EBS 003

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

1. CONTRATO 0721-2025 2. AREA EBS 003

3. CONTRATISTA LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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	

OBSERVACIONES

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
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

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha, 01 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0721 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
Cédula No. 1.019.095.756 DE BOGOTÀ

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 del 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, según contrato No. 0721/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550484900039039 DE DAVIVIENDA.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No 1076516365, fecha de pago 17 DE OCTUBRE DE 2025.

LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
CC 1.019.095.756 de BOGOTA
Dirección: CL 15 A # 36 - 103
Teléfono Celular: 3116546584
CORREO: KATHERIN2605@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 01 DE NOVIEMBRE DE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0721 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**11 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTURE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**3,0000,000**

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 ADJUNTAN SOPORTES DE LA PARTICIPACIÓN EN LA INDUCCIÓN Y CAPACITACIONES DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD ACORDE CON LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL LOS DIAS 4 DE AGOSTO (INDUCCIÓN), 8 DE OCTUBRE (FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SECRETARIA DE SALUD SUA), 23 DE OCTUBRE (FUNCIONAMIENTO DE SIAPS DEL MINISTERIO DE SALUD NOTIFICACION DE CUENTAS DE COBRO EVIDENCIAS GEOLOCALIZACION)	EJECUTADO	PDF ACTA DE INDUCCIÓN, LISTADOS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TpYcc5RbnwvrvWPNOrMKmYL6p53T_SIX EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
2	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO	SE ADJUNTA SOPORTE DE ENTREGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MICRO TERRITORIO 03	EJECUTADO	PDF ACTAS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COMPLITADOR PORTATIL Y MATERIALES E INSUMOS AL EBS 003 ASIGNADOS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BRH4hNNNGWAGQTMKiwUc4sLANioteW EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
3	PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA.	SE ADJUNTA CRONOGRAMA INDIVIDUAL, GENERAL Y GRUPAL CORRESPONDIENTE AL EBS 003. REALIZANDO LA PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA	EJECUTADO	PDF DE CRONOGRAMAS (INDIVIDUAL, GENERAL Y GRUPAL) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1IUsYXuHQvHvUjFfNvMCI_m2edzHsHN EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
4	CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL, INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO.	SE ADJUNTA PDF CON PANTALLAZOS DE FICHAS AIEPI CARGADAS AL SURVEY123 DONDE SE EVIDENCIA LAS CARACTERIZACIONES ENVIADAS Y PDF DE FICHAS (CHISMOSOS) REALIZADAS DURANTE EL PRESENTE MES	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS DE SURVEY Y PDF DE FICHAS (CHISMOSOS) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1S_ai1MQk_jeYOHKGRLGNG_YLPRV-amwj EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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 EL MAPEO Y LA CARTOGRFIA SOCIAL EN EL TERRITORIO Y MICROTERRITORIO EBS 003. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA DE PUNTO OLIVOS II SECTOR, ACTA DE RECORRIDO Y APERTURA , ACTAS DE DIAS EN TERRENO MES DE SEPTIEMBRE, CARTA DE APERTURA OLIVOS SECTOR II Y MAPEO Y CARTOGRAFIA DEL BARRIO OLIVOS II SECTOR	EJECUTADO	ACTA DE APERTURA DE PUNTO OLIVOS II SECTOR, ACTA DE RECORRIDO Y APERTURA, ACTAS DE DIAS EN TERRENO MES DE SEPTIEMBRE, CARTA DE APERTURA OLIVOS SECTOR II Y MAPEO Y CARTOGRAFIA DEL BARRIO OLIVOS II SECTOR https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QitQf6oXN9UIJvZiza_6z11wdkwiCWaJ EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
6	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN.	DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE SE IDENTIFICARON PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y SE GESTIONO EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN.	EJECUTADO	PDF DE ACTA DE ASEGURAMIENTO Y CORREO ENVIADO DE ASEGURAMIENTO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c4iTqiiZBDwShOXTS9ZH_tvJ2uOC5UuT EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
7	REALIZAR APOYO, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESQUEMAS DE VACUNACIÓN.	SE REALIZA LA RESPECTIVA CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MENORES CON ESQUEMA DE VACUNACIÓN ATRASADO	EJECUTADO	PDF DE CANALIZACIONES PAI Y PDF DE SEGUIMIENTO PAI https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16Gr4svm3zdsS
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 ADJUNTA PDF CON CANALIZACIONES CAPTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y PDF CONSOLIDADO DE CANALIZACIONES GMAIL https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1TWP3APBvS7vEptgcdQ2WQtqIuPpvLdv EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
9	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIEREN REMISIÓN URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN EN SALUD	NO SE REALIZARON REMISIONES O TRASLADOS A INSTITUCIONES DE SALUD	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO SE REALIZO TRASLADOS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UaGmwxsGro81QMRJMqWKG8-uiFBOSX8jv EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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 ADJUNTA PDF CON PANTALLAZOS DE SURVEY123 (AIEPI), SOPORTE DE PACIENTES INGRESADOS A DINAMICA, PDF DE FICHAS REALIZADAS (CHISMOSOS) DONDE SE EVIDENCIA LAS CARACTERIZACIONES ENVIADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS REALIZADAS	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY, SOPORTE DE PACIENTES CARGADOS A DINAMICA,PDF DE FICHAS REALIZADAS (CHISMOSOS) Y REGISTROS FOTOGRAFICOS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wT3QzvkvZVvTYaGxMddvuJ3aPCo9NNeKEVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
11	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES.	SE ADJUNTA PDF CON PANTALLAZOS DE SURVEY123 (AIEPI), SOPORTE DE PACIENTES INGRESADOS A DINAMICA, PDF DE FICHAS REALIZADAS (CHISMOSOS) DONDE SE EVIDENCIA LAS CARACTERIZACIONES ENVIADAS Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS REALIZADAS	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS SURVEY, SOPORTE DE PACIENTES CARGADOS A DINAMICA,PDF DE FICHAS REALIZADAS (CHISMOSOS) Y REGISTROS FOTOGRAFICOS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Hw3Ab1XX53UCwZ0rW_hqBwQrbbb50v2 EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
12	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS.	SE ADJUNTA DRIVE Y PDF DE FORMATO DE CANALIZACIÓN CON CANALIZACIONES CAPTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE A PROFESIONALES Y OTRAS ENTIDADES	EJECUTADO	PDF DRIVE Y LINK DE CANALIZACIONES https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vp2_LzpxIookuRPah36gv3T2F_ce2oE EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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, SE ADJUNTA ACTA DE NO REALIZACIÓN DE PRUEBAS RAPIDAS	EJECUTADO	PDF DE ACTA DE NO REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10WRHhnRTICkUQcLnpvSVm4Ks_QVY EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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, SE REALIZO APOYO A JORNADA DE SALUD DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE EN EL BARRIO OLIVOS 2 SECTOR	EJECUTADO	PDF DE ACTA DE JORNADA DE SALUD REALIZADA Y PDF DE ENTREGA DE ARTICULOS PARA JORNADA DE SALUD https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PwUXSRDdl_vrsGlOS74enOS-Yt78 EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA 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 ADJUNTA PDF CON LAS LAS EVIDENCIAS DE CADA PUNTO CONTRACTUAL EN EN LAS CARPETAS DEL DRIVE	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS DEL DRIVE CON LOS SOPORTES CARGADOS EN CADA OBLIGACIÓN https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qlframFe2Ujdvo3hUEn7KroOCvIMbbJPv EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
16	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	SE ASISTE A CAPACITACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN PROGRAMADA POR EQUIPOS DE TRABAJO, ESTO CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL ADECUADO MANEJO DE LA APLICACIÓN	EJECUTADO	PDF DE ACTA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE CAPACITACIÓN DE GEOLOCALIZACIÓN https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13tk2rvOXYM7fOOcAwjmsPv2Qdrxd1-Nj EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
17	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	SE REALIZO ABORDAJE AL MICROTERRITORIO, SE ADJUNTA N CONSOLIDADO DE ACTAS DEL MES DE SEPTIEMBRE Y EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EN TERRENO	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1s9Tt10xBNX2Ns1ukit_IJa2bWP352C EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
18	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	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sbrB5_I5_QchuMHDZg9WZTrfuEpuJD EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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 ADJUNTA CRONOGRAMA INDIVIDUAL, GENERAL Y GRUPAL CORRESPONDIENTE AL EBS 003. REALIZANDO LA PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA	EJECUTADO	PDF DE CRONOGRAMAS (INDIVIDUAL, GENERAL Y GRUPAL) https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1HvjNQ2U6XVmH9PTcqWSSBuqSiwBRfc EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
20	CLÁUSULA VERDE PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PONER EN PRÁCTICA EL CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, CONDUCTAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, HOSPITAL VERDE Y TODAS AQUELLAS QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	PARA EL PRESENTE MES, LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR. SIN EMBARGO, ESTUVE EN DISPOSICIÓN DE REALIZARLA	EJECUTADO	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n8LrxHhQvCIAE3hpGih3_LMcPX_vKiT EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS

21	EL CONTRATISTA DEBERA 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	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 LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO DE VOLUNTADES, EN CASO DE REQUERIRSE, SE ACOGERAN LOS PLANES DE MEJORA DEFINIDOS POR EL SUPERVISOR, GRANATIZANDO EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL	EJECUTADO	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q7AHwJzDK2HIZnGm1iLUba1ubiopkIRJ EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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 ADJUNTA PDF CON REGISTRO FOTOGRAFICO QUE DEMUESTRA EL USO DEL TRANSPORTE DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA, CUMPLIENDO CON EL CRONOGRAMA DE RUTAS PARA EL MICROTERRITORIO ASIGNADO.	EJECUTADO	PDF DE EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS CON TRANSPORTE SUMINISTRADO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13tsK2wwdNNa5HgNS8CNSUYPG27wVuJE EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
23	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL.	SE ADJUNTA PDF CON CERTIFICADO DE CURSO REALIZADO POR EL INSTITUO NACIONAL DE CANCEROLOGIA	EJECUTADO	PDF CERTIFICADO DE CURSO SOPORTES DE TAREAS ASIGNADAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-rNRsfmJPqTcYd4d_2amQRK2NPNxA EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
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 CONTINUARA CON LA EJECUCIÓN HASTA CUMPLIR EL 100% DE LAS METAS. GARANTIZANDO CALIDAD Y PERTINENCIA, SUJETAS A UDITORIA DE LOS SUPERVISORES	EJECUTADO	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vcaYXgk3Jir4oQcaJs2X3ur1kmJ4PZml EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
25	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER CARNÉ, PORTA CARNÉ, GORRA Y CHAQUETA EN PERFECTO ESTADO	AL FINALIZAR EL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEVOLVERA EL CARNÉ, PORTA CARNÉ, GORRA Y CHAQUETA EN BUEN ESTADO	EJECUTADO	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H0S0kxr7EaYZePNVWgkyx4Vau4MjPksU EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
26	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER EQUIPOS BIOMÉDICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE LE SEAN ENTREGADOS.	AL FINALIZAR EL CONTRATO, EL CONTRATISTA DEVOLVERA LOS EQUIPOS BIOMEDICOS, TECNOLOGICOS Y DEMAS ELEMENTOS ENTREGADOS	EJECUTADO	BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qWZlP1mkV2alT4T3odhqvF8PSvG2zs EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS
27	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APORTE A SEGURIDAD SOCIAL.	EL CONTRATISTA PRESENTA OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APORTES Y SEGURIDAD SOCIAL	EJECUTADO	DOCUMENTO DE CUENTA DE COBRO https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PIRNbNpyOXo1B5_FSfeBRPPx3r9Qv EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS

LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
CC. 1.019.093.750
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO:
EMAIL: KATHERIN2605@HOTMAIL.COM

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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° 1076516365 pagada el 17/10/2025, cuenta de cobro No.3-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de OCTUBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa castillo, 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:	1076516365
	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	$5.700.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$12.300.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-10-17, 03:50:20 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076516365

Periodo Cotización: octubre de 2025 **Periodo Servicio:** octubre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823535465

PAGADO 17/10/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ		
Documento	CC1019095756	**Dirección**	CALL 4 B # 4 G 101
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3116546584
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del 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 APP	Días EPS	Días ARP	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
CC 1019095756	LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ	59	00									X								0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.423.500	$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 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 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Medellín, 26 de octubre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ identificado(a) con C1019095756 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10190957562529964087

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.18

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	NOVIEMBRE 01 DE 2025
CONTRATO No.	0721-2025
CONTRATISTA	**LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.019.095.756
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 JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	11/08/2025
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	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 Financiero	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: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: 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 CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.019.095.756, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0721-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto, se sugiere el pago correspondiente al valor de **$3.000.000**

Soacha, 01 DE NOVIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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 CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.019.095.756** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0721-2025**, 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 JULIO CESAR PEÑALOZA."

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de $3.000.000; para el período DEL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con 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, NOVIEMBRE 01 de 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad Referente de Planeación y Gestión Interna	Gerente

	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	01 DE NOVIEMBRE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ
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 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
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	no asiste a campo ya que tiene otro Trabajo.
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	Genera Conflicto con Personas del equipo
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		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

	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**	

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	03	
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.	05	
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.	03	
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	04	
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)	03	
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.		
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:			
ACCIÓN A TOMAR:			

LEIDY CATHERINE JIMENEZ RODRIGUEZ

IVONNE BELLO RODRIGUEZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19146

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 13/11/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1019095756 - LEIDY JIMENEZ

Proveedor: 1019095756 - LEIDY JIMENEZ

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 1176 **Compromiso:** 1367 **Obligación:** 3239

Factura: DS0000012587 **Fecha:** 13/11/2025 **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 #00000000013263)

Detalle compromiso: Contrato No. 0721 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería 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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 721

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	13/11/2025	$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
3239

Estado: Confirmado
Fecha: 13/11/2025 4:53:03 PM
CDP: 1176
RP: 1367
Tercero: 1019095756 - LEIDY JIMENEZ
Documento: 00000000013263
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 721

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]

LEIDY JIMENEZ - Documento No.: 1019095756

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

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

Fecha Actual : viernes, 14 noviembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000020714

Consecutivo : 000000000020714 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/11/2025 11:16:37 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1019095756 JIMENEZ LEIDY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001210 *Numero Nota:* 00000001210
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 11/14/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1019095756	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001210	1019095756	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012587	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3128	20251114	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]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53004374

Fecha y hora de la transacción: 14 de noviembre, 2025 - 10:12 a. m.

Valor

$2,970,000.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Leidy jimenez

Cédula de ciudadanía: 1019095756

Davivienda

Cuenta de ahorro | 484900039039

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA