	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO CPS 0692-2025 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **INGRID JOHANNA VALLES ROA** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1303

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

24

Soacha, 03 DE OCTUBRE DE 2025
CTO0692 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 02

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

DEBE A

INGRID JOHANNA VALLES ROA
Cédula No. 1073702955 DE SOACHA

La suma de: **TRES MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025, según contrato No.0692/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro 272300039 DE BANCO BOGOTA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1075976686 fecha de pago 29 DE SEPTIEMBRE 2025.

Ingrid Valles

INGRID JOHANNA VALLES ROA
CC.1073702955 de SOACHA
Dirección: CALLE 4 6 39
Teléfono Celular: 3027966555
CORREO: INGRIDVALLES1094@GMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES

FECHA DE ELABORACION: 03 DE OCTUBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	***INGRID JOHANNA VALLES ROA***
NUMERO CONTRATO:	**0692 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	***05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026***
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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.	SE PARTICIPO DE LAS CAPACITACIONES DE EBS PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES	EJECUTADO	PDF ACTA DE INDUCCION, PDF LISTADOS DE ASISTENCIA, EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vN940dY-opfkM291ldpv_NtRTB_5_pq2
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	SE HACE ENTREGA Y SE FIRMA ACTA DE LOS BIOMEDICOS PARA EJECUTAR LAS ACTIVIDADES EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF ACTA DE ENTREGA DE BIOMEDICOS Y COMPUTADOR EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xjHD1ZUB86NXjCZD5qXA022icyXyTnLI
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	SE GENERA CRONOGRAMAS MESUALES CON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS (PLAN DE TRABAJO, INDIVIDUAL Y GENERAL) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vPL6m79prpp3j2ialE6kll-nMf08CJch
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	SE REALIZO CARACTERIZACIÓN A 60 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS DEL SURVEY EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wKeD89gr23BXz0gYCW3IXazKEAAQhM1F
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	SE REALIZA APERTURA DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO POR EL EBS 24	EJECUTADO	PDF CARTA DE APERTURA, PDF ACTA DE RECORRIDO, PDF CARTOGRAFIA, PDF LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/191GVxP8z9SK7JJQmkPujlkW-DL4s_mDm
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PARA ESTE MES NO SE IDENTIFICARON USURIOS SIN AFILIACIÓN	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO ASEGURAMIENTO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xVs4DPWP05wImr0_MysFwxOUwX0vWuww
7	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTARCTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOCISIÓN PARA EJECUCIÓN DE DICHA OBLIGACIÓN.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Pclyf3msG8xxmpnEeXjVD1wG6CAJt9e3
8	inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	SE REALIZAN CANALIZACIONES EN MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1azw7Uplwk7fP846O2yTA-dLQZYz1R3JL
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTARCTUAL NO SE *LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN* DISPOCISIÓN PARA EJECUCIÓN DE DICHA OBLIGACIÓN.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA *CARGADA EN DRIVE Y NAS* https://drive.google.com/drive/folders/1-YREoUNASBdHdLMD13my4aGMHztPKa76
10	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	SE REALIZO CARACTERIZACIÓN A 60 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY (CHISMOSOS) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1UYG4xGbZRqh527FZVQN8lpS-lhRp1fHE
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	SE REALIZO CARACTERIZACIÓN A 65 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY (CHISMOSOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1UYG4xGbZRqh527FZVQN8lpS-lhRp1fHE
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	PARA MES DE SEPTIEMBRE SE REALIZA CARACTERIZACIONES PARA PODER REALIZAR SEGUIMIENTO APARTIR DEL MES DE OCTUBRE	EJECUTADO	PDF DRIVE DE CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1jLW4zyXwSr-KrYZHqHgKs9Ktm1otwjKU
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOCISIÓN PARA EJECUCIÓN DE DICHA OBLIGACIÓN.	EJECUTADO	PDF CERTIFICACION DE TAMIZAJE EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1sD2E31VN3418nfHg-UNHlrR5Vigp6lq9
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a 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 DISPOCISIÓN PARA EJECUCIÓN DE DICHA OBLIGACIÓN.	*EJECUTADO*	PDF SOLICITUD DE JORNADA, PDF ACTA DE JORNADA, PDF LISTADOS DE ASISTENCIAS, *PDF LISTADOS DE ASISTENCIA USUARIOS*, PDF PRESENTACION DE LA JORNADA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	SE DIGITALIZARON LOS INSTRUMENTOS DILIGENCIADOS EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1EBqfvFf1J6_MTqQkfeKVktw6kKRjtRjX

18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas	JORNADA DE VACUNACION SEDE COMPARTIR JORNADA SALUD BARRIO CHICO SUR	EJECUTADO	PDF ACTA Y LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1b42hpdb2W1
19	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	SE GENERA CRONOGRAMAS MESUALES CON LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hrLNJZ_s33t738ShUku2Gg8uAzNvvLAi
20	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1b9TfCf4Gets1bPL5mdEtYSX5UHb9gWcl
21	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. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato	El contratista manifiesta disposición para desarrollar de manera oportuna todas las tareas establecidas durante el periodo de ejecución, entregando las respectivas evidencias al supervisor, conforme a lo estipulado en el acuerdo de voluntades. En caso de requerirse, se acogerán los planes de mejora definidos por el supervisor, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hLH19FZTqFXnf-h5xHDNjRZk0NC3EM5v
22	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.	se realizo uso del transporte suministrado por la ESE municipal julio cesar peñaloza	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LeTByYLpG3CvE6zimI7XTJZLAAVAOAzK
23	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 disposicion.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LK4r_QxpYqEm_k7y2ZoWkmN4LYojxgUW
24	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	El contrato se encuentra en fase inicial, con un avance parcial en las actividades de la Resolución 1010 de 2025. El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditoría de los supervisores.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1db9qYeEdk_5_7c3LDDMz--rSdG69WLla
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá carné, porta carné, gorra y chaqueta en buen estado.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GIIGhSJTRtzW5AQYqE--hvP0Fu-KjjoQ
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá los equipos biomédicos, tecnológicos y demás elementos entregados.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1t9pDNQ4is8jbEuvBSHhMhOjMyevITaTB
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	El contratista presentará oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FzJfmARC_M2jW5RCJlSMpRd_t_wmXyXn

Ingrid Valles

INGRID JOHANNA VALLES ROA
CC. 1.073.702.955
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3027966555
EMAIL: ingridvalles1094@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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) **INGRID JOHANNA VALLES** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No.1073702955 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0692-2025**, cuyo objeto contractual es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 ".**

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de $3.000.000; para el período DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, Octubre 03 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y financiero	Referente de Calidad Referente de planeación	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
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a**) INGRID JOHANNA VALLES ROA ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1073702955, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0692-**2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)

Soacha, 03 DE OCTUBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y financiero	Geferente de Calidad	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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	OCTUBRE 03 DE 2025
CONTRATO No.	0692-2025
CONTRATISTA	**INGRID JOHANNA VALLES ROA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1073702955
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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
FECHA DE INICIO	05/8/2025
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	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$3.000.000
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.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y	Referente de Calidad	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**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1075976686 pagada el 29/09/2025, cuenta de cobro No.2-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de SEPTIEMBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado 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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1075976686
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$3.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$15.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	**INGRID JOHANA VALLES ROA**
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA 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 DECONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE MARCELA BELLO RODRÍGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.3	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.3	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CODIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa *los elementos de protección personal.*	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.3	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.3	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios *de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.*	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera habil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que se pueda lograr la meta al 100%			

Ingrid Valles.

INGRID JOHANA VALLES ROA

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	Referente de Calidad	Gerente

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-01, 07:32:16 AM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1075976686

Periodo Cotización: septiembre de 2025 | Periodo Servicio: septiembre de 2025 | Referencia pago 8823474267

PAGADA 29/09/2025

. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	INGRID JOHANNA VALLES ROA		
Documento	CC1073702955	Dirección	CL 0 #0 - 0 VDA EL CHARQUITO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3027966555
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

I. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 1073702955	INGRID JOHANNA VALLES ROA	59	0																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$1,423,500	$227,800	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,423,500	$178,000	2.436	$1,423,500	$34,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,423,500	$1,423,500	$1,423,500	$0	$227,800	$178,000	$34,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$440,500	$0	$440,500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Multipagas

OFC:	5183 - MP - Parque Soacha
FCH:	29/09/2025 10:08:01 AM
CAJ:	KREYES - KAREN FERNANDA REYES LOZANO
TER:	

TRANSACCION	Movii PILA - SIMPLE PLANILLA ASISTIDA
REFERENCIA 1	8823474267
REFERENCIA 2	0
REFERENCIA 3	
VALOR	440,500.00

MEDIOS DE PAGO	VALOR
Efectivo Recibido	440,500.00

b4883015715148d59dac86906d70ce46

Multipagas

Powered by CamScanner

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: *18696*

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 20/10/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073702955 - INGRID JOHANNA VALLES ROA

Proveedor: 1073702955 - INGRID JOHANNA VALLES ROA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1166 **Compromiso:** 1303 **Obligación:** 2778

Factura: DS0000012183 **Fecha:** 20/10/2025 **Plazo:**

Valor: $2,970,000

Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000012855)

Detalle compromiso: Contrato No. 0692 Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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. EBS

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 692

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$3,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$3,000,000.00		Credito	$30,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	20/10/2025	$2,970,000.00

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
2778

Estado: Confirmado
Fecha: 20/10/2025 10:42:58 AM
CDP: 1166
RP: 1303
Tercero: 1073702955 - INGRID JOHANNA VALLES ROA
Documento: 00000000012855
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE SEPTIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 692

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	$3,000,000.00	$0.00	$0.00	$3,000,000.00
			Total Obligacion :	**$3,000,000.00**			**$3,000,000.00**

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

INGRID JOHANNA VALLES ROA - Documento No.: 1073702955

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 21 octubre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020356

Consecutivo :	000000000020356	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	21/10/2025 7:32:19 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	1073702955 VALLES ROA INGRID JOHANNA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001199	*Numero Nota:*	00000001199
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	10/21/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1073702955	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001199	1073702955	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012183	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
2792	20251021	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

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

22/10/2025 - 10:17

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 40
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	20/10/2025
Hora del Pago	16:19

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073702955	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	272300039	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso