EBS 024 OK

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
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

1.CONTRATO **CPS 0671-2025** 2. AREA **EBS 024**

3. CONTRATISTA **MARTHA JANETH VERGEL GARCIA** **AUXILAR 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,11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0671/DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 03

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

DEBE A

Martha Janeth Vergel García
Cédula No. 53.014.188 DE Bogotá

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 OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE DE 2025, según contrato No. 0671/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24137117200 **DE** Banco Caja Social.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1076049955, fecha de pago 10/11/2025

Martha Vergel.

Martha Janeth Vergel García
CC.53014188 de Bogotá
Dirección: CARRERA 25 # 2C 02
Teléfono Celular: 3202070731
CORREO: martha.vergel.mercadeo.pg@gmail.com

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 disposicion.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS PDF EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1brr0-Vkpt78DA7KVYE0TUVhlpy7r89sM
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/1BZXf67-eWo5dy98RDV3ETXD-AKQ5Z6Zm
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/15yVBIRcVv2ozV6uVdeC9Y9MQm-NTn3Ui
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 cumplimento, 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/162XzN5r_-ZA2WfK8-QKOQIJ63Awstzl7
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/1cwHv1Tl2oyU8PPqyF9sGAG1xjPvDDgqr
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/1Z__UaCRKaS-C_NZ4GisC3ZZJjYjmNeYY
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 verácidad 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 auditoria de los supervisores.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Xpb7rTZR0pVCN06xwJzdFg5SdAmjrqK4
25	Al finalizar el contrato devolver camé, porta camé, gorra y chaqueta en perfecto estado	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá camé, porta camé, gorra y chaqueta en buen estado.	EJECUTADO	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/11Jhg42f8qXuWNNfoppJ_NJBZYxwsJfON
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/1B8n3yxwAvDplXHesmThm8tEA9is5RpCJ
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/1EHwTpLDWec1lEo4kF6pIfKdV06Q7RHFzk

Martha Janeth Vergel García
CC. 53.014.188
PERFIL: Auxiliar de Enfermería
TELEFONO: 3202070731
EMAIL: martha.vergel.mercadeo.pg@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 11 de NOVIEMBRE 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**Martha Janeth Vergel García**
NUMERO CONTRATO:	**CPS 0671-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	***12 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026***
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE OCTUBRE 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/1FEk1UG358F7IMWo4uQu4oIMu_SFj0F9B
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/1J3vZdAGGpsull_x8HxTgU4_8Y5FidbbC
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/1ThT0FYLPC5YRcUDuj1R0NySN2v1WMYEy*
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	SE REALIZO CARACTERIZACIÓN A 60 FAMILIAS DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS (INDIVIDUAL Y GENERAL) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Rlgw6k4hYK0zOXtVR37APmoAEkNPR5IB
5	Realizar mapeo y cartografia 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/15ADSrG-r7TPicXG96lpvv9AfyFY-5BZ7
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	Obligaciones No Realizadas EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bbjcSMb-rOGfsiUQPf_r_Xbc09FFfeGx
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/1LvHQMWV2uCq6z-Ylu2OzQBErOsZrL1Xv
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/1EWAr9-LZR8JKpYcsaYB1pzRXMvTvCZcy
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/1iw3tSdR6gUDiXR0YeyrFb7VpcBjb_E6z
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 CHISMOSOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rhI7nfXqwphIw-12H2Tui586OYt9T-8p
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 CHISMOSOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hR80CHuHfbHOnubMMxWpiMnGkLVyY_SG
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/1fbSk6l8CwmL-tQT7hnF7HoxfJdy0eWXL
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	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uxd9T_5E_rnSPxi59stiCrk3t2zV9YDM
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	OBLIGACIONES NO REALIZADAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1TVSqom0EUjLtfkwP0RLY2NiGpDyHh-2j
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/1mGztFC8R-MzluqHG78AdujUqqGmhQrrz
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 GENERA RECONOCIMIENTO DE MICROTERRITORIO ASIGNADO, PARA CARACTERIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO CARGADA EN DRIVE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1A5KGbHMWLQnwTQ3OHK1aG7dmKQxcgWt9
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 GENERA RECONOCIMIENTO DE MICROTERRITORIO ASIGNADO, PARA CARACTERIZACIÓN Y CANALIZACIÓN DE USUARIOS	EJECUTADO	PDF CERTIFICACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1iOyE7QgRbyDJLmW1gfJgxUOjx_8Nu3yJ

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-10, 11:26:30 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1076049955

Periodo Cotización: octubre de 2025 Periodo Servicio: octubre de 2025 Referencia pago 8823483714

PAGADA 10/11/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA		
Documento	CC53014188	Dirección	CR 25 #2 C - 02
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	3202070731
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. 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 APP	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
CC 53014188	MARTHA JANETH VERGEL GARCIA	59	0																0	30	30	30	0	(230201) PROTECCION	$1,423,500	$227,800	(EPS010) EPS SURA	$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 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!



Yey! La transacción fue pagada con exito

Resumen de pago

Descripción de compra
Pago PSE. Ref:8823483714-202510-1176884. idTrans:1176884

Tienda
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Estado de la transacción
Transacción éxitosa

Fecha de la transacción
10 de noviembre de 2025 a las 9:43 a. m.

CUS
1917698716

¿Cuánto?
$ 440.500,00

Factura de comercio
176278572691901

Tu plata salió de:

Disponible

Listo

ARL | sura

Medellín, 28 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 MARTHA JEANETH VERGEL GARCIA identificado(a) con C53014188 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:C530141882530169856

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.13

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 11 DE 2025
CONTRATO No.	0671-2025
CONTRATISTA	**MARTHA JANETH VERGEL GARCIA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53.014.188
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	12/08/2025
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.

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° 1076049955 pagada el 10/11/2025, 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:	1076049955
	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	$6.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$12.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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) **MARTHA JANETH VERGEL GARCIA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53.014.188** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0671-2025**, 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 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 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, 11 NOVIEMBRE de 2025.

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: 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) **MARTHA JANETH VERGEL GARCÍA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53.014.188, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0671-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 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 (TRES MILLONES DE PESOS).**

Soacha, 11 DE NOVIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	MARTHA JANETH VERGEL GARCÍA
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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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	03	
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,,, ,	025	
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.	03	

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**	**CÓDIGO: 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	0.4	
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)	0.4	
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		3.125	
% 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: Respeto interpersonal, Actitud frente a la Autoridad			
ACCIÓN A TOMAR: Reforzar conductas positivas.			

Martha Vergel

MARTHA JANETH VERGEL GARCÍA

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN

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: 19142

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/11/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
Proveedor: 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1185 **Compromiso:** 1387 **Obligación:** 3235
Factura: DS0000012583 **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 #00000000013259)
Detalle compromiso: Contrato 0671 de 2025, 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 OCTUBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 671

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
3235

Estado: Confirmado
Fecha: 13/11/2025 4:48:02 PM
CDP: 1185
RP: 1387
Tercero: 53014188 - MARTHA JANETH VERGEL GARCIA
Documento: 00000000013259
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. 671

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]

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 : 000000000020710

Consecutivo : 000000000020710 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 14/11/2025 11:16:37 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 53014188 VERGEL GARCIA MARTHA JANETH
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	53014188	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001210	53014188	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012583	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3124	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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

19/11/2025 - 7:35

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 47
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	14/11/2025
Hora del Pago	10:12

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53014188	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24137117200	**Entidad destino**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso