$1.123.500	\$1.423.600	\$1.423.600	\$0	\$227.800	\$178.000	\$54.700	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$440.500	\$0	\$440.500



Santander



RECIBO DE PAGO

Fecha de venta: 28/02/25 Hora: 09:29:02 a.m.
Id comercio: 14239 No. Terminal: 8979
Id Trx: 80582740 Id Aut: 759681
Comercio: PDP - SOACHA - SECRETARIA DE
HACIENDA
Dirección: CR 8 12 121

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio: PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Referencia: 8822944112
Valor: \$ 440.500

ORIGINAL

Para cualquier reclamo es indispensable presentar este
recibo o comunicarse a los Tel. en Bogotá 7561616 o
gratis en el resto del país 018000-522222.

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

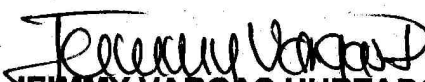
**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Luz Angelica Fontecha Tapiero**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1024555863** y objeto contractual de prestación de servicios N°**0136-2025** como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **06 de febrero del 2025 al 28 de febrero de 2025**, corresponde a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000)** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

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

Soacha, 28 de febrero de 2025


JEMMY 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

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

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

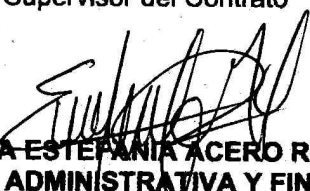
CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1024555863 de Bogotá**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0136-2025** las actividades realizadas en el periodo del **6 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 \$2.400.000.

Soacha, 28 de febrero de 2025


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


DORA-ESTEFANÍA ACERO RUIZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA (E)
 Supervisor del Contrato

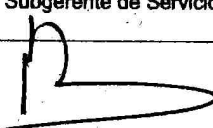
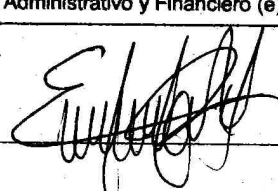
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	28 de febrero de 2025														
CONTRATO No.	0136-2025														
CONTRATISTA	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO														
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA														
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA														
IDENTIFICACIÓN	1024555863 DE BOGOTA														
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO TECNICO ASISTENCIAL PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL 004 DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL														
FECHA DE INICIO	6 DE FEBRERO 2025 ✓														
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO 2025 ✓														
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.400.000														
PERIODO FACTURADO	6 de febrero al 28 de febrero ✓														
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000														
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza-EBS Equipos Básico de Salud														
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Técnico Asistencial, Coordinadora Jeimmy Vargas, 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 0103-1, 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.														
	<table border="1"> <tr> <td>No.DE PLANILLA DE SEGURIDAD</td> <td>febrero:1070734267</td> </tr> <tr> <td>SOCIAL:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:</td> <td>febrero:28/02/2025</td> </tr> <tr> <td>IBC:</td> <td>febrero:\$ 1.424.500</td> </tr> <tr> <td>APORTE A PENSIÓN:</td> <td>febrero:\$ 227.800</td> </tr> <tr> <td>APORTE A SALUD:</td> <td>febrero:\$ 178.000</td> </tr> <tr> <td>APORTE A ARL:</td> <td>febrero \$ 34.700</td> </tr> </table>	No.DE PLANILLA DE SEGURIDAD	febrero:1070734267	SOCIAL:		FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	febrero:28/02/2025	IBC:	febrero:\$ 1.424.500	APORTE A PENSIÓN:	febrero:\$ 227.800	APORTE A SALUD:	febrero:\$ 178.000	APORTE A ARL:	febrero \$ 34.700
No.DE PLANILLA DE SEGURIDAD	febrero:1070734267														
SOCIAL:															
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	febrero:28/02/2025														
IBC:	febrero:\$ 1.424.500														
APORTE A PENSIÓN:	febrero:\$ 227.800														
APORTE A SALUD:	febrero:\$ 178.000														
APORTE A ARL:	febrero \$ 34.700														

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
---------------	--------------	--------------

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

RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 2.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	0
	VALOR PARA GIRAR	\$ 2.400.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud	
FIRMA SUPERVISOR		
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de Administrativo y Financiero (e)	
FIRMA SUPERVISOR		

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

 E.S. E.S. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS

1. INFORMACIÓN GENERAL		CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO		1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0136/2025 Por concepto de prestación de servicios técnicos asistencial para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos en salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expendida por el ministerio de salud y protección social de las actividades realizadas desde el 06 de febrero del 2025 al 28 de febrero del 2025 Según contrato número 0136/2025.		3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Retiro: ☐ Traslado: ☐		4:	
Fecha de diligenciamiento: 28 de febrero DE 2025		5:	
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE ELABORACION:	28 DE FEBRERO 2025		
INFORME DE ACTIVIDADES			
NOMBRE:	LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO		
NUMERO CONTRATO:	0136-2025		
VIGENCIA DEL CONTRATO:	6 DE FEBRERO 2025-28 DE FEBRERO 2025		
FECHA DE EJECUCION:	6 DE FEBRERO 2025-28 DE FEBRERO 2025		
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$2.400.000		
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$2.400.000		
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	T EJECUCION TEVIDENCIA
3. INFORME DETALLADO			
3.1 Recurso Humano	Si	No	X
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:Auxenfermeria75ebs.esesoacha@gmail.com		CLAVE J2035.es	

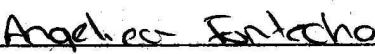
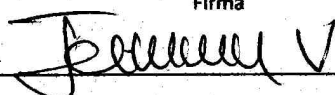
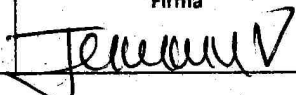
Elaboró	Revisado	Aprobado
Joao Enrique Pinzón Pinzón-Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza-Líder de Calidad Julia Andrea De Avila Heredia Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

3.3 Relación de los comités en los cuales participa como miembro o delegatario: NINGUNO
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto CCcontractual Carné: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ chaleco brigadista: _____ Inventarios: SI: _____ NO: _____ X Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO CARACTERIZACIONES	Físico /Magnético	Carpeta/Digital	100CARACTE RIZACIONES	100CARACT ERIZACIONE S

(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
LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO	Nombre YEIMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMY VARGAS HURTADO
Cargo/Actividad TEC. ASISTENCIAL AUXILIAR DE ENFERMERIA/EBS	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró	Revisado	
---------	----------	--

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

VISTO BUENO

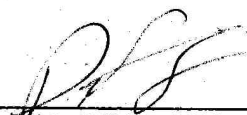
En la Ciudad de Soacha, el día 28 del mes de FEBRERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO mayor de edad, identificada con la CC.1024555863, con contrato número 0136 de 2025 cuyo objeto es Por concepto de prestación de servicios técnicos asistencial para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos en salud y la atención individual, colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 de 2024 expendida por el ministerio de salud y protección social de las actividades realizadas desde el 06 de febrero del 2025 al 28 de febrero del 2025 Según contrato número 0136/2025.

. Finaliza por terminación CONTRATO.

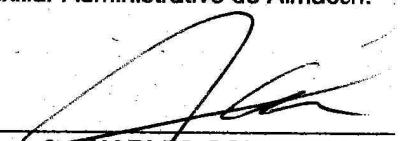
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

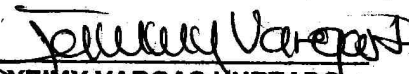
Firman,


5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
 Supervisor del Contrato.


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén.


3. JOSE LUIS PRADO HERREÑO
 Referente de Tecnología.


2. CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.


YEMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.

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



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

CUENTA POR PAGAR: 16408

6162

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Proveedor: 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 171 Compromiso: 247 Obligación: 431
Factura: DS0000010217 Fecha: 11/03/2025 Plazo:
Valor: \$2.376.000
Valor en letras: DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010829)
Detalle compromiso: Contrato No. 136 Pago prestación de servicios tecnicos asistenciales para realizar actividades de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO: 0136 DE 2025

CONCEPTOS				
Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
266 73130218 - SERV. RES. 1032 DE 2024 DEL MSPS		203 - SMC- SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	Debito	\$2.400.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2.400.000,00		Credito	\$24.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	11/03/2025	\$2.376.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



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

OBLIGACION

431

Estado: Confirmado
Fecha: 11/03/2025 11:43:08 a. m.
CDP: 171
RP: 247
Tercero: 1024555863 - LUZ ANGELICA FONTECHA TAPIERO
Documento: 00000000010829
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: 06 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 0136 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	\$2.400.000	\$0	\$0	\$2.400.000
Total Obligacion :				\$2.400.000			\$2.400.000

DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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 : 000000000017796

Consecutivo : 000000000017796 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/03/2025 2:07:53 p. m. Valor : \$ 2.376.000,00
Beneficiario 1024555863 FONTECHA TAPIERO LUZ ANGELICA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001120 Numero Nota: 00000001120
Valor en Letras DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 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	1024555863	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
COMODIN	1024555863	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001120				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010217	\$ 2.376.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
390	20250312	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.400.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
-----------	----------	----------	---------------	-----------------------------------

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
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

Estado de Registros		
Exitosos	28	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	0	☐
Otros	0	☐
Todos	28	☐

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	☐	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	☐	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GUZMAN M	52873761	24112080633	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ZULMA GOMEZ NEIRA	51593910	24050689839	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA ESPERANZA TI	37547210	48600061617	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	4	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LADY TATIANA CONTR	1013611415	550488430007093	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	5	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MARIA CAMILA STEEV	1000833485	24111200085	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	6	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUZ ADRIANA MILENA	21119303	24126357015	1,980,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	7	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA MAYO	1073715560	24131334177	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	8	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA DANIELA MAYO	1073715560	24131334177	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	9	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	CAROLINA GARZON S	1075245201	550488437378190	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	10	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NANCY ROCIO PIZA R	52872290	796285476	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	11	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA TATIANA RIVE	1073702992	24115164794	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	12	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	HILDA MERCEDES SAR	52270192	272274440	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	13	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN SEBASTIAN SIE	1010046022	24135462144	4,554,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	14	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	NATHALY JHOANA ZAR	1013617523	24116088893	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	15	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LAURA VALENTINA SA	1000215306	6882002361	1,980,000.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	16	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	MAYRA ALEXANDRA AL	1024502104	550488447934727	4,554,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	17	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JENNY CARITZA HERN	1024534914	205187610	4,554,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	☐	18	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LIZETH JOHANA MORA	1024540175	24132461818	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	☐	19	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DANIELA FLOREZ SU	1022426365	488400722846	2,376,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	20	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	PAULA ANDREA ROA Q	1022407323	24131571185	5,940,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS

