



# ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR 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 0207-2025 2. AREA AUXILIAR ENFERMERIA  
 3. CONTRATISTA YENNI PAOLA RIVERA YEPES

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

OBSERVACIONES

**SUPERVISOR:**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**PRESUPUESTO:**

OBSERVACIONES

**412**

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

**CONTABILIDAD:**

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
<b>11-3-26</b>	

**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 Puello Castro - Referente de Calidad	APROBADO POR: María Victoria Herrera Roa - Gerente
--	---	---



Soacha, 04 de marzo de 2025

CUENTA DE COBRO 0207-2025 - 1  
EMPRESA DE SALUD ESE MUNICIPIO DE SOACHA  
JULIO CESAR PEÑALOZA

NIT.832.001.794-2

DEBE A

YENNI PAOLA RIVERA YEPES  
C.C.No. 1.069.723.617 de FUSAGASUGÁ



RECIBIDO

FECHA: 06-03-25

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

DÍAS: \_\_\_\_\_

Radicación: \_\_\_\_\_

Por: *Karina Alupe*

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

OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO 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 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 1032 DE 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL PERIODO A COBRAR DESDE EL 13 de febrero al 28 de febrero del 2025.Según contrato número 0207-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros N° 229056098 Banco Bogotá

Número de planilla 1070814782 la cual fue cancelada el día 03 de marzo 2025.

YENNI PAOLA RIVERA YEPES

C.C.1069723617 de Fusagasugá

Dirección Granada cund

Teléfono 3202064075

e-mail: aleja.e.y0716@gmail.com



FECHA DE ELABORACION:	04 de Marzo de 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	YENNI PAOLA RIVERA YEPES
NUMERO CONTRATO:	0207-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	13 de febrero al 28 de febrero de 2025
FECHA DE EJECUCION:	13 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	2.400.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados	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 Indicado 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 soporte de canalización. Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se suministro la información en 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 de 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 brinda 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 utilizo la herramienta de georreferenciacion	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.	No se identificó la necesidad de canalizar a otros sectores	Ejecutado	NA 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	Certificación por 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. Pól dentro de los microterritorios asignados	No fue convocado a espacios verdes para estar en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA 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	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barrios que se realicen.	No fui convocada pero estuve en la disposición de hacerlo.	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
16	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No fui convocada pero estuve en la disposición de hacerlo.	Ejecutado	N/A Evidencia en carpeta en drive y la NAS
17	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 entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
18	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.	Participé en las capacitaciones sobre primer respondiente el día 17 de febrero del presente año.	Ejecutado	Acta de participación Evidencia en carpeta en drive y la NAS
19	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente	No fui convocada pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS
20	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 convocada a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	N/A 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
22	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No me fueron asignadas otras actividades	Ejecutado	NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

  
**YENNI PAOLA RIVERA YEPES**  
 AUXILIAR DE ENFERMERIA

  
**JIMMY VARGAS HURTADO**  
 Coordinadora Equipos basicos

**DATOS DEL CONTRATISTA**

**Contrato No. 0207/2025**

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025

NOMBRE: YENNI PAOLA RIVERA YEPES

OBJETO: PRESTACIÓN DE 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 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA

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:

YENNI PAOLA RIVERA YEPES  
CC 1069723617 DE FUSAGASUGA









**PSE Transacción Aprobada - CUS 1308031519** ✓

1 mensaje

<serviciopse@achcolombia.com.co>

Para: aleja.e.y0716@gmail.com

lun, 3 de mar de 2025 a la hora 2:18 p. m.



**¡Hola, Yenni Paola Rivera Yepes !**

**Gracias por utilizar los servicios de NEQUI y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:**

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1308031519

Empresa: SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Descripción: Pago PSE. Ref:8822951320-202502-362136. idTrans:362136


Valor de la Transacción: \$ 440.500

Fecha de Transacción: 03/03/2025

Ten en cuenta estos tips de seguridad

- ▶ Digita siempre manualmente la dirección del portal de tu Banco para asegurar que no estas siendo redirigido a un sitio que suplanta a tu Entidad Financiera
- ▶ Utiliza dispositivos de uso personal o confiable para realizar tus pagos
- ▶ Procura cambiar tus contraseñas bancarias frecuentemente



	<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 JURÍDICA</b>		
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		

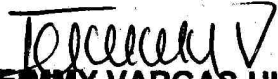
**LA SUSCRITA COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **YENNI PAOLA RIVERA YEPES**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1069723617** y objeto contractual de prestación de servicios N°**0207-2025** 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 periodo del **13 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 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, 04 de marzo de 2025

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

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



	<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>	
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL</b>	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN 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) **YENNI PAOLA RIVERA YEPES**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 1069723617, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0207-2025 las actividades realizadas en el período del 13 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, 04 de marzo de 2025

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

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

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



<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>		
MACROPROCESO: APOYO	<b>Formato: 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	04 de MARZO de 2025	
CONTRATO No.	020- 2025	
CONTRATISTA	YENNI PAOLA RIVERA YEPES	
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA	
IDENTIFICACIÓN	1019104643	
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 004DINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	
FECHA DE INICIO	13 DE FEBRERO 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO 2025	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.400.000	
PERIODO FACTURADO	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 <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 0208-1 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.	
	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	FEBRERO 1070814282
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	febrero: 03/03/2025
	IBC:	febrero: \$ 1.423.500
	APORTE A PENSIÓN:	febrero: \$ 227.800

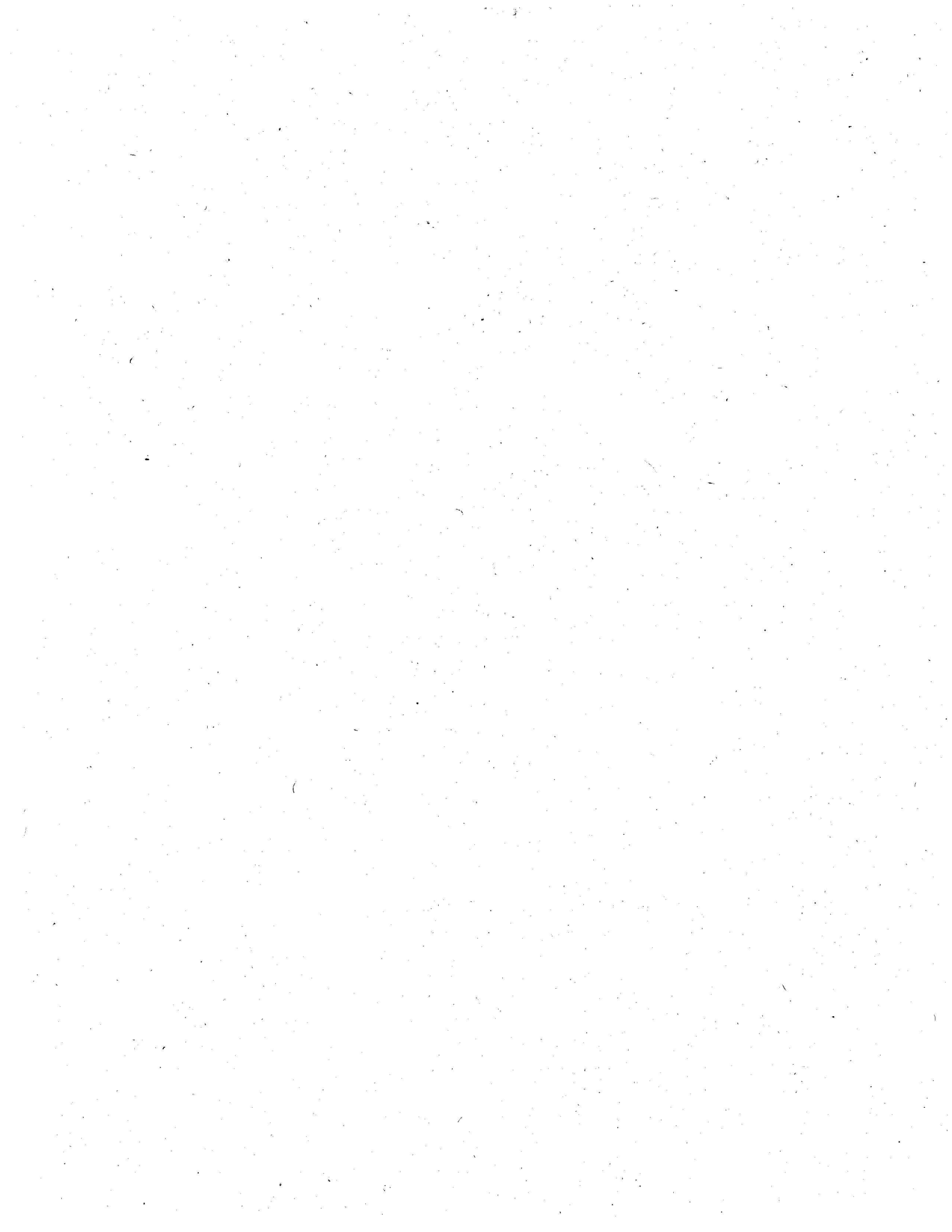
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente




<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 JURÍDICA</b>		<b>VERSION: 01</b>
<b>SUBPROCESO: CONTRATACIÓN</b>		<b>FECHA: 26/11/2021</b>

<b>RELACIÓN DE PAGOS</b>	<b>APORTE A SALUD:</b>	febrero: \$ 178.000
	<b>APORTE A ARL:</b>	febrero \$ 34.700
	<b>VALOR CONTRATADO</b>	<b>\$ 2.400.000</b>
	<b>VALOR PAGADO A LA FECHA</b>	<b>0</b>
	<b>VALOR PARA GIRAR</b>	<b>\$ 2.400.000</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>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>

1. INFORMACIÓN GENERAL	CHECKLIST (OK)	
Nombres y apellidos del contratista que entrega: YENNI PAOLA RIVERA PEPES	1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD	2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0207 /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 expedida por el ministerio de salud y protección social, como AUXILIAR DE ENFERMERIA el cual se suscribió el 13 de FEBRERO del 2025 y hasta el 28 de FEBRERO del 2025.	3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <input checked="" type="checkbox"/> Retiro: <input type="checkbox"/> Traslado: <input type="checkbox"/>	4:	
Fecha de diligenciamiento: 04 DE MARZO 2025	5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
FECHA DE ELABORACION:		04 DE MARZO 2025	
INFORME DE ACTIVIDADES			
NOMBRE:		YENNI PAOLARIVERA YEPES	
NUMERO CONTRATO:		0207 -2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:		13 de febrero del 2025 al 28 de febrero del 2025	
FECHA DE EJECUCION:		13 de febrero del 2025 al 28 de febrero del 2025	
VALOR TOTAL CONTRATO:			
ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	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	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 micro territorios asignados.	Se realizo la caracterización individual y familiar en el aplicativo indicado por el ministerio, y ficha AIEPI	PDF de los pantallazos del SURVEY PDF 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 realizo apertura y acercamiento con la comunidad en los territorios asignados.	PDF Informe de abordaje por EBS 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	PDF canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
3. INFORME DETALLADO			
3.1 Recurso Humano    Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/> En caso de ser afirmativo relacionarlos:			

<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>		

3.2 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>USUARIO:</b> Auxenfermeria38ebs.esesoacha@gmail.com	<b>CLAVE:</b> Aleja0716
---	-------------------------

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

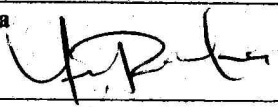
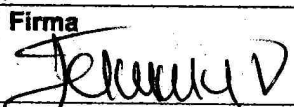
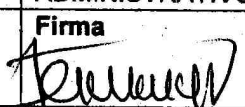
3.4 Constancia de la entrega o no de los elementos devolutivos a cargo, así como del estado en que se entregan: según sea el Objeto Contractual

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

Inventarios: SI:   X  
 NO:  
 Otros: CHAQUETA-GORRA.


<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
INFORME DE ACTIVIDADES	Físico	Carpeta / Digital	1	0
CARACTERIZACIONES	Magnético	Carpeta / Digita	100	0
AIEPI	Magnético	Carpeta / Digital	0	0
CANALIZACIONES	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	24	1

(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> YENNI PAOLA RIVERA YEPES	<b>Nombre</b> JEIMY VARGAS HURTADO	<b>Nombre</b> JEIMY TOBAR
<b>Cargo/Actividad</b> Auxiliar de enfermería Equipos Básicos de salud	<b>Cargo/Actividad</b> COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	<b>Cargo/Actividad</b> TECNICO ADMINISTRATIVO
<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 	<b>Firma</b> 

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



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

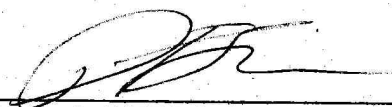
**VISTO BUENO**

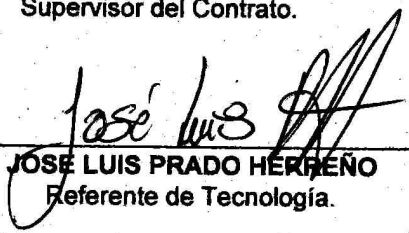
En la Ciudad de Soacha, el día 04 de marzo 2025 el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista YENNI PAOLA RIVERAYEPES mayor de edad, identificado con la CC 1069723617, con contrato número 0207-2025 cuyo objeto es 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 expedida por el ministerio de salud y protección social como auxiliar de enfermería. Finaliza por terminación de contrato

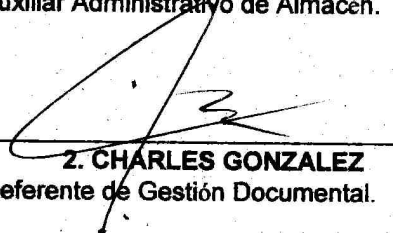
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

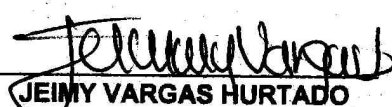
Firman,

  
**5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA**  
 Supervisor del Contrato.

  
**4. DIEGO SIERRA**  
 Auxiliar Administrativo de Almacén.

  
**3. JOSÉ LUIS PRADO HERRERO**  
 Referente de Tecnología.

  
**2. CHARLES GONZALEZ**  
 Referente de Gestión Documental.

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

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





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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 16435

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES

Proveedor: 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 294      Compromiso: 412      Obligación: 458

Factura: DS0000010244      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 #00000000010856)

Detalle compromiso: Contrato No. 207 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
PAGO: 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
CONTRATO: 0207 DE 2025

6152

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 MOLINÀ RUBIO

0



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

**OBLIGACION**

458

Estado: Confirmado  
 Fecha: 11/03/2025 3:40:48 p. m.  
 CDP: 294  
 RP: 412  
 Tercero: 1069723617 - YENNI PAOLA RIVERA YEPES  
 Documento: 00000000010856  
 Observaciones: EBS  
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.  
 PAGO: 13 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025  
 CONTRATO: 0207 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
<b>Total Obligacion :</b>				<b>\$2.400.000</b>			<b>\$2.400.000</b>

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 : 00000000017807**

Consecutivo : 00000000017807  
Fecha del Egreso : 12/03/2025 2:07:53 p. m.  
Beneficiario : 1069723617 RIVERA YEPES YENNI PAOLA  
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001120  
Valor en Letras : DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.  
Estado : Confirmado  
Valor : \$ 2.376.000,00  
Numero Nota: 00000001120

**DATOS DEL PAGO EN CHEQUE**

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

**DETALLE DEL MOVIMIENTO**

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1069723617	11100623	\$ 0,00	\$ 2.376.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001120	1069723617	24905501	\$ 2.376.000,00	\$ 0,00

**FACTURAS AFECTADAS**

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010244	\$ 2.376.000,00				

**ORDEN DE PAGO GENERADA**

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
401	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	ESTADO TRANSAC
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	----------------

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

13 de Marzo de 2025 3:15:40 PM  
 Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: jueves, 13 de marzo de 2025 - 2:12 PM

Consulta de Lotes



A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en forma SAP ó PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el icono "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Te invitamos a actualizar el estado del lote a un estado Final, a través de la opción "Estado de transacciones/Histórico", debes seleccionar el lote y actualizarlo mediante el botón "Actualizar Lote" ubicado en la parte inferior de la pantalla.

Información del Lote

Tipo de Pago: PAGO DE NOMINA  
 Nombre del Pago: 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 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	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"/>	21	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LEIDY MAYERLY TELL	39678801	153123504000	2,376,000.00	LULO BANK S.A.	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	22	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	ANGIE MARCELA VARE	1022409657	24132170282	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input checked="" type="checkbox"/>	23	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	<input type="checkbox"/>	24	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JOHANNA PAOLA FELI	39679465	24112673213	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	25	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	SUSAN VANESSA BETA	1073712973	123246852	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	26	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	LUISA FERNANDA GUA	39678774	24049094013	2,376,000.00	BANCO CAJA SOCIAL	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	27	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	OLGA LUCIA GONZALE	51906958	668840460	4,567,800.00	BANCO AV VILLAS	AHORROS
	<input type="checkbox"/>	28	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JESSICA MILENA MEN	1073700231	272194341	2,376,000.00	BANCO DE BOGOTA	AHORROS

