EBS 003

E.S.E. Hospital Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**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 0640-2025 2. AREA EBS 003-005

3. CONTRATISTA CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ MEDICO

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: DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1290

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

Soacha, 27 noviembre 2025
CTO 0640 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ
Cédula No. 1.013.601.059 DE BOGOTÁ

La suma de: ONCE MILLONES DE PESOS M/Cte. ($11.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025, según contrato No. 640/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0085357549 DE BBVA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1077474583, fecha de pago 25 DE NOVIEMBRE 2025

Andrea Agudelo
CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ

CC. 1013601059 de BOGOTÁ

Dirección: CALLE 40 N 20-20

Teléfono Celular: 3007812912

CORREO: paolaandreaagudelo@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 Noviembre 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ**
NUMERO CONTRATO:	**0640/2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 77,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 11,000,000**

OBJETO DEL CONTRATO: OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 asiste a las capacitaciones y se firman los listados correspondientes	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listados de asistencia y Registro fotográfico: Evidencia cargada en carpeta de drive NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1QJg7TcNDco0blVqMUsktpOrbeF3aeaPY
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	se Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos parallevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado,	EJECUTADO	PDF Cronogramas (plan de trabajo, individual y general) https://drive.google.com/drive/folders/1_utY3BGEF76lI4QxaLC-CifN4zRwNUcG
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Durante el mes de septiembre se realizo la planeación de la operación por mes de ejecución definida.	EJECUTADO	cronograma de actividades evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1pK76AOkp6IHzEOxiujDhltbWHQ7Frt3R
4	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realiza mapeo y cartografía según indicaciones	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografía y PDF listado de firmas. https://drive.google.com/drive/folders/1XQtqFba9PzpI25RIE0tQXrXlgJXTyOdk
5	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se recibe la documentación y junto con el promotor se hacen las solicitudes de afiliación según corresponde	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento, PDF envío de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1QryidC00qhZkTyswkRPrmeLCYXBDrSI_X
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulandolas diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Durante el mes de septiembre se Realizo 100plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulandolas diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	EJECUTADO	PDF instrumentos por separado https://drive.google.com/drive/folders/1m9fc90XFYxWaUp4BLHikSKDxyCP9bl1D
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Durante el mes de septiembrese Realizo se Gestiono la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación ycuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	EJECUTADO	PDF formato de canalización, PDF envio de correo. https://drive.google.com/drive/folders/17Q-VzxUpUpYFWqKlgEkAe6WURbS7w8cP
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 orienta a usuarios sobre servicios de salud en las 100 visitas realizadas	EJECUTADO	PDF drive de canalización, PDF envío de correo https://drive.google.com/drive/folders/1cQ3kl0xtEDBaX_iD4WxxgaiYY0iseiQo
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 realizan traslados a urgencias en el mes de octubre	EJECUTADO	Bitácora de traslado en caso de realizarse y en caso de no realizarse carta de no traslados. https://drive.google.com/drive/folders/1QwAKi4-2xUjkMB4J27Wapnc7mh6-y4YD
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 microterritorios asignados.	Se brinda educación para la salud en las 102 visitas realizadas	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en Google form de los usuarios intervenidos, PDF registro fotográfico, PDF listado de asistencia de usuarios. https://drive.google.com/drive/folders/11W4U8YxZT0qIjKLsb11Ed0ccLptO9wDn
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informa a los 100 usuarios sobre el portafolio de los servicios de salud	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en Google form de los usuarios intervenidos, PDF registro fotográfico, PDF listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1dVkTv3QxwYW6ILPEY_Q3goDTZiZa0Tsu
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	no se seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qlz0BrgkI54p6kw_rUcqeFJF5u1PqqYU
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Durante el mes de septiembre no Realizo tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15v5eRvUg8fTEzViwEfmWtGx_E82WBf2v
14	Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	se Participar en los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	EJECUTADO	PDF, Acta de inducción, listado de asistencia y registro fotografico evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1y5oUXGFv4saEyU9Fv6arvC2YOf-VE-BT
15	Realizar atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	se Realizar 100 atenciones individuales de consultas de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural rips y extramural.	EJECUTADO	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extra mural EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Sz78Slom9vKnA6l7SlyUBi39N7RaY8a6
16	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 digitalizan los instrumentos diligenciados en cada una de las 100 visitas según define el ministerio de salud y protección	EJECUTADO	PDF pantallazos de drive con los soportes cargados en cada oblicación, Certificación de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/1dTL15NrBawTPbygAtBAwrt5WmEXtqGCI
17	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 utilizan las herramientas tecnológicas y de georreferenciación según indicaciones recibidas	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico https://drive.google.com/drive/folders/1MS4Iq81uuSoAON--Cls0X9zaWlUdw_KO
18	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o segmentos de manera individual o fuera de los barrios que se realicen.	Se realiza el abordaje de usuarios dentro del microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/18xvfEjZI3fesjGDwWGtV-IAhR_vr8puH
19	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	Acta, listado de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/13P8S-XpvNWT6A9qUyJLJlIir--oZc1yo

20	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 realizan todas las actividades asignadas durante el mes segun programacion	EJECUTADO	PDF pantallazos de drive con los soportes cargados en cada obligación https://drive.google.com/drive/folders/1J85bqMLTduCcgK-U13gUlThpiWpN_cWi
21	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	Se realizan todas las actividades asignadas durante el mes segun programacion	EJECUTADO	PDF, Acta de inducción, listado de asistencia y registro fotografico evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1g8NFMQ-tY20hkUW4V8oeR3icZg3juDT
22	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.	Se realizan todas las actividades asignadas durante el mes segun programacion	EJECUTADO	PDF Registro fotográfico, https://drive.google.com/drive/folders/1E2ma8c6PcXfIAntftokxZ4SIFMRgalAC
23	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.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF Registro fotográfico, https://drive.google.com/drive/folders/1ez8FX_IBLs-0MTRqEQNZoaXt8qRtsw1Q
24	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF pantallazos de drive con los soportes cargados en cada obligación, Certificación de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/1bHODGkl0X916xzpR_4pKiQsmrDWy8D2P
25	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 auditoría 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 cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	Se entrega la documentación indicada por cada una de las áreas según el cronograma asignado	EJECUTADO	PDF, Acta de inducción, listado de asistencia y registro fotografico evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1v1GefFHWuokcPBuKduO7e5iO_ypFulVx
26	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado..	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado..	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dTlFzQdBpNRDgBqJaEMfyx69wYL0rJsF
27	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados,	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dTlFzQdBpNRDgBqJaEMfyx69wYL0rJsF
28	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social. Parágrafo: Con la firma del presente contrato, el contratista autoriza el uso de su dispositivo móvil para la instalación del aplicativo de Georeferenciación que se empleará en las actividades en terreno en el marco del cumplimiento de la Resolución 1010 del 2025	No se realizaron actividades durante el mes de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	NA block de notas evidencia de drive y la Nas https://drive.google.com/drive/folders/13wp5GtpDcng1dT5w73mPPEeUFHV3mWkk?usp=drive_link

Andrea Agudelo

CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ
CC. 1.013.601059
PERFIL: MEDICO
TELÉFONO: 3007812912
EMAIL: paolaandreaagudelo@gmail.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

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) **CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.013.601.059** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 640-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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 MÉDICO la suma de $11.000.000; para el período DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, NOVIEMBRE 27 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) **CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.013.601.059, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **640-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 **$11.000.000 (ONCE MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE 2025

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA
SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD

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: 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 27 DE 2025
CONTRATO No.	0640-2025
CONTRATISTA	CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.013.601.059
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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	05/08/2025
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	$77.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$77.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$11.000.000
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° 1077474583 pagada el 25/11/2025, cuenta de cobro No.4-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de NOVIEMBRE -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:	4400000
	NO. DE PLANILLA:	1077474583
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$704.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$550.00
	VALOR PAGADO ARL:	$107.200
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$77.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$33.000.000
	VALOR A GIRAR	$11.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$33.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD	
FIRMA SUPERVISOR		

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	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MÉDICO GENERAL Y/O ESPECIALISTA 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	DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA

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	0,3	
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		

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	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	
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.	0.2	
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	0.3	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3,5	
% 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 hábil y adecuada los formatos indicados y probados Se recomienda mas presencia en campo y entrega de contractuales			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Andrea Agudelo
CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ

DR RODOLFO RAFAEL MIRANDA

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

Bogotá, 25 de noviembre de 2025

Apreciado usuario,
Le informamos que hemos recibido satisfactoriamente su Planilla Integrada a través de PAGOSIMPLE.

A continuación relacionamos los datos de confirmación:

Información de la empresa:

Razón Social: CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO

Documento de Identidad: CC 1013601059

Usuario: CINDY AGUDELO

Teléfono: 9011416

Número de Planilla: 1077474583

Fecha de Recepción: 25 de noviembre de 2025

Periodo de Cotización: 2025-11

Información relacionada a Pensiones

Administradora: 230301 - PORVENIR
Número de empleados: 1
Valor: $704.000

Información relacionada a Salud

Administradora: EPS005 - SANITAS EPS
Número de empleados: 1
Valor: $550.000

Información relacionada a Riesgos

Administradora: 14-11 - ARL SURA
Número de empleados: 1
Valor: $107.200

Total Pagado: $1.361.200

Codialmente,

SERVICIO AL CLIENTE
SIMPLE S.A.
¡Más que fácil, SIMPLE! ®
FonoSIMPLE:Teléfonos Bogotá: 343 2949 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 6669 - Bucaramanga: 643 8000 - Cartagena: 694 5444 - Pereira: 340 2582 -Barranquilla: 361 88 50 - Resto del país: 018000 971 971Chat www.pagosimple.com/portal/chat;de Lunes a Viernes de 7:00 am a 7:00 pm y sábados de 8:00 am a 1:00 pm.O déjenos su mensaje en nuestro formulario de contacto en www.pagosimple.com/portal/contactenos.

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-25, 09:04:22 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO
CEDULA CIUDADANIA	CC 1013601059
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077474583
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1953547515
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	$ 1.361.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 704.000	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	1	$ 550.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 107.200	$ 0
			SubTotales:	$ 1.361.200	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.361.200

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!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

ARL | sura

Medellín, 25 de noviembre 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 CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ identificado(a) con C1013601059 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:C10136010592532935372

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.19

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19528

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 1/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1013601059 - CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ

Proveedor: 1013601059 - CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1035 **Compromiso:** 1290 **Obligación:** 3624

Factura: DS0000013009 **Fecha:** 1/12/2025 **Plazo:**

Valor: $10,890,000

Valor en letras: DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013687)

Detalle compromiso: Contrato No. 0640 Pago prestación de servicios profesionales como medico y/o especialista para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 640

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$11,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$11,000,000.00		Credito	$110,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	01/12/2025	$10,890,000.00

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
3624

Estado: Confirmado
Fecha: 1/12/2025 4:39:08 PM
CDP: 1035
RP: 1290
Tercero: 1013601059 - CINDY PAOLA ANDREA AGUDELO HERNANDEZ
Documento: 00000000013687
Observaciones: EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 640

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	$11,000,000.00	$0.00	$0.00	$11,000,000.00
			Total Obligacion :	**$11,000,000.00**			**$11,000,000.00**

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

DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 04 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021248

Consecutivo :	000000000021248	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	4/12/2025 8:44:09 a. m.	Valor :	$ 10.890.000,00
Beneficiario	1013601059 AGUDELO HERNANDEZ CINDY PAOLA ANDREA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001226	*Numero Nota:*	00000001226
Valor en Letras	DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/04/2025	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1013601059	11100634	$ 0,00	$ 10.890.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001226	1013601059	24905401	$ 10.890.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013009	$ 10.890.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3649	20251204	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 11.000.000,00

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

04/12/2025 - 16:23

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	PAGOS EBS 155
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	03/12/2025
Hora del Pago	11:47

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1013601059	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	85357549	**Entidad destino**	BBVA
Valor	$ 10.890.000,00	**Estado**	Pago Exitoso