



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO
 PROCESO: RECURSOS FISICOS
 SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL

Formato:
HOJA DE TRAZABILIDAD

CODIGO: A-RFGD-F 018

VERSION: 01

FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO 1831-2024 2. AREA EBS
 3. CONTRATISTA DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

-
-
-
-
-
-

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

MARTHA RUBIO

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES
CXP- 1032 ERS

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
13-3-26	<i>[Signature]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

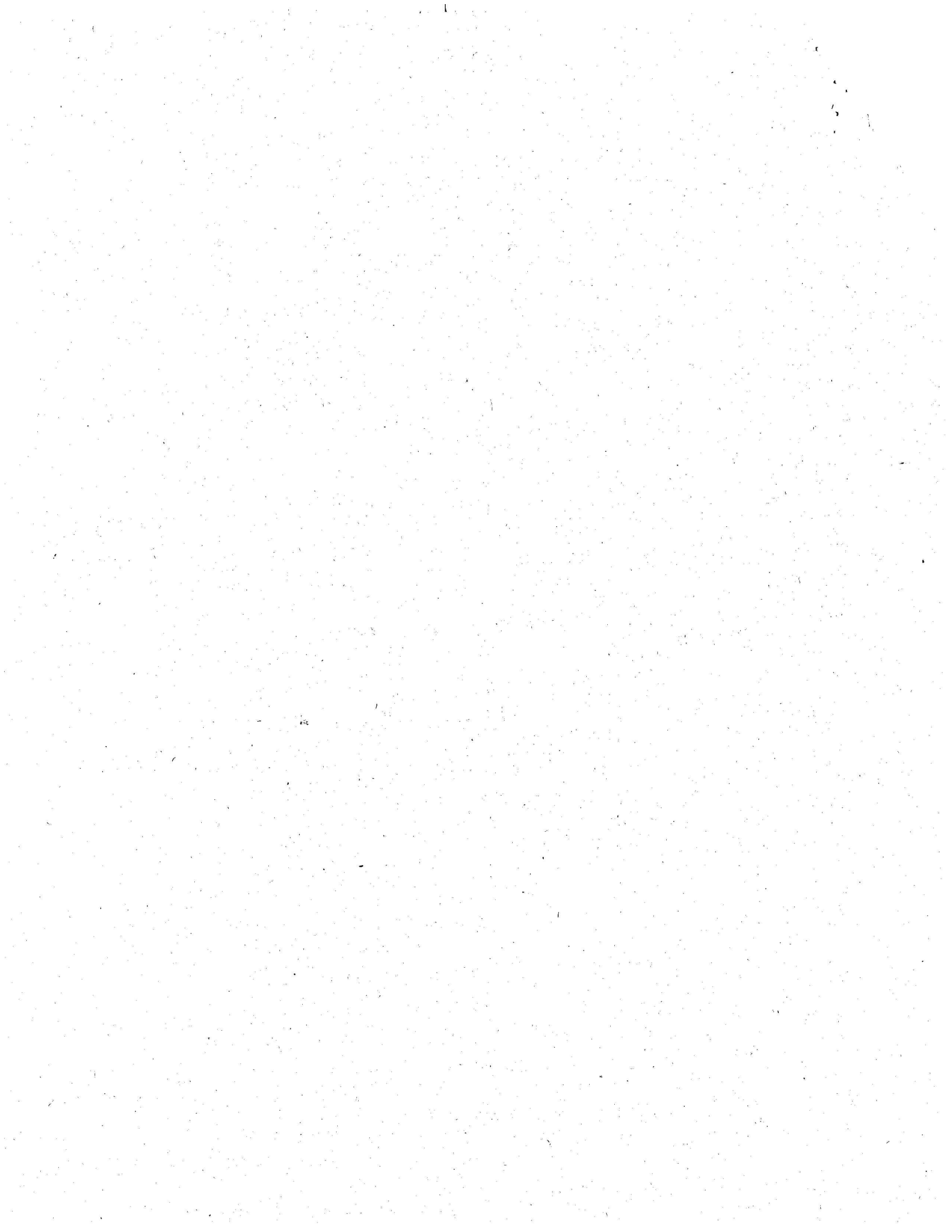
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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
--	---	---



2100

Soacha, 28 DE FEBRERO DEL 2025

CUENTA DE COBRO 1831-5

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

NIT. 832.001.794-2

DEBE A

DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS

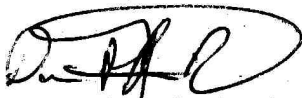
C.C. No. 1.057.573.018

La suma de (2.400.000) **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE.**

OBJETO CONTRACTUAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICO ASISTENCIAL COMO 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 01 DE FEBRERO DEL 2025 HASTA EL 28 DE FEBRERO DEL 2025 PERIODO DE ENERO SEGÚN CONTRATO 1831 /2024.

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS No.0550488403504480 AL BANCO DAVIVIENDA

ANEXO PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE FEBRERO NUMERO DE PLANILLA 9481980410 LA CUAL FUE CANCELADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2025.



DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS

C.C. No. 1.057.573.018

Dirección: CRA 4 A ESTE # 33 – 31

Telefono: 3017093360

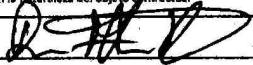
e-mail: dianamabelr35@gmail.com



FECHA DE ELABORACION:	28 DE FEBRERO DEL 2025
	INFORME DE ACTIVIDADES
NOMBRE:	DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
NUMERO CONTRATO:	1831-2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	04 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 9.600.000
PRORROGA # 1:	01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025
ADICION # 1:	\$ 2.400.000
PRORROGA # 2:	01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
PERIODO A COBRAR:	01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.400.000

ITEM	ACTIVIDAD	DESARROLLO	EJECUCION	EVIDENCIA
1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado	Para el mes de enero suministro la información para la realización del mapeo 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. Identificación y gestión del riesgo en AIEPI realizando la caracterización socio-ambiental, individual en menores de edad.	Se realizó las fichas de caracterización individual y familiar en el aplicativo SURVEY 123.	Ejecutado	Pantallazo survey, aipe 123. 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 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	si se identificaron personas sin aseguramiento	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: famiograma, APGAR familiar, Escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas. Identificación y gestión del riesgo en AIEPI realizando la caracterización socio-ambiental, individual en menores de edad.	Se suministro la información en la ficha de caracterización familiar.	Ejecutado	Pantallazo survey, aipe 123 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	Pantallazo survey, aipe 123 Evidencia en carpeta en drive y la NAS
8	El contratista utilizará herramientas y tecnologías de georeferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades	se cuenta la herramienta por el momento por ende se realizó la actividad	Ejecutado	PDF de los pantallazos del georeferenciador 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.	Si se canalizó a otros sectores	Ejecutado	PDF Canalizaciones Evidencia en carpeta en drive y la NAS
10	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados por los otros sectores.	En este mes no se realizaron seguimiento en los microterritorios	Ejecutado	NA. Evidencia word 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 de indicadores a través de formulario google	Ejecutado	PDF pantallazo del registro del formulario y la certificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NAS
12	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo	Se ingreso al microterritorio a partir del contacto establecido por el EBS	Ejecutado	PDF Informe de abordaje por EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS
13	Realizar apoyo y demanda inducida frente a vacunación- PAI dentro de los microterritorios asignados.	Este mes no se realizó jornada pai pero tuvo la disponibilidad de hacerlo.	Ejecutado	NA. Evidencia word 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 word en carpeta en drive y la NAS
15	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	Este mes no se realizó jornada de salud pero tuvo la disponibilidad de hacerlo.	Ejecutado	NA. Evidencia word en carpeta en drive y la NAS
16	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
17	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
18	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Este mes no se realizó capacitaciones pero tuvo la disponibilidad de hacerlo.	Ejecutado	NA. Evidencia word en carpeta en drive y la NAS
19	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	Ejecutado	NA. Evidencia word en carpeta en drive y la NAS
20	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia Documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar- prioritarios 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 pefalloza y el Ministerio de salud, para las acciones realizadas en los territorios y microterritorios	Se entrega la información con calidad; oportunidad y suficiencia	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS

21	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencia la 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 cuenta la herramienta por el momento por ende se realizó la actividad	Ejecutado	PDF de los pantallazos del georeferenciador evidencia en carpeta en drive y la NAS
22	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y este acordes con la naturaleza del objeto contractual	Este mes se realizó capacitación de primer correspondiente el 17 de febrero del 2025	Ejecutado	PDF Informe y acta, registro fotografico evidencia en carpeta en drive y la NAS


DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
 AUXILIAR DE ENFERMERIA


JEMMY VARGAS HURTADO
 Coordinadora Equipos basicos

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1057573018		RICALARTE CAMPOS DIANA MARIEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 A ESTE #33-31	SOACHA-CUNDINAMARCA	2555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Período	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	
2025-02	2025-02	1283582679	9481980410	T	2025/03/06	2025/02/21	BANCO DAVIVIENDA	0	
								Valor	\$140,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)																							
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (3 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0			\$0	\$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0			\$0	\$0
1	CC	1057573018	RICALARTE DIANA	23801	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	30	\$1,423,500	\$178,000	0	\$0	\$0	14-11	30	\$1,423,500	\$34,700	0		\$0	\$0	
Total Afiliados (1)				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0	\$1,423,500	\$34,700			\$0	\$0			\$0	\$0

22	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y este acordos con la naturaleza del objeto contractual	Este mes se realizó capacitación de primer correspondiente el 17 de febrero del 2025	Ejecutado	PDF Informe y acta, registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
----	--	--	-----------	---

SHARLA MARIBEL ENCARNATE CAMPOS
COORDINADORA DE EQUIPOS BÁSICOS

JEMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos básicos

JEMMY VARGAS HURTADO
Coordinadora Equipos básicos

SHARLA MARIBEL ENCARNATE CAMPOS
COORDINADORA DE EQUIPOS BÁSICOS

22	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y este acordos con la naturaleza del objeto contractual	Este mes se realizó capacitación de primer correspondiente el 17 de febrero del 2025	PDF Informe y acta, registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS
----	--	--	---

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SEMA e ICOP	
CC 1097373970		RICARTE CAMPOS OBRA AJERZ	INDIVIDUENTE	PRINCIPAL	CARRERA 6 A ESTE #32-37	BOGOTÁ-CLAYTONMARCA	3555996	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Prestión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Plus Mora	Valor
2025-02	2025-02	128358079	948198040	1	2025/02/06	2025/02/21	BANCO DAVIVIENDA	0	\$440,500
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MOROS	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$34,700	\$0	\$0	\$34,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				4	\$440,500	\$0	\$0	\$440,500	

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Que **DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS**, quien se identifica con **Cédula de ciudadanía No. 1057573018** y es titular de la cuenta terminada en ****4480**, realizó el siguiente pago a través de :

Fecha del pago	Valor	Destino	Factura - Referencia	Número de Autorización
21/02/2025	\$ 440.500,00	APORTES EN LINEA	1283585879	83585879

Se expide en Bogotá, el 03-03-2025.

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

Banco Davivienda S.A.



	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) **DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No **1057573018** y objeto contractual de prestación de servicios N°**1831-2025** como **TECNICO ASISTENCIAL** de conformidad con la resolución 1032 del 2024 expedida por el Ministerio de Salud y la Protección Social, ejecutó las actividades asignadas que corresponden para el período del **01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025**, corresponde a la suma de **DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.400.000)** durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo a las evidencias presentadas y los documentos que así lo soportan.

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

Soacha, 28 de febrero de 2025


JEMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

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

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

C E R T I F I C A

Que, el (la) señor (a) **DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. **1057573018**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **1831 -2025** las actividades realizadas en el periodo del **01 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de \$2.400.000.

Soacha, 28 de febrero de 2025


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


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



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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR 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	28 de febrero de 2025
CONTRATO No.	1831-2024
CONTRATISTA	DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	NO APLICA
IDENTIFICACIÓN	1057573018
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 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
FECHA DE INICIO	04 de octubre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024
PRORROGA # 1	01 de enero al 31 de enero de 2025
PRORROGA # 2	01 de febrero al 28 de febrero del 2025
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$9.600.000
ADICIÓN	\$ 2.400.000
PERIODO FACTURADO	01 de febrero al 28 de febrero de 2025
VALOR A GIRAR	\$ 2.400.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza – EBS Equipos Básico de Salud
ACTIVIDADES EJECUTADAS	De conformidad con las certificaciones expedidas por las coordinadoras de Equipos Básicos de Salud del perfil Técnico Asistencial, Coordinadora Jeimmy Vargas , en donde certifican que el contratista ejecuta las obligaciones o actividades asignadas para el presente periodo a cobrar.
OBSERVACIÓN	Para la presente certificación se adjunta: Cuenta de Cobro del contratista No 1831- 5, 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

	<table border="1"> <tr> <td>No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:</td> <td>Febrero:9481980410</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:</td> <td>Febrero 21/02/2025</td> </tr> <tr> <td>IBC:</td> <td>Febrero: \$1.423.500</td> </tr> <tr> <td>APORTE A PENSIÓN:</td> <td>Febrero \$227.800</td> </tr> <tr> <td>APORTE A SALUD:</td> <td>Febrero\$178.000</td> </tr> <tr> <td>APORTE A ARL:</td> <td>Febrero \$34.700</td> </tr> </table>	No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Febrero:9481980410	FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Febrero 21/02/2025	IBC:	Febrero: \$1.423.500	APORTE A PENSIÓN:	Febrero \$227.800	APORTE A SALUD:	Febrero\$178.000	APORTE A ARL:	Febrero \$34.700
No. DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL:	Febrero:9481980410												
FECHA DE PAGO DE LA PLANILLA:	Febrero 21/02/2025												
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	<table border="1"> <tr> <td>VALOR CONTRATADO</td> <td style="text-align: right;">\$ 12.000.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR PAGADO A LA FECHA</td> <td style="text-align: right;">\$ 9.600.000</td> </tr> <tr> <td>VALOR PARA GIRAR</td> <td style="text-align: right;">\$ 2.400.000</td> </tr> <tr> <td>SALDO POR EJECUTAR</td> <td style="text-align: right;">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud</td> <td></td> </tr> </table>	VALOR CONTRATADO	\$ 12.000.000	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 9.600.000	VALOR PARA GIRAR	\$ 2.400.000	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0	RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud			
	VALOR CONTRATADO	\$ 12.000.000											
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 9.600.000											
	VALOR PARA GIRAR	\$ 2.400.000											
	SALDO POR EJECUTAR	\$ 0											
RODOLFO RAFAEL MIRANDA RIVERA Subgerente de Servicios de Salud													
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA ACTIVIDADES ASISTENCIALES EJECUTADAS													
FIRMA SUPERVISOR	DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ Subgerente de Administrativo y Financiero (E)												
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR CERTIFICA AREA FINANCIERA													
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 César Peñaloza

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		CHECKLIST (OK)			
Nombres y apellidos del contratista que entrega: DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS		1:			
Área: EQUIPOS BASICOS EN SALUD		2:			
Objeto y Número de Contrato: según contrato No 1831/2024. Por concepto prestación de servicios 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 implemmentacion de equipos básicos en salud en el contexto de las acciones de promocion y 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 enfermeria la cual se suscribió el 4 de Octubre del 2024 y hasta el 31 de Diciembre del 2024, con prorroga # 1 del 01 de enero al 31 de enero del 2025 y prorroga # 2 del 01 de febrero al 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: 28 DE FEBRERO DE 2025		5:			
2. INFORME EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
1	FECHA DE ELABORACIÓN:	28 DE FEBRERO DEL 2025			
2		INFORME DE ACTIVIDADES			
3	NOMBRE:	DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS			
4	NUMERO CONTRATO:	1831-2024			
5	VIGENCIA DEL CONTRATO:	04 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024			
6	VALOR TOTAL CONTRATO:	\$ 8.800.000			
7	PRORROGA # 1:	01 DE ENERO DEL 2025 AL 31 DE ENERO DEL 2025			
8	ACCION # 1:	\$ 2.400.000			
9	PRORROGA # 2:	01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
10	PERIODO A COBRAR:	01 DE FEBRERO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025			
11	VALOR A COBRAR PERIODO:	\$ 2.400.000			
12					
13	FECHA	ACTIVIDAD	DESEMPLEO	EJECUCION	EVIDENCIA
14	1	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de aborjaja de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado	Para el mes de enero suministro la información para la realización del mapeo por el área psicosecial	Ejecutado	PDF Informe de cartografía y mapeo del EBS Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

2	Identificación y gestión del riesgo a las familias residentes en las comunidades rurales ambientales, individual y familiar en las más vulnerables zonas rurales. Identificación y gestión del riesgo en ASES residentes en las comunidades rurales ambientales, individual en momentos de crisis.	Se realizó la visita de zonas rurales individual y familiar en el sector de SANBY JCS.	Ejecutado	Planificación survey, guía: 1231. Evidencia en carpeta en drive y la NMS	
14	3	Informar en la comunidad las acciones que desarrollarán los equipos a través de medios y herramientas tecnológicas.	se realizó reuniones y se entregaron con la comunidad en las comunidades rurales.	Ejecutado	PDF Informe de Abordaje Evidencia en carpeta en drive y la NMS
15	4	Identificar personas en situación de riesgo de salud y gestionar el trámite de afiliación.	se realizó en las personas sin aseguramiento.	Ejecutado	PDF Cartillas de afiliación en carpeta en drive y la NMS.
16	5	Realizar seguimiento de primer contacto de acuerdo con las obligaciones institucionales: familia, ASES familiar, Estado de bienestar del Estado de ZONY y 33 personas a las familias rurales rurales. Identificación y gestión del riesgo en ASES residentes en las comunidades rurales ambientales, individual en momentos de crisis.	Se suministró la información en la familia de las comunidades rurales.	Ejecutado	Planificación survey, guía: 1231 Evidencia en carpeta en drive y la NMS
17	6	Realizar intervenciones individuales a las personas de las comunidades rurales en las viviendas en salud pública y que se han realizado en las zonas rurales de salud pública.	Se realizó intervenciones individuales.	Ejecutado	PDF Cartillas de afiliación Evidencia en carpeta en drive y la NMS
18	7	Elaborar estudios que permitan identificar información relacionada a la población de la salud, presencia de la enfermedad, identificación de riesgos de salud y que permitan la gestión de la salud de la persona y de su entorno en las más vulnerables zonas rurales.	Se realizó estudio en salud.	Ejecutado	Planificación survey, guía: 1231 Evidencia en carpeta en drive y la NMS
19	8	33 intervenciones individuales y actividades de promoción de la salud en las comunidades rurales para garantizar la presencia y atención de las zonas rurales en el informe de actividades.	Se realizó las intervenciones por el momento por ende se realizó la actividad.	Ejecutado	PDF de las intervenciones del personal en las comunidades rurales en carpeta en drive y la NMS
20	9	Desarrollar la oferta de servicios brindados por las zonas rurales en el territorio mediante a las prioridades y necesidades reales de la salud de las zonas rurales.	Se realizaron intervenciones.	Ejecutado	PDF Cartillas de afiliación Evidencia en carpeta en drive y la NMS
21	10	Realizar seguimiento al estado efectivo de las personas de salud y servicios brindados por las intervenciones.	En este momento se realizaron seguimientos en las más vulnerables.	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NMS
22	11	Digitalizar los instrumentos que sean obligatorios de forma manual en los instrumentos que define el Ministerio de Salud y Promoción Social para salud.	Se digitalizó la información de los instrumentos a través de formularios google.	Ejecutado	PDF planificación del registro del formulario y la identificación de sistemas Evidencia en carpeta en drive y la NMS
23	12	Consejar, implementar y realizar seguimiento a equipos de promoción de salud y que se han realizado en las comunidades rurales y más vulnerables en momentos de crisis.	Se ingresó al más vulnerable a partir del contacto, actividades de salud por el 33B.	Ejecutado	PDF Informe de Abordaje por 33B Evidencia en carpeta en drive y la NMS
24	13	Realizar apoyo y desarrollo individual frente a situaciones de crisis de las más vulnerables zonas rurales.	Este mes no se realizó jornada por parte de las más vulnerables de las zonas rurales.	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NMS
25	14	Realizar seguimiento de prácticas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de las más vulnerables zonas rurales.	No se realizó con prácticas rápidas por lo que no se realizó la actividad por lo que se realizó en algunas zonas rurales.	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NMS
26	15	Realizar y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Este mes no se realizó jornada de salud por parte de las más vulnerables de las zonas rurales.	Ejecutado	NA. Evidencia en carpeta en drive y la NMS

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 Peñalosa

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

28	16	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, plan de trabajo mensual, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización.	Se articuló de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en el momento indicado	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
29	17	Realizar actividades del plan de gestión documental como son: organización, foliación y conservación de la documentación que tiene a cargo de acuerdo a los lineamientos exigidos, cumplir con cada uno de los procesos frente al manejo de la información y consolidación.	Se entrega información teniendo en cuenta lineamientos de gestión documental	Ejecutado	Certificación referente coordinadora EBS
30	18	Asistir a cada una de las capacitaciones, socializaciones e inducción frente a los cambios del proceso que requiera ser compartido por parte de la referente.	Este mes no se realizó capacitaciones pero tuvo la disponibilidad de hacerlo.	Ejecutado	NA, Evidencia word en carpeta en drive y la NAS
31	19	Clausula 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 todos aquellos que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo.	Ejecutado	NA, Evidencia word en carpeta en drive y la NAS
32	20	El contratista debe garantizar la calidad, oportunidad y suficiencia Documental a través de: caracterización del individuo, plan de cuidado familiar - prioritarios 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 peñalosa 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
33	21	Realizar el marcaje de georeferenciación en las cuales se evidencia la 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 cuenta la herramienta por el momento por ende se realizó la actividad	Ejecutado	PDF de los pantallazos del georeferenciador evidencia en carpeta en drive y la NAS
34	22	Las demás actividades que le sean asignadas durante el mes y este acuerdo con la naturaleza del objeto contractual	el día 08 de enero se realizó reunión con la gerente sobre socialización de lineamientos y resultados obtenidos vigencia 2024	Ejecutado	PDF informe y acta, registro fotografico Evidencia en carpeta en drive y la NAS

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: Auxenfermeria90ebs.esesoacha@gmail.com

CLAVE J10736.ese

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: _____ Chaleco: _____ Bata: _____ Dosímetro: _____ Chaleco brigadista: _____

Inventarios: SI:

NO:

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



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


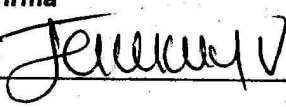
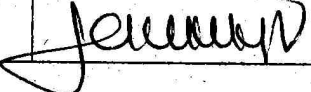
Otros: CHAQUETA-GORRA.

4. RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ENTREGADA

Relación de documentos y archivos institucionales que se entregan


(1) Descripción	(2) Formato	(3) Unidad	(4) Cantidad	(5) Folios
FORMATO CARACTERIZACIONES Y AIEPIS	Físico / Magnético	Carpeta / Digital	100 CARACTERIZA CIONES 0 AIEPIS	100 CARACTERIZ ACIONES 0 AIEPIS

(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
DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS	Nombre JEMMY VARGAS HURTADO	Nombre JEIMMY VARGAS HURTADO
Cargo/Actividad AUXILIAR DE ENFERMERIA /EBS	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD	Cargo/Actividad COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD
Firma 	Firma 	Firma 

Elaboró Joao Enrique Pinzón Pinzón - Líder de Tecnología Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y Financiero	Revisado Yeñi 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

VISTO BUENO

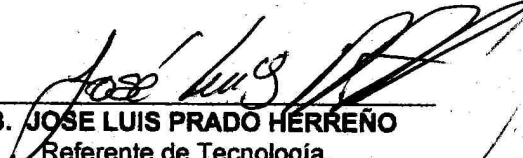
En la Ciudad de Soacha, el día 28 del mes de FEBRERO del año 2025, el contrato de Prestación de Servicios celebrado entre la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, con NIT 832.001.794-2, y el Contratista DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS mayor de edad, identificada con la CC.1.057.573.018 de Sogamoso, con contrato número 1831 de 2024 cuyo objeto es 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 implemmentacion de equipos básicos en salud en el contexto de las acciones de promocion y 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
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:

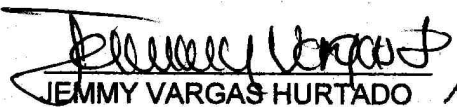
Firman,


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.


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
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 665

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 13/03/2025
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1831 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.
Tercero: 1057573018 - DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 613

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
Total Compromiso :				\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 613

Vigencia Fiscal 2025

Fecha documento: 13/03/2025

Vigente Hasta: 12/04/2025

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago adición y proroga contrato No. 1831 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.

Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.03.01	001	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	\$ 2.400.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.400.000,00
TOTAL:				\$ 2.400.000,00			\$ 2.400.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

Nombre reporte : PSRPGDisponibilidad

Usuario: AD79206503

1/1



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

CUENTA POR PAGAR: 16470

Estado: Confirmado
 Fecha de la CXP: 13/03/2025
 Tercero: Cédula de ciudadanía - 1057573018 - DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
 Proveedor: 1057573018 - DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
 Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
 Disponibilidad: 613 Compromiso: 665 Obligación: 493
 Factura: DS0000010276 Fecha: 13/03/2025 Plazo:
 Valor: \$2.178.000
 Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
 Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000010894)
 Detalle compromiso: Pago adición y proroga contrato No. 1831 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.
 EBS
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1032 DE 2024, MSPS.
 Detalle comprobante: PAGO: 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025
 CONTRATO DEL 1831 DE 2024
 CXP

6162

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	\$2.200.000,00
079 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	\$2.200.000,00		Credito	\$22.000,00
CUOTAS				
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	13/03/2025	\$2.178.000,00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0,00		

ELABORO: MAIRA KATERIN MOLINA RUBIO



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

OBLIGACION

493

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2025 11:35:36 a. m.
CDP: 613
RP: 665
Tercero: 1057573018 - DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
Documento: 00000000010894
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 DEL 1831 DE 2024
 CXP

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$2.200.000	\$0	\$0	\$2.200.000
Total Obligacion :				\$2.200.000			\$2.200.000



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

OBLIGACION

512

Estado: Confirmado
Fecha: 14/03/2025 8:48:17 a. m.
CDP: 613
RP: 665
Tercero: 1057573018 - DIANA MABEL RICAURTE CAMPOS
Documento: 00000000010903
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 DEL 1831 DE 2024
 CXP
 POR ERROR INVOLUNTARIO QUEDARON PENDIENTES 200.00 MIL PESOS.

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	\$200.000	\$0	\$0	\$200.000
Total Obligacion :				\$200.000			\$200.000

DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 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 : 00000000017893

Consecutivo : 00000000017893 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 13/03/2025 2:45:52 p. m. Valor : \$ 2.178.000,00
Beneficiario 1057573018 RICAURTE CAMPOS DIANA MABEL
Detalle : EBS RES 1032-2024 CTO 1831 - 2024 FEBRERO 2025 Numero Nota: 16470
Valor en Letras DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO MIL 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	1057573018	11100623	\$ 0,00	\$ 2.178.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1057573018	24905501	\$ 2.178.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010276	\$ 2.178.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
487	20250313	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 2.200.000,00

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

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : miércoles, 19 marzo 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000017948

Consecutivo : 00000000017948 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 19/03/2025 7:59:48 a. m. Valor : \$ 198.000,00
Beneficiario 1057573018 RICAURTE CAMPOS DIANA MABEL
Detalle : EBS RES 1032-2024 CTO 1831 FEBRERO 2025 Numero Nota: 16489
Valor en Letras CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCOLOMBIA
Numero : Consignar : 03/19/2025 Impuesto X Mil : \$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCOLOMBIA 22100006162 - RESOLUCION 1032 -2024 - 7205	1057573018	11100623	\$ 0,00	\$ 198.000,00
SERVICIOS TECNICOS	1057573018	24905501	\$ 198.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000010285	\$ 198.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
538	20250319	2.4.5.03.01	VIGENCIAS ANTERIORES RESOLUCION 1032 - 2024	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$ 200.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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

20 de Marzo de 2025 7:58:27 AM
Dirección IP: 152.200.137.154

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: miércoles, 19 de marzo de 2025 - 8:19 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: DIANARICAURTEEE
Cuenta a Debitar: 221-000061-62 - Ahorros
Nit de la Cuenta: 832001794
Nombre de la Cuenta: EMP. DE SALUD SOACHA
Valor Total: 198,000.00
Número Total de Registros: 1
Fecha de Creación del Lote: 19/03/2025
Fecha de Aplicación: 19/03/2025
Fecha de Envío: 19/03/2025
Número de Secuencia: A
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa): 19/03/2025
Estado: Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Estado de Registros	
Exitosos	1 <input type="checkbox"/>
Pendientes	0 <input type="checkbox"/>
Rechazados	0 <input type="checkbox"/>
Otros	0 <input type="checkbox"/>
Todos	1 <input type="checkbox"/>

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario
Identificación Beneficiario
Producto Beneficiario
Valor

Todas	<input type="checkbox"/>	Nro. Registro	Código Transacción	Descripción Transacción	Nombre Beneficiario	Identificación Beneficiario	Producto Beneficiario	Valor	Entidad	Tipo Producto
	<input type="checkbox"/>	1	OKB	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	DIANA RICAURTE	1057573018	550488403504480	198,000.00	BANCO DAVIVIENDA	AHORROS

