



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

CODIGO: A-RFGD-F 018

PROCESO: RECURSOS FISICOS

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

VERSION: 01

SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO

1463-2024

2. AREA

GESTOR COMUNITARIO EBS

3. CONTRATISTA

LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO

R1032

COPIA ACTA DE INICIO

203

INFORME DE ACTIVIDADES

R2

PAGO S.G.S.S.S

CERT. BANCARIA

24362709

FOR. RETEFUENTE

INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
122	
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
11-3-26	JG

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 2025

CUENTA DE COBRO 6-1463

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

**LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ
C.C. No. 1073714001**



RECIBIDO

FECHA: 06-03-25
HORA: _____
FOLIOS: _____
No. Radicación: _____
Firma: [Firma]

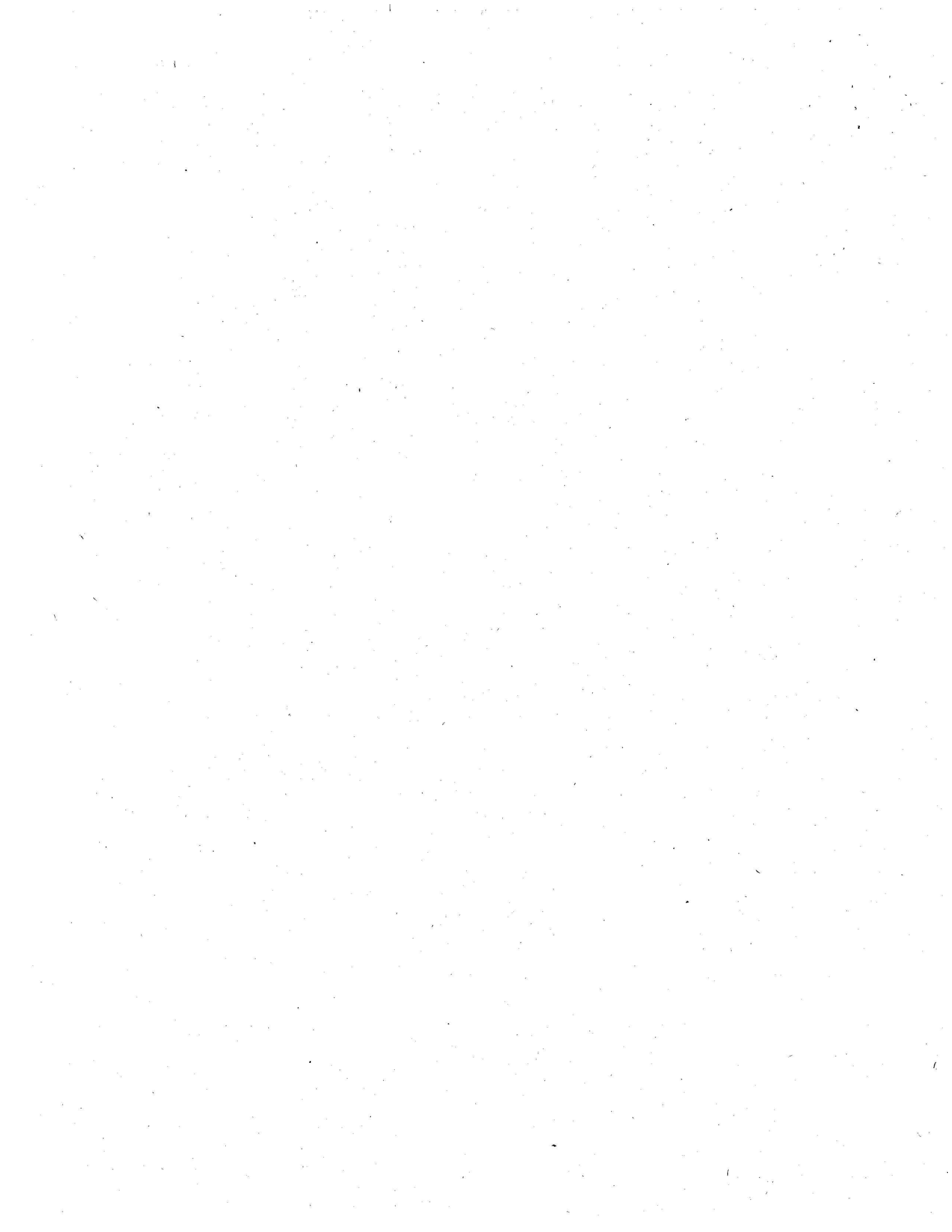
La suma de: **(\$ 2.000.000) DOS MILLONES DE PESOS m/cte.**

Por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión 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 gestor comunitario durante el periodo comprendido del **01 febrero al 28 de febrero del 2025**. Según contrato número 1463 /2025.

Consignar a la cuenta de ahorros No. **52500004440** del Banco Bancolombia

Numero de planilla 1069920226 la cual fue cancelada el día 03 de MARZO del 2025.

LEIDY GERALDINE DURAN
C.C: 1073714001
Dirección: Call11b sur#09-11
Teléfono: 3248282828
e-mail: laidyrodriquez024@gmail.com

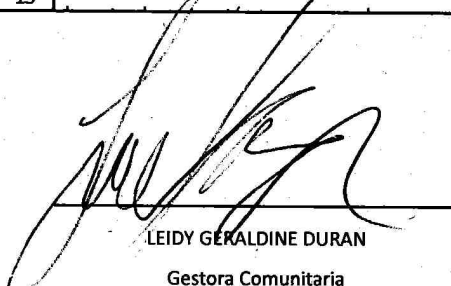


INFORME DE ACTIVIDADES.
FECHA DE ELABORACION: 04/03 DEL 2025.

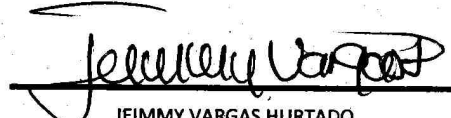
NOMBRES Y APELLIDOS	LEIDY GERALDINE DURAN
NUMERO CONTRATO Y AÑO:	1463/2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.000.000
PRORROGA:	01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025
ADICION:	2.000.000
VALO A COBRAR PERIODO:	2.000.000

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 micro territorios asignados.	Se suministro información para la construcción de la cartografía social y mapa por area psicosocial, informe de abordaje se adjunta pdf	Ejecutado.	Cartografía y informe de abordaje formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado.	NA block de notas 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.	No se compartieron piezas comunicativas de las jornadas de salud del mes de febrero	Ejecutado.	NA block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4	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.	No se realizo demanda inducida en la jornadas de salud en el mes de febrero	Ejecutado.	NA block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda informacion sobre el portafolio de servicios en la asistencia a territorio se adjunta acta.	Ejecutado.	Acta de portafolio de servicios en la asistencia a territorio formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
6	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 identificaron usuarios con necesidad de salud y/o otros sectores los cuales fueron direccionados y canalizados.	Ejecutado	Acta de identificacion de usuarios con necesidad de salud y, aseguramiento PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS
7	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 realiza el informe de abordaje conjunto parque campestre etapa 7	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencie fecha y hora de la actividad con el fin de determinar los sitios que han sido atendidos en el municipio, y como parte de las evidencias contractuales. El uso adecuado del software de georeferenciación permitirá recopilar información estadística en tiempo real.	No se cuenta la herramienta por el momento por ende no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS

9	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se ingreso al microterritoria apartir del contacto establecido por el ebs 006 en el mes de febrero, para su canalización	Ejecutado	Acta de asistencias que incluya registro fotografico PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	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 de forma oportuna cada uno de los productos soicitados , en las fechas estipuladas	Ejecutado.	NA Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
11	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	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental.	Ejecutado.	registro fotografico PDF Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	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 asisti a reunion en el mes de febrero del 2025 ya que no fui convocada alguna de ellas	Ejecutado	NA Block de notas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	El contratista debe garantizar la calidad,	Se garantizó la calidad, oportunidad y	Ejecutado.	formato de viviendas que incluya
14	Cláusula verde participar de las actividades de	No fui convocado a espacios verdes, pero	Ejecutado.	NA. Block de notas
15	Las demás Actividades que le sean asignadas	se realizo seguimiento a PQR	Ejecutado	Acta de asistencia



LEIDY GERALDINE DURAN
Gestora Comunitaria



JEIMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos basicos

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 1463/2024

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DEL 01 de febrero al 28 de febrero del 2025

NOMBRE: LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ

OBJETO : OBJETO: prestación de servicios de apoyo a la gestión 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 Gestor Comunitario

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 39, Parágrafo 4°, (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:

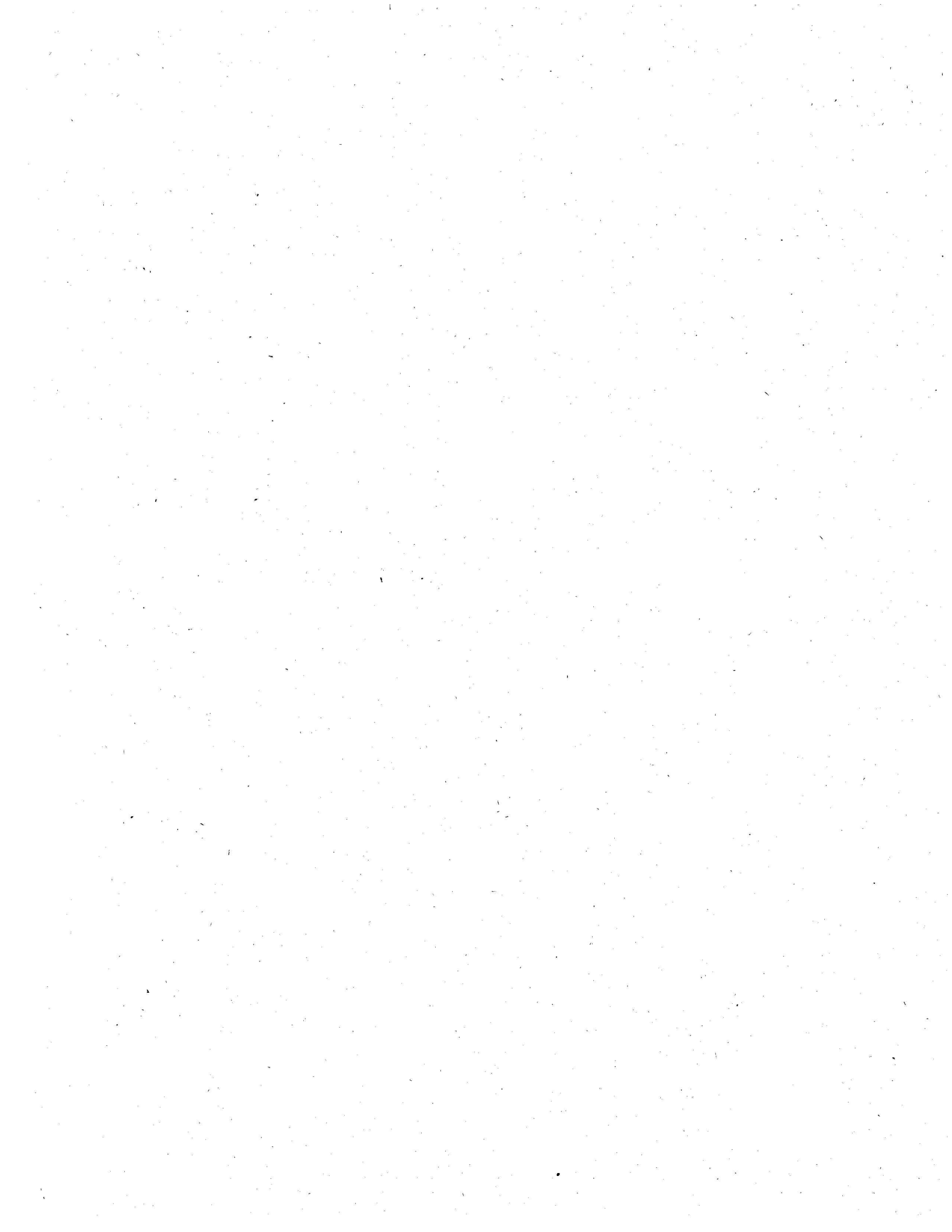
Firma:



LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ

CC:

1073714001 DE Soacha (Cundinamarca)



TRANSACCIÓN APROBADA

**Comprobante de la transacción
8822846201-202502-366265**

Referencia / PIN

8822846201

Periodo de cotización

202502

Numero aprobación (CUS)

1309882891

Banco

NEQUI

Valor pagado

\$ 440.500

Fecha de pago


2025-03-04 06:22:38.0

Respuesta

¡Tu pago ha sido aprobado!

[Descargar Comprobante](#)



	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) **LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1073714001 y objeto contractual de prestación de servicios N°**1463-2024** como **GESTOR COMUNITARIO** 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 **01 de febrero al 28 de febrero del 2025**, corresponde a la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 2.000.000)** 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


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**

CERTIFICA

Que, el (la) señor (a) **LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1073714001**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1463-2024** las actividades realizadas en el período del **01 de febrero al 28 de febrero de 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 \$2.000.000.

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.	1463-2024
CONTRATISTA	LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1073714001
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS APOYO A LA GESTION COMO GESTOR COMUNITARIO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1032 DEL 2024 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	10 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA # 1	01 de enero al 31 de enero de 2025
PRORROGA # 2	01 febrero al 28 de febrero del 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$8.000.000
ADICIÓN # 1	\$ 2.000.000
ADICIÓN # 2	\$ 2.000.000
PERIODO FACTURADO	01 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
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 Gestor Comunitario Coordinadora Jimmy 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 1463- 6, 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

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

	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Febrero: 1069920226
	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Febrero: 04/03/2025
	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	\$ 12.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 10.000.000
	VALOR A GIRAR	\$ 2.000.000
	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 MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

1. INFORMACIÓN GENERAL		CHEKLIST (OK)
Nombres y apellidos del contratista que entrega: LEIDY GERALDINE DURAN RORIGUEZ		1:
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1463/2025 Por concepto de prestar servicios de apoyo a la gestión como gestor comunitario para realizar actividades de atención primaria en salud en el municipio de Soacha en el marco de las normas vigentes, mediante la implementación de equipos básicos de salud en el contexto de las acciones de promoción salud y mantenimiento de la salud y la atención individual colectiva y comunitaria de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida el 11 de junio del 2024 por el ministerio de salud y protección social, como GESTOR COMUNITARIO el cual se suscribió el 01 de febrero de 2025 hasta el 28 de febrero del 2025.		3:
Motivo de la Entrega: Terminación del Contrato: <u>x</u> Retiro: <u> </u> Traslado: <u> </u>		4:
Fecha de diligenciamiento: 28 DE FEBRERO DE 2025		5:

2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL

INFORME DE ACTIVIDADES.				
FECHA DE ELABORACION: 31 DE ENERO DEL 2025.				
NOMBRES Y APELLIDOS	LEIDY GERALDINE DURAN			
NUMERO CONTRATO Y AÑO:	1463/2024.			
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2024			
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025			
VALOR TOTAL CONTRATO:	8.000.000			
PRORROGA:	01 DE FEBRERO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2025			
ADICION:	2.000.000			
VALO A COBRAR PERIODO:	2.000.000			
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 micro territorios asignados.	Se suministro información para la construcción de la cartografía social y mapa por área psicosocial, informe de abordaje se adjunta pdf	Ejecutado	Cartografía y informe de abordaje formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS
2.	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	No se identificaron personas sin aseguramiento.	Ejecutado	NA block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
3.	Informar en la comunidad las acciones que desarrollaran los equipos a través de medicos y herramientas comunicativas.	No se compartieron piezas comunicativas de las jornadas de salud del mes de febrero	Ejecutado	NA block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
4.	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.	No se realizo demanda inducida en la jornadas de salud en el mes de febrero	Ejecutado	NA block de notas Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.
5.	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se brinda información sobre el portafolio de servicios en la asistencia a territorio se adjunta acta.	Ejecutado	Acta de portafolio de servicios en la asistencia a territorio formato PDF Evidencia en carpeta en Drive y la NAS.



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

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: <u>gestorcomun26ebs.esesoacha@gmail.com</u>	CLAVE: L4001.es
--	-----------------

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: NO Chaleco: Bata: Dosímetro: Chaleco brigadista:

SI NO:
Inventarios: SI: NO:

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
ACTAS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	15	15
Registro de viviendas por barrio	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	3	3

(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
LEIDY GERALDINE DURAN	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMMY VARGAS
Cargo/Actividad Gestor Comunitario Equipos Básicos de Salud	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD <i>Jeimmy V</i>	Cargo/Actividad COORDINADORA Equipos Básicos de Salud <i>Jeimmy V</i>

Leidy R

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

VISTO BUENO

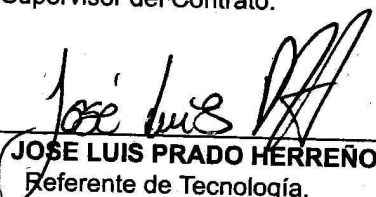
En la Ciudad de Soacha, el día 28 del mes de FEBRERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista LEIDY GERALDINE DURAN mayor de edad, identificado con la CC 1073714001, con contrato número 1463 de 2025 cuyo objeto es prestación de servicios de apoyo a la gestión 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 gestor comunitario. Finaliza por terminación de contrato.

