E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO 0854 -2025 2. AREA EBS

3. CONTRATISTA **LEIDY ISABET MORALES SERRATO** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO	
COPIA ACTA DE INICIO	X
INFORME DE ACTIVIDADES	X
PAGO S.G.S.S.S	X
CERT. BANCARIA	X
FOR. RETEFUENTE	X
INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	17/9/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Lily Yohana Ávila - Referente Gestión Documental	Claudia Puello Castro - Referente de Calidad	María Victoria Herrera Roa - Gerente

Soacha, 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
CTO 0854 DE 2025

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
RECIBIDO
FECHA: 16/09/25
HORA: 13:39 PM
FOLIOS:
No.Radicación:
Firma:

CUENTA DE COBRO No. 01

ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NIT. 832.001.794-2

DEBE A

LEIDY ISABET MORALES SERRATO
Cédula No. 1070611790 DE GIRARDOT

La suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($6.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, según contrato No. 0854/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0389338377 DE BBVA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9491669874, fecha de pago 10/09/2025

LEIDY ISABET MORALES SERRATO
CC. 1070611790 de GIRARDOT
Dirección: CL 6A 93D 67
Teléfono Celular: 3008176603
CORREO: isabetmoraless@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11/09/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	*LEIDY ISABET MORALES SERRATO*
NUMERO CONTRATO:	0854 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	21 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	21 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 56.000.000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 6.000.000

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Actas de inducción de capacitación de DNT y TOS FERINA con listados de asistencia.	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listados de asistencia. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tjwA3wgOUshi3UsTiZk5SfuvfMuYr0lP
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	1 acta de entrega de equipos biomedicos para EBS030 y 1 acta de entrega de computador portatil serial 9QRCP94	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YM7GdW8j6OMNgWnBdR3D-gn_TS8PFme
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	1 Cronograma de plan de trabajo EBS030	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo). Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1n0IKlpZxsW6NcgM80Ln6XhozD2wSirpM
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Cronogramas (individual, general) EBS030	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general). Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RXB0GHH8n0BA1Z50P4cRBONDtysYy29
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	1 Carta de apertura corregimiento 1_vereda hungria con fecha del 25/08/2025, 1 Acta de recorrido y apertura corregimiento 1_vereda hungria con fecha del 25/08/2025, 1 formato de cartografia de la vereda hungria EBS030 y 1 acta con listado de firmas de la cartografia realizada en la vereda hungria con fecha del 26/08/2025	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zVIlaPjoiQDtSEpoOPOVfdbuwuRMLZmK-
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	1 Carta de aseguramiento con gestión realizada a 5 usuarios	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tBS-TD3ht8h9nxIFn9JQsIOF0NI3IONa
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BmVtM1I3JRXiQTcilE2Ly_pXEUfzhqY**
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	14 formatos de canalizacion generados por el EBS030	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Of0GOsYjqt0tICBdPuzsX-gVBPYlqG77
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS030 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1soA7LzFyAk_Js_IarXLhopgad1cJCTnV
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	Formato de carta de no traslados indicando que el EBS030 no tuvo usuarios que hubiesen requerido remision a urgencias	EJECUTADO	PDF carta de no traslados. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fwtniYTCyV3IKCtYiv9Dzgq1VmQ_Kzv
11	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 micro territorios asignados.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15MDV3MOi81my7r7hGXR95OCBJSPPyIpq**
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cguUpIGwSW-Ded-fRasVl8j4h3ijuDzz**
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Consolidado de canalizaciones generadas por el EBS030 desde el drive establecido	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18uQpG5JTcw2Eo8f0AhgCNjuIqRBFUIRkR
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Formato de carta indicando que el EBS030 no realizó tamizaje de pruebas rápidas para el presente mes	EJECUTADO	PDF Certificacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12zaIDEX8iLCf2ZOTxUsOuLQE2Vu0A3Dr
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hxTBztsh6rPD7tuX0t7x8oIsVydoHcUn**
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T-jldPZ89XiWgk3LkchwcTBdhgOXk2xU**
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Informe de actividades ejecutadas por el EBS030 en la vereda Hungria del corregimiento 1	EJECUTADO	PDF Informe EBS030. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19E2NqSpgTh8Nbg0MHOvEf4jarrCU54pN
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Pantallazos del drive con los soportes cargados en cada una de las obligaciones contractuales establecidas para el perfil de enfermeria.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XTyaoA5zUuqC8PwkKGnJzim7M4Kui76G
19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	2 actas de caracterizacion familiar con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico (fechas 27/08/2025 - 27/08/2025)	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CFj5d4b2nktBVyWAC42AmUAkoq-P5UPU
20	El abordaje de los micro territorios 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 barridos que se realicen.	2 actas de caracterizacion familiar con su respectivos listados de asistencia y registro fotografico (fechas 27/08/2025 - 27/08/2025)	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kcYCIla3mABu2D46y8kywwfEc36UPGoC
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	**N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PCTe44U2LCmdR55tX5WgAP6HJY9AGkaQ**

22	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, 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.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
23	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	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
24	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
25	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Formato con el registro fotografico haciendo uso de las rutas asignadas al EBS030 en la vereda Hungria	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kPx1u4TDUY-bizSfRi7kX2X7reMTIRKv
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
27	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
28	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
29	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m
30	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A Block de notas Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gmc-bCIPvo2rBIgiuKj5Gpqm-UutN91m

LEIDY ISABET MORALES SERRATO
CC. 1070611790
PERFIL: ENFERMERA
TELEFONO: 3008176603
EMAIL: isabetmoraless@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

DATOS DEL CONTRATISTA

Contrato No. 0854/2025

CERTIFICACIÓN CON VIGENCIA DE: 21 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE: LEIDY ISABET MORALES SERRATO

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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., NO __ (SI) _X__ 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 Julio Cesar Peñaloza, 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	TOTAL
$300.000	$384.000	$58.500	$742.500

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: _____

Nombre: LEIDY ISABET MORALES SERRATO

C.C. 1070611790

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **LEIDY ISABET MORALES SERRATO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.070.611.790** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0854-2025, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA la suma de $6.000.000; para el período DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025, periodo 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 los cuales reposan en la NAS-INTRANET y el físico en el archivo correspondiente.

Soacha, Septiembre 11 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS 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 César Peñaloza	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

El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) LEIDY ISABET MORALES SERRATO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1070611790, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0854-2025 las actividades realizadas en el período DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 75% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)**

Soacha, 11 DE SEPTIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Dadely Morales M. Subgerente Administrativo y Financiero	Sandra Milena Ballén Referente de Calidad	Waldetrudes Aguirre Ramírez Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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	SEPTIEMBRE 11 DE 2025
CONTRATO No.	0854-2025
CONTRATISTA	LEIDY ISABET MORALES SERRATO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.070.611.790
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	21/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 21 DE AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DEL 2025
VALOR A GIRAR	$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9491669874 pagada el 10/09/2025, cuenta de cobro No.1-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de AGOSTO -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Tatiana León González, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	9491669874
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$384.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$300.000
	VALOR PAGADO ARL:	$58.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$0
	VALOR A GIRAR	$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE)
	SALDO POR EJECUTAR	$50.000.000 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE)
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

E.S.E. Municipal de Soacha
Julio César Peñaloza
NIT: 832001794-2

FORMATO DE ACEPTACIÓN Y RENUNCIA DE BENEFICIOS DE NÓMINA

Soacha, Cundinamarca, septiembre de 2025

Señores
ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CÉSAR PEÑALOZA
Coordinadores Equipos Básicos La Ciudad

A través de la presente, yo, Leidy Isabel Morales Serrato, identificado(a) con documento número 1070611790, confirmo que he sido debidamente informado(a) sobre los beneficios de la cuenta de nómina de Davivienda, resultado del convenio existente con la ESE Municipal.

Estos beneficios, que optimizan la gestión de mis pagos, incluyen:

- **No cobro de cuota de manejo.**
- **Retiros ilimitados y sin costo** en cajeros automáticos propios de Davivienda.
- **Acceso a líneas de crédito** especiales con Davivienda.
- **Posibilidad de adelanto de nómina.**
- **Recepción inmediata del pago de honorarios** el mismo día de la dispersión.

Entiendo que, al optar por una cuenta en una entidad bancaria diferente, el pago de mis honorarios podría no reflejarse en mi cuenta el mismo día de la dispersión, sino al siguiente día hábil.

Por lo tanto, al diligenciar este formato, confirmo que, a pesar de los beneficios ofrecidos, renuncio voluntariamente a ellos y solicito que el valor de mi nómina sea consignado en la siguiente cuenta bancaria:

- **Banco:** BBVA
- **Número de cuenta:** 038933 8377

Adjunto a este documento la respectiva certificación bancaria con el número de cuenta, la cual tiene una vigencia inferior a 30 días.

Cordialmente,

Firma:

Tipo de documento: CC

No. de documento: 1070611790

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070611790		MORALES SERRATO LEIDY ISABET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 93D 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1747099865	9491669874	I	2025/09/19	2025/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$742,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$58,500		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$58,500		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$58,500		$0	$0
1	CC	1070611790	MORALES LEIDY	230201	30	$2,400,000	$384,000	EPS001	30	$2,400,000	$300,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,400,000	$58,500	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,400,000	$384,000			$2,400,000	$300,000			$0	$0			$2,400,000	$58,500		$0	$0

2025/09/10 01:03 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1070611790		MORALES SERRATO LEIDY ISABET	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 6A 93D 67	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5555555	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-08	2025-08	1767099865	9491669874	1	2025/09/19	2025/09/10	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.	0	$742,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$58,500	$0	$0	$58,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$58,500	$0	$0	$58,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$742,500	$0	$0	$742,500

2025/09/10 01:03 PM

Listo

Finalizaste tu pago

BBVA

Pago exitoso

$742.500,00

10 sep, 2025--12:57:17 PM

Producto o servicio	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9491669874
	APORTES EN LINEA
Pagaste con	Cuenta de Ahorros
	*8377
Código de confirmación (CUS)	1767099865
IP	0.0.0.0

ALIANSALUD

830.113.831-0

CERTIFICA

ANTIGUEDAD Y SEMANAS COTIZADAS POS

Que el (la) Señor(a) LEIDY ISABET MORALES SERRATO identificado con CC No. 1070611790 se encuentra en la actualidad en el PLAN OBLIGATORIO DE SALUD (POS) con el contrato No 1070611790, con vigencia desde 6/1/2020 hasta 12/31/2050.La información de los beneficiarios pertenecientes a este contrato es la siguiente:

N.B	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	SEMANAS COTIZADAS	FECHA AFILIACION	ESTADO	FECHA VENCIMIENTO	COTIZA-
1	1070611790	LEIDY ISABET MORALES SERRATO	31	265	01/06/2020	Vigente		Si

Se expide en Bogotá a los 10 días del mes de Septiembre del 2025

FIRMA AUTORIZADA

OFICINA VIRTUAL SERVICIO AL CLIENTE (DIRECCION GENERAL)

Esta certificación no es válida para traslados entre EPS, ni para definir la multiafiliación en el Sistema General de Seguridad Social en Salud

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 18005

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 16/09/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1070611790 - LEIDY ISABET MORALES SERRATA

Proveedor: 1070611790 - LEIDY ISABET MORALES SERRATA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1071 **Compromiso:** 1513 **Obligación:** 2080

Factura: DS0000011546 **Fecha:** 16/09/2025 **Plazo:**

Valor: $5,940,000

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012211)

Detalle compromiso: Contrato 0854 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 854

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$6,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$6,000,000.00		Credito	$60,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	16/09/2025	$5,940,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

OBLIGACION
2080

Estado: Confirmado
Fecha: 16/09/2025 4:20:49 PM
CDP: 1071
RP: 1513
Tercero: 1070611790 - LEIDY ISABET MORALES SERRATA
Documento: 00000000012211
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 21 AL 31 DE AGOSTO DE - 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 854

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$6,000,000.00	$0.00	$0.00	$6,000,000.00
			Total Obligacion :	**$6,000,000.00**			**$6,000,000.00**

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

LEIDY ISABET MORALES SERRATA - Documento No.: 1070611790

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 18 septiembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000019628

Consecutivo :	000000000019628	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	17/09/2025 4:28:35 p. m.	Valor :	$ 5.940.000,00
Beneficiario	1070611790 MORALES SERRATA LEIDY ISABET		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001182	*Numero Nota:*	00000001182
Valor en Letras	CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	09/17/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1070611790	11100634	$ 0,00	$ 5.940.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001182	1070611790	24010107	$ 5.940.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000011546	$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2087	20250917	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 6.000.000,00

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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

18/9/2025 - 16:40

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 51 CUENTAS
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	17/09/2025
Hora del Pago	14:20

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1070611790	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	389338377	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 5.940.000,00	**Estado**	Pago Exitoso