8'000.000 EBS 026

E.S.E. Hospital 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 0710-2025 2. AREA EBS026

3. CONTRATISTA VALENTINA MURILLO CAÑON JEFE 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:

1583

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

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

Soacha,27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0710 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

VALENTINA MURILLO CAÑÓN
Cédula No. 1032494725 DE BOGOTA D.C

La suma de: **OCHO MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($.8.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.",periodo de 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0710/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 91248450601 de BANCOLOMBIA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9495040611 fecha de pago 25 DE NOVIEMBRE DEL 2025.

Valentina Murillo C.

VALENTINA MURILLO CAÑON
CC.1032494725 de BOGOTA D.C
Dirección: DG 30 C N 7 A 11
Teléfono Celular:3174177172
CORREO: valentinamurillo396@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27/11/2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	VALENTINA MURILLO CAÑON
NUMERO CONTRATO:	0710-2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DEL 29 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	56,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$ 8,000,000

OBJETO DEL CONTRATO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	PARTICIPE DE LAS REUNIONES ASIGANADAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA A REUNIONES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1K0cKR2K4PqLM-wh6B65MvArJL7kka23T
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	SE RECIBEN BIOMEDICOS Y EQUIPO DE COMPUTO	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cmxQcx2v2bY4l605uyWPfghMgd03TQbD
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	SE REALIZA CRONOGRAMA CON EL EQUIPO EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo)EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1j9CUnqAgsR467406y4RakgZZRelxLLUj
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	SE REALIZA CRONOGRAMA DE ACTIVIDES INDIVIDUAL Y GRUPAL	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WpruhlZf26IOU7suaV6CAO_84szk0Jwf
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 MAPEO Y CARTOGRAFIA EN EL MICROTERRITORIO	EJECUTADO	PDF DE ACTA DE MAPEO Y CARTOGRAFIA, LISTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GKsJqf87GCKIEQ182fL2nqtyFODJ9O_r
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	SE REALIZA ASEGURAMIENTO PARA EL MES DE NOVIMBRE	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS .https://drive.google.com/drive/folders/1UW9xDDlxMX4MrJF8ueDXGZpTdYF1Uei7
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	SE REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tw6-gzifRyBBxodoysSYPoiiZG4m_-CO
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	SE REALIZAN CANALIZACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1z1ZVf85mNy77XDEQYVr18tlZxo8THBrv
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	SE REALIZAN CANALIZACIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES EVIDENCIA CARGADA EN DIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vn4xcp2WxM3O_w7cMmd8qwRTnAsw_l77
10	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 REMISONES A URGECIAS EN EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF CARTA DE REMISION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1_vRoatS1SOYFfHELyX2OGrakwJDjmNgd
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	SE REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tw6-gzifRyBBxodoysSYPoiiZG4m_-CO
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	SE REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tw6-gzifRyBBxodoysSYPoiiZG4m_-CO
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	NA BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1W9VAcQthDulpMgg9dEUeCm0CoOiG0-O_
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF CARTA NO REALIZACION DE PRUEBAS RAPIDAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rWjWMt6mAhIYTh_a0r43t9J-g-FahKHv
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	SE REALIZA JORNADA DE SALUD PARA EL MES DE NOVIEMBRE EN EL MICROTERRITORIO 80 EL CARDAL	EJECUTADO	PDF ACTA DE JORNADA DE SALUD, REGISTRO FOTOGRAFICO LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1E8slfeuMAumg-pW7Gd_krxdCdMUPY1LA
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	SE REALIZARON 100 PLANES DE CUIDADO EN EL MICROTERRIORIO ASIGNADO	EJECUTADO	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO Y LISTA DE FIRMAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tw6-gzifRyBBxodoysSYPoiiZG4m_-CO

17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	SE REALIZA INFORME MENSUAL Y REPORTE DE INDICADORES	EJECUTADO	PDF INFORME E INDICADORES EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SqlaiPZjoY1on-ROuzj0ghnUsjBecol6
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	SE DIGITALIZAN LOS INTRUMENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aJ325N2ne55UMjcl9qeU3Pxrw8Cgu_u
19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	SE REALIZA ACTA DE ASISTENCIA EN EL MICROTERRITORIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF actas y listados de asistencia EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS.https://drive.google.com/drive/folders/1R57vNI1_430l6rtvQqRyOrDm89O5-REZ
20	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen	SE REALIZA ACTA DE ASISTENCIA EN EL MICROTERRITORIO PARA EL MES DE NOVIEMBRE	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bmdfYrCqtL3ySzZLsv5ugzLH6vKiDacw
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES	EJECUTADO	NA BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dUxFbfGE2mnKgpnOcH2gWXcTkIS9TTJS
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 USA EL TRANSPORTE DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA PARA EL TRASLADO AL TERRITORIO	EJECUTADO	PDF REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1oMdEdzhF43ydq4KS_fZiMD2jFsXhdbG
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES Y COVE MUNICIPAL DURANTE EL MES	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico EVIDENCIA CARGADA EN LA NAS https://drive.google.com/drive/folders/1iH7cUUJeHkWwP-6AUh0adsm3GFPpyJQn

VALENTINA MURILLO CANON
C.C. 1032494725
PERFIL: ENFERMERA JEFE
TELÉFONO:3174177172
EMAIL: Valentinamurillo396gmail.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) **VALENTINA MURILLO CAÑON,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1032494725 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0710-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERIA la suma de $.8.000.000; para el período DEL 01 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) **VALENTINA MURILLO CAÑON,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1032494725, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0710-**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 $8.000.000 **(OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE)**

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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.	0710-2025
CONTRATISTA	**VALENTINA MURILLO CAÑON**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.032.494.725
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	29/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$8.000.000
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° 9495040611 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 de 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:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9495040611
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400.000
	VALOR PAGADO ARL:	$78.000.
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$22.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$26.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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	VALENTINA MURILLO CAÑÓN
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
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	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
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,,, ,	0.4	
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

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**

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.	0.4	
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.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% 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 aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

Valentina Murillo C

VALENTINA MURILLO CAÑON

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032494725		MURILLO CAÑON VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 30c 7a 11	SOACHA-CUNDINAMARCA	9032392	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1953642037	9495040611	I	2025/12/05	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	$990,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0
1	CC	1032494725	MURILLO VALENTINA	25-14	30	$3,200,000	$512,000	EPS017	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	$78,000	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000	$78,000		$0	$0

2025/11/25 09:39 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1032494725		MURILLO CAÑON VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	dg 30c 7a 11	SOACHA-CUNDINAMARCA	9032392	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1953642037	9495040611	I	2025/12/05	2025/11/25	BANCOLOMBIA	0	$990,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

2025/11/25 09:39 AM

El pago fue exitoso

Comercio:	APORTES EN LINEA
No. comprobante:	TR0937582037
CUS:	1953642037
Fecha y hora:	25 Nov 2025 09:39:22
No. de factura:	9495040611
Descripción pago:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495040611
Referencia 1:	181.78.24.210
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1032494725
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 0601
Total Pagado:	$ 990.000 COP

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19508

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 1/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Proveedor: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1061 **Compromiso:** 1583 **Obligación:** 3604

Factura: DS0000012990 **Fecha:** 1/12/2025 **Plazo:**

Valor: $7,920,000

Valor en letras: SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013668)

Detalle compromiso: Contrato No. 0710 Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
EBS

Detalle comprobante: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 710

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$8,000,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$8,000,000.00		Credito	$80,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	01/12/2025	$7,920,000.00

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
3604

Estado: Confirmado
Fecha: 1/12/2025 3:58:37 PM
CDP: 1061
RP: 1583
Tercero: 1032494725 - VALENTINA MURILLO CAÑON
Documento: 00000000013668
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. 710

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	$8,000,000.00	$0.00	$0.00	$8,000,000.00
			Total Obligacion :	**$8,000,000.00**			**$8,000,000.00**

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

VALENTINA MURILLO CAÑON - Documento No.: 1032494725

SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 04 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021235

Consecutivo : 000000000021235 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/12/2025 8:44:09 a. m. Valor : $ 7.920.000,00
Beneficiario 1032494725 MURILLO CAÑON VALENTINA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001226 *Numero Nota:* 00000001226
Valor en Letras SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE 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	1032494725	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001226	1032494725	24905401	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012990	$ 7.920.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3636	20251204	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 8.000.000,00

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	1032494725	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91248450601	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso