



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: RECURSOS FISICOS

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFSD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

0241-2025

2. AREA

EBS06

3. CONTRATISTA

DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO

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

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

RODOLFO MIRANDA/ DORA ESTEFANIA ACERO

CERTIFICADO DE SUPERVISION

PAZ Y SALVO

LIQUIDACION

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA

FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

E.B.S.

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 Puello Castro - Referente de Calidad

APROBADO POR:

María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, Marzo 4/2025

RECIBIDO

FECHA: 06-03-25

HORA: _____

FOLIOS: _____

No. Radicación: _____

Firma: *Concepción*

CUENTA DE COBRO No (0241-2025)-01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

NIT. 832.001.794-2.



RECIBIDO

FECHA: _____

HORA: _____

FOLIOS: _____

Radicación: _____

DEBE A

DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
C.C. No. 80.246.138 DE BOGOTA

La suma de: (1.240.000) MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.

Por concepto de prestación de servicios de 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 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, por las actividades realizadas durante el periodo comprendido del 18 de Febrero al 28 de Febrero de 2025. Según contrato número 0241-2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. 5250009390 Banco Bancolombia
Anexo planillas: Febrero Número de planilla 9482072053 la cual fue pagada el día 3/03/2025.

Diego Jesus Sanchez Murillo
C.C.80.246.138 de Bogota
Dirección: Kr 6 a este n 38 66
Teléfono: 3223906435
e-mail: disamu27@hotmail.com

FECHA DE ELABORACION:	04/03/2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
NUMERO CONTRATO:	0241-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2025
FECHA DE EJECUCION:	18 DE FEBRERO AL 28 FEBRERO 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$2.400.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$1.240.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	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 realizo las fichas de caracterizacion individual y familiar en el aplicativo base de caracterizacion SURVEY 123	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 y AIEPI 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.	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 realizo la respectiva canalización.	Ejecutado	N/A block de notas evidencias carpeta en el 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 caracterizacion familiar.	Ejecutado	PDF de los pantallazos del SURVEY 123 y AIEPI 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	N/A block de notas evidencias carpeta en el 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 descarga el aplicativo survey 123 en el pantallazo correspondiente	Ejecutado	PDF pantallazo SURVEY 123 Y AIEPI mapa evidencia en carpeta drive y 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	N/A block de notas evidencias carpeta en el drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizo seguimientos duarnte este mes	Ejecutado	N/A block de notas evidencias carpeta en el drive y la NAS
11	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	PDF Certificacion 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- PAI dentro de los microterritorios asignados.	No se realiza apoyo ni demanda inducida frente a la vacunacion PAI en los territorios asignados este mes	Ejecutado	N/A block de notas evidencias carpeta en el 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	N/A block de notas evidencias carpeta en el 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.	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
16	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la brigada realizada el día 19 de octubre el barrio bosque de san mateo	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico 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 articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	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.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS 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.	Participé de las reuniones convocadas en el mes de octubre (10 de octubre capacitación vacunación)	Ejecutado	PDF Acta de asistencias que incluya registro fotografico 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 convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	Bloc de notas 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	Se entrega la informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	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 descarga el aplicativo survey 123 en el pantallazo correspondiente	Ejecutado	PDF pantallazo SURVEY 123 mapa evidencia en carpeta drive y NAS
23	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	Bloc de notas NA Evidencia en carpeta en drive y la NAS

DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
Auxiliar de Enfermería

JEIMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

DATOS DEL CONTRATISTA**Contrato No. 0241/2025****CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025****NOMBRE : DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO****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 DE 2024 EXPEDIDA EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL.**

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

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


DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO

CC: 80.246.138 DE BOGOTA

RESUMEN DE PAGO				RIESGO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
CODIGO	NT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO		INTERESES MORA		SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)											
PORVENIR	800,224,808	8	1	\$227,800		\$0		\$0		\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)											
EQUODAB	830,008,686	1	1	\$34,700		\$0		\$0		\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)											
SANTAS	800,251,440	6	1	\$178,000		\$0		\$0		\$178,000	
TOTAL			1	\$140,500		\$0		\$0		\$440,500	

Datos Generales del Aportante

Identificación	CC 80746138	Razon Social	SANCHEZ MURILLO DIEGO JESUS	Clase Aportante	INDEPENDIENTE	Seguro Principal	PRINCIPAL	Correo Electronico	DSAMUZZE@HOTMAIL.COM	Ciudad-D. Departamento	SOACHA	Celular	31223908415
----------------	-------------	--------------	-----------------------------	-----------------	---------------	------------------	-----------	--------------------	----------------------	------------------------	--------	---------	-------------

Clave: 9482072053

Pague hasta	2025/03/07	Dias de Mora	0	Valor Nom.	\$0	Total a Pagar	\$440,500
-------------	------------	--------------	---	------------	-----	---------------	-----------

Periodo Pensión: 2025-02

Riesgo	Administración	Afiliados	Total a Pagar
AP	1	1	\$227,800
PORVENIR			\$227,800
ARL	1	1	\$34,700
EQUIDAD			\$34,700
EPS	1	1	\$178,000
SANTAS			\$178,000
SURTOTAL			\$440,500
COMISION OPERADOR			\$0
IVA			\$0
TOTAL			\$440,500

Canales de Pago

BANCARIOS	NO BANCARIOS
 Banco AV Villas  Banco de Occidente  Banco de Bogotá	 VIA  Baloto  Surto  Surtimax  Comilla

Puntos autorizados de la red Via
Monto máximo por transacción \$1.000.000

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción \$9.999.999



Pago exitoso

Desde NEQUI <somos@nequi.com.co>

Fecha Lun 3/03/2025 9:41 AM

Para disamu27@hotmail.com <disamu27@hotmail.com>

**¡Pago exitoso!**

Hiciste un pago en APORTES EN LINEA por \$440.500,00

Fecha: El 3 de marzo de 2025

Hora: 9:41 AM

Puedes ingresar a tu app Nequi en la opción de Movimientos y revisar el detalle de este pago.

Si no fuiste tú, fue un error o tienes dudas, escríbenos al chat de nuestra página web: www.nequi.com.co en el botón de "Ayuda" o llama a la línea de atención: (+57) 300 600 0100

¿Ya nos sigues en redes? ¡Siempre tenemos cosas nuevas!

**Nequi**

**PSE Transacción Aprobada - CUS 1135008208** ✓

Desde serviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co>

Fecha Lun 03/03/2025 9:41 AM

Para disamu27@hotmail.com <disamu27@hotmail.com>



¡Hola, Diego Sánchez !

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

Estado de la Transacción: **Aprobada** ✓

CUS: 1135008208

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave: 9482072053

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.



in



X



f



•



 E.S.E. 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: DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO		1:	
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:	
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 0241/2025. Por concepto 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.		3:	
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: ☒ Retiro: ☐ Traslado: ☒		4:	
Fecha de diligenciamiento: 4 DE MARZO DE 2025		5:	

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL	
FECHA DE ELABORACION:	4 DE MARZO DE 2025
INFORME DE ACTIVIDADES	
NOMBRE:	DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
NUMERO CONTRATO:	0241 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	18/ 02/2025 HASTA EL 28/02/2025
FECHA DE EJECUCION:	18 de FEBRERO 2025 AL 28 de FEBRERO 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	1.240.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	1.240.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	ESTADO	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 Info mapeo de Evidencia 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 realizo las fichas de caracterizacion individual y familiar en el aplicativo base de caracterizacion SURVEY 123	Ejecutado	PDF de la SURVEY 1 carpeta e

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	
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

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.	Ejecutado	Se realizo acercamiento en los ter
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se identificaron personas sin aseguramiento y se realizo la respectiva canalización.	Ejecutado	N/A block carpeta e NAScarpe
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 lo SURVEY 1 en carpet
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 Cana Evidencia NAS en c
7	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 brindó educación en salud	Ejecutado	N/A block carpeta e 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.	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Ejecutado	PDF pant AIEPI ma drive y N
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	N/A block carpeta e

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 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		CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	No se realizo seguimientos duarnte este mes	Ejecutado	N/A bloci carpeta e drive y la
11	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	PDF Certi Evidencia 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 Infor Evidencia
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	No se realiza apoyo ni demanda inducida frente a la vacunacion PAI en los territorios asignados este mes	Ejecutado	N/A bloci carpeta e 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	N/A bloci carpeta e drive y la
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.	Se realiza apoyo y demanda inducida frente a la vacunacion PAI en los territorios asignados.	Ejecutado	PDF Acta fotografic Evidencia NAS
16	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Hice parte de la brigada realizada	Ejecutado	PDF Acta incluya re Evidencia NAS

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeni Escobar Peñaloza - Líder de Calidad Julia Andres 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 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	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

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 articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificado coordinador carpeta e
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.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificado coordinador carpeta e
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	Participé de las reuniones convocadas	Ejecutado	PDF Acta incluya re Evidencia 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 convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	Bloc de n carpeta e dinadora
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 informacion con calidad, oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificado coordinador carpeta e

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 Maria Victoria Herrera Roa Gerente
---	---	--

 E.S.E. 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	
		CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022	

22	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 descarga el aplicativo survey 123 en el pantallazo correspondiente	Ejecutado	PDF pant evidencia
23	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	Bloc de n carpeta e

3. INFORME DETALLADO

3.1. Recurso Humano Si ☐ No ☒ En caso de ser afirmativo relacionarlos:

3.2 Relación de base de datos utilizados en el desarrollo de las actividades, objetivos de las mismas, claves de acceso, no divulgaré 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:
Auxenfermeria159ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE: Salud2024*

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: ☐ NO: ☒

Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

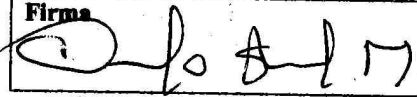
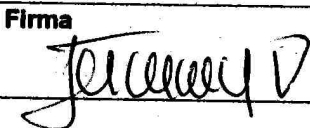
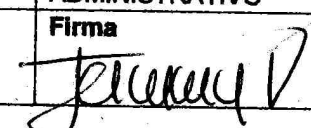
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan

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 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

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA				
Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan				
(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
CANALIZACION	FISICO-DIGITAL	CARPETA DIGITAL	4	49
0	0	0	0	0

(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
Nombre DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO
Cargo/Actividad Técnico auxiliar de enfermería	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad TECNICO ADMINISTRATIVO
Firma 	Firma 	Firma 

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
--	--	--

377

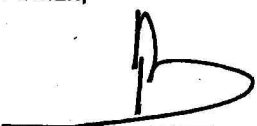
	E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN	Formato ACTA DE ENTREGA PERSONAL CONTRATISTA ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO DE EBS	CODIGO: A-THAP-F 001 VERSION: 01 FECHA: 16/06/2022

VISTO BUENO

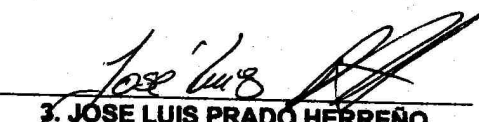
En la Ciudad de Soacha, el día 4 del mes de Marzo del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO mayor de edad, identificado con la CC 80.246.138 con contrato número 0241 de 2025 cuyo 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 finaliza por terminación anticipada.

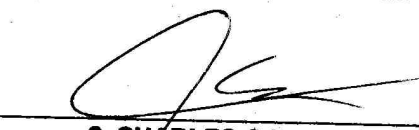
Por lo anterior se procede a realizar el acta de terminación contractual, y se certifica que el contratista se encuentra al día en todo concepto con la Institución:

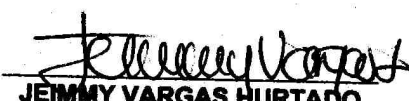
Firman,


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.


JEMMY 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	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA		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), **DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No 80.246.138 y objeto contractual de prestación de servicios N°0241-2025 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 de **FEBRERO 2025**, corresponde a la suma de **MILLON DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE (\$ 1.240.000)** 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, 4 marzo de 2025


JEIMMY 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**

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **80246138**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.0241 - **2025** las actividades realizadas en el período del **18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 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 51% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$1.240.000.

Soacha, 4 de marzo 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

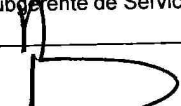
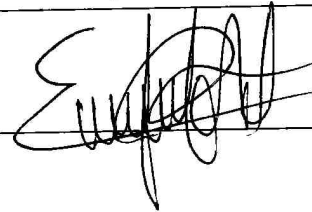
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	María Victoria Herrera Roa Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	4 de marzo de 2025
CONTRATO No.	0241- 2024
CONTRATISTA	DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	80246138
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	18 FEBRERO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28 FEBRERO DEL 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$2.400.000
PERÍODO FACTURADO	18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$ 1.240.000
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 0241- 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

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	febrero: 9482072053
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	febrero: 03/03/2025
	IBC:	febrero: \$ 1.423.500
	APORTE A PENSIÓN:	febrero: \$ 227.800
	APORTE A SALUD:	febrero: \$ 178.000
	APORTE A ARL:	febrero \$ 34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$ 2.400.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	0
	VALOR PARA GIRAR	\$ 1.240.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 1.160.000
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. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

NUMERO DE CONTRATO	0241-2025
FECHA ELABORACION:	4 DE MARZO DE 2025
CONTRATISTA:	DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
CC:	80246138
OBJETO:	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 EL 11 DE JUNIO DE 2024 POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VALOR:	\$2.400.000
FECHA DE INICIO:	18/02/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2025
PERIODO CERTIFICADO	18 de febrero de 2025 al 28 de febrero de 2025
SUPERVISOR:	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de administrativo y financiero (E)
FECHA PRESENTE ACTA:	4 de marzo de 2025

En Soacha, Cundinamarca, el día cuatro (4) del mes de marzo de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO** identificado(a) con CC 80246138, y (la) Dr. (a). **RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor(a), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

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

 Julio César Peñaloza		PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 003	
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01	
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021	

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.
---------------------	---

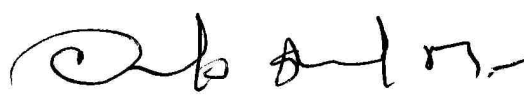
RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$2.400.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$0
VALOR A GIRAR	\$1.240.000
SALDO POR LIBERAR	\$1.160.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de Un milon ciento sesenta pesos M/cte (\$1.160.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (4) del mes de marzo de Dos mil veinticinco (2.025).

 WALDEBRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente	 DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO Contratista
 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente administrativo y financiera supervisor (e)	 RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de servicios de salud -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.
Municipal de Soacha

Julio César
Peñaloza

Fecha Actual : jueves, 13 marzo 2025

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

LIBERACION DE RECURSOS

Consecutivo : 3

Fecha : 13/03/2025

Desde : Compromiso

Hasta : Presupuesto

No de Documento : 461

DETALLE DE LIBERACION

Disponibilidad	Compromiso	Codigo	Nombre de Rubro	Valor de Liberacion
294	461	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	1160000,0000

Total Liberación : \$ 1.160.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: jueves, 13 de marzo de 2025

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

CUENTA POR PAGAR: 16471

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/03/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 80246138 - DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO

Proveedor: 80246138 - DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 294 **Compromiso:** 461 **Obligación:** 494

Factura: DS0000010277 **Fecha:** 13/03/2025 **Plazo:**

Valor: \$1.227.600

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010895)

Detalle compromiso: Contrato No. 241 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: DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO : NUMERO 0241 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	\$1.240.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$1.240.000,00		Credito	\$12.400,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	13/03/2025	\$1.227.600,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
				\$0,00

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO

1126
44004076
6



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

OBLIGACION
494

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2025 11:43:41 a. m.
CDP: 294
RP: 461
Tercero: 80246138 - DIEGO JESUS SANCHEZ MURILLO
Documento: 00000000010895
EBS
Observaciones: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
PAGO: DEL 18 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
CONTRATO : NUMERO 0241 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	\$1.240.000	\$0	\$0	\$1.240.000
Total Obligacion :				\$1.240.000			\$1.240.000

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO
CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 13 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000017886

Consecutivo : 000000000017886 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/03/2025 12:53:55 p. m. Valor : \$ 1.227.600,00
Beneficiario 80246138 SANCHEZ MURILLO DIEGO JESUS
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001126 Numero Nota: 00000001126
Valor en Letras UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

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

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	80246138	11100623	\$ 0,00	\$ 1.227.600,00
COMODIN	80246138	24905501	\$ 1.227.600,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001126				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS00000010277	\$ 1.227.600,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
480	20250313	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 1.240.000,00

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

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Elaboró. :AD53890222 JOHANNA GUERRERO
Usuario Id. :AD1073691569



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

17 de Marzo de 2025 7:30:52 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 17 de marzo de 2025 - 7:12 AM

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: 1126

Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros

Nit de la Cuenta: 832001794

Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA

Valor Total: 44,004,075.00

Número Total de Registros: 6

Fecha de Creación del Lote: 13/03/2025

Fecha de Aplicación: 13/03/2025

Fecha de Envío: 13/03/2025

Número de Secuencia: A

Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 13/03/2025

Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros		
Exitosos	5	☐
Pendientes	0	☐
Rechazados	1	☐
Otros	0	☐
Todos	6	☐

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	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	DAVID JORGE SUAREZ	79435235	550002300284094	8,555,295.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS
	☐	2	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	JUAN ELIAS BITAR S	79435235	4682012887	8,555,295.00	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	AHORROS
	☐	3	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	XAVIER AUGUSTO NOR	72001931	44022305881	8,555,295.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	EDUARDO HEREDIA R	79691292	55447648023	8,555,295.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
	☐	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAURA ROCIO CELEMI	22733167				