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

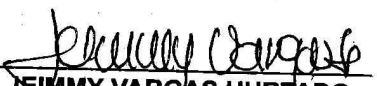
Firman,

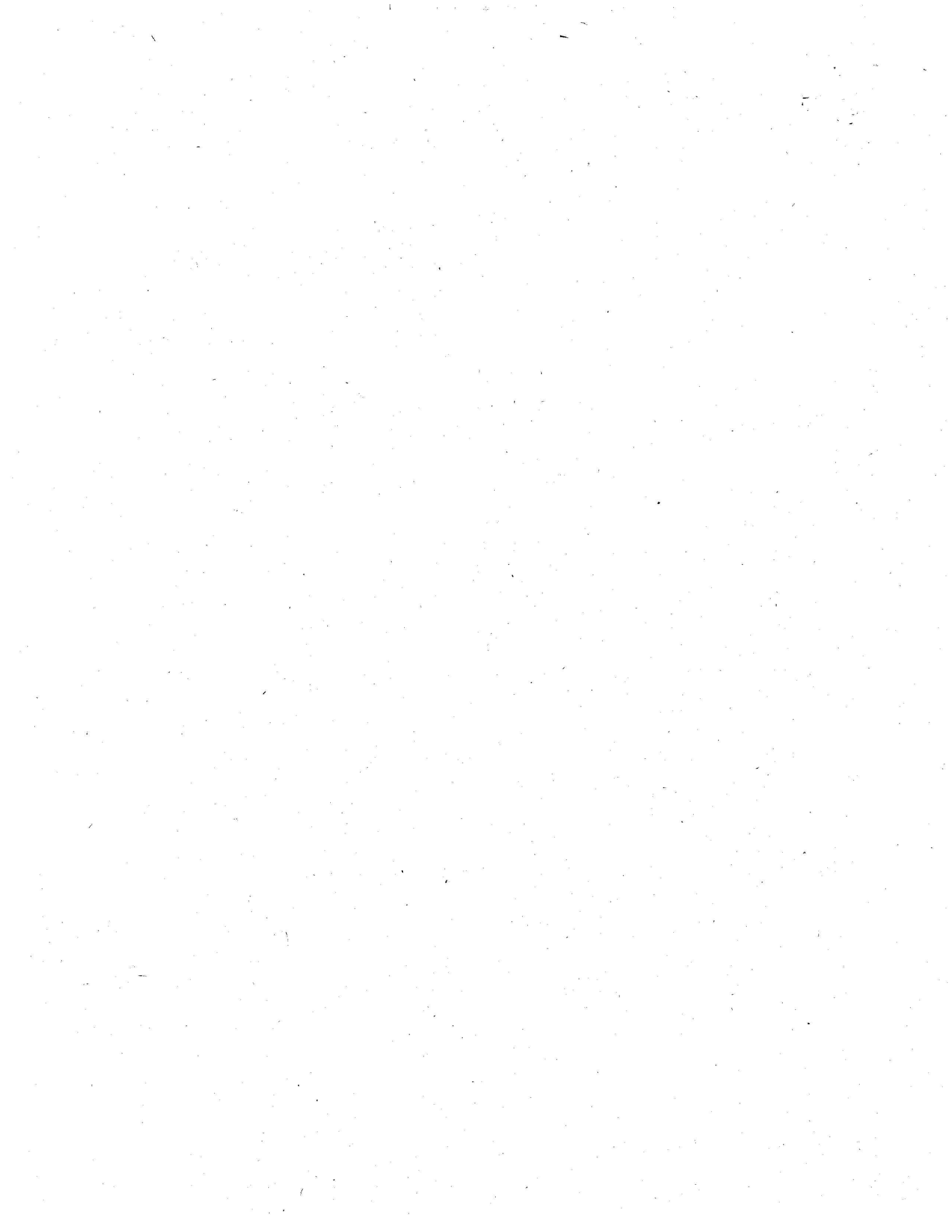

5. RODOLFO RAFAEL MIRANDA
 Supervisor del Contrato.


4. DIEGO SIERRA
 Auxiliar Administrativo de Almacén.


3. JOSE LUIS PRADO HÉRREÑO
 Referente de Tecnología.


2. CHARLES GONZALEZ
 Referente de Gestión Documental.


JIMMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora de Equipos Básicos de Salud.





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2
CUENTA POR PAGAR: 16427

61627

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 11/03/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073714001 - LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ
Proveedor: 1073714001 - LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 166 **Compromiso:** 122 **Obligación:** 450
Factura: DS0000010236 **Fecha:** 11/03/2025 **Plazo:**
Valor: \$1.980.000
Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010848)
Detalle compromiso: Pago adicion y proroga contrato No. 1463 prestación de servicios apoyo a la gestión como gestor comunitario 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: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 1463 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	\$2.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL		Credito	\$20.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	11/03/2025	\$1.980.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0,00		

ELABORO: MAIRA KATERIN MÓLINA RUBIO

B



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

OBLIGACION

450

Estado: Confirmado
Fecha: 11/03/2025 3:04:50 p. m.
CDP: 166
RP: 122
Tercero: 1073714001 - LEIDY GERALDINE DURAN RODRIGUEZ
Documento: 00000000010848
Observaciones: EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 PAGO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO: 1463 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	\$2.000.000	\$0	\$0	\$2.000.000
Total Obligacion :				\$2.000.000			\$2.000.000

UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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 : 00000000017789

Consecutivo : 00000000017789 Estado : Confirmado
 Fecha del Egreso : 12/03/2025 1:50:21 p. m. Valor : \$ 1.980.000,00
 Beneficiario 1073714001 DURAN RODRIGUEZ LEIDY GERALDINE
 Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001119 Numero Nota: 00000001119
 Valor en Letras UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA 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	1073714001	11100623	\$ 0,00	\$ 1.980.000,00
COMODIN	1073714001	24010108	\$ 1.980.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001119				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010236	\$ 1.980.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
383	20250312	2.4.5.02.09.06	RESOLUCION 1032 DE 2024 EQUIPOS BASICOS MINSALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.000.000,00

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
-----------	-----------	-------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	----------	-------------------------	-----------	---------	-----------------	---------------------	---------------

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

12 de Marzo de 2025 4:33:03 PM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 12 de marzo de 2025 - 4:08 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: 1119
Cuenta a Debitar: 22100006162 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 46,728,000.00
Número Total de Registros: 16
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	16	<input type="checkbox"/>
Pendientes	0	<input type="checkbox"/>
Rechazados	0	<input type="checkbox"/>
Otros	0	<input type="checkbox"/>
Todos	16	<input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YESID LIBARDO DIAZ	1057603147	3209480141	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	YULY DUPERLY AREVA	1012394360	52580186874	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA ALEXANDRA AG	1030598973	67357978243	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	KAREN MADELYN BERN	1018421969	3107646895	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LUNA MELISSA AGUDE	1016592406	24449474933	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY MARIAM WILCHE	39584612	22165977479	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LAZARO PE A GOMEZ	437811	52500015728	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CARLOS EDUARDO RES	7542936	91268015324	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	CINDY ANGELICA PE	30395476	22100005966	5,940,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	FLOR EDILMA MARTIN	1056031594	3228133901	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	WENDY LORENA ROA A	1023925917	65206929493	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LEIDY GERALDINE DIAZ					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ERIKA YULIET RINCO	1019104643	54700051717	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	LADY JOHANA SUAREZ	1024577602	22192616691	2,376,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	OLGA ROSAURA MARQU	39556757	22108444260	4,554,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16	OKA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	ARGENIS RODRIGUEZ	52045214	22100006357	1,980,000.00	BANCOLOMBIA	AHORROS

