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 0647-2025 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ** **ENFERMERA**

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 BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

1223

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

Referente Gestión Documental	REVISADO POR:	Gerente

Soacha, 27 de Noviembre del 2025
CTO 0647 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ
Cédula No. 1045678278 DE B/quilla

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 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No.0647 -2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 52500009954 DE BANCOLOMBIA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1077306238 pagada el 16 de Noviembre 2025.

KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ
CC. 1.045.678.278 de B/quilla
Dirección: CRA 19A #4-85 SUR
Teléfono Celular: 3229050407
CORREO: katerinegomez1989@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 de Noviembre de 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ
NUMERO CONTRATO:	0647- 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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.	Separticipo el 8 de Octubre en capacitacion de fortalecimiento de capacidades secretaria de salud	EJECUTADO	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y Registro fotografico. https://drive.google.com/drive/folders/1tmmahilMSGovbe162BjzFLdo9LQmK8Gh?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron equipos biomedicos de computoRecibí la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos necesarios para el desarrollo de las actividades en el microterritorio asignado, garantizando así el cumplimiento de las labores establecidas.	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador https://drive.google.com/drive/folders/1lOVlOQIkPuuNs5FgUC8JqcmN2pmQpfzl?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se realizó el cronograma de plan de trabajo del mes de Noviembre	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo) https://drive.google.com/drive/folders/1jaw_y5YuSlUvsTCtcYRLwYC9R-QXk0mw?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizaron los cronogramas individuales y el cronograma general haciendo asi visible la planeación de mes de Noviembre de cada uno de los miembros del equipo, al igual que la ejecucion general.	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general) https://drive.google.com/drive/folders/18gErQ3fV24F0qNNZRR_fZzsLZ5uSKmS?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Reconocimiento de micro territorio asignado para realización de cartografias.desde el 1 al 30 Noviembre para identificar los aspectos de mapeo, cartografia y problemas generales.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas https://drive.google.com/drive/folders/1WwR0u9ULYZf9xH7fbo8tnBRV38CnoQnb?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	En el mes de Noviembre se identificaron personas no afiliada, se realizó aseguramiento	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento. PDF envio de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1tTuZihpPIhJAqmkdvANHsrloVzQliWt?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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, identificando y articulando con las instituciones de salud y de diferentes sectores del municipio.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1-ol5M3RjqtMvB0jzLs0-W82vmw-b3VDx?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 complementaria y telemedicina).	Se realizarón canalizaciones por parte de las auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1fLYZPdJ4V8AHVZtzM9cNpCscT3yifKdU?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 realizaron canalizaciones por parte de los auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo. https://drive.google.com/drive/folders/1_xg0qTmVHkXcSvasmCOIhFpFmmw3_o?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 realizaron traslado de urgencias,ni remisiones urgentes.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico N/A Block de notas https://drive.google.com/drive/folders/1hg2Q3SaPgqZXUfmtD-CcteSTzXdX3X1?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 brindo educación en salud e información a 100 usuarios de acuerdo a las canalizaciones	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1CEznjm3WodD8sIPEBcQ4myY3fSai-sDe?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informo a cada familia visitada sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores teniendo en cuenta las necesidades encontradas	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1cTATxWrC_xhRX3INYGFRkMK5IKySbBxv?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se realizaron canalizaciones garantizando el acceso a los servicios de salud de los usuarios intervenidos	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion https://drive.google.com/drive/folders/1jyZ61paV8Mu_kR4T8vEGVcnmHhlq_G?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	No se presentaron tamizajes para pruebas rapidas de VIH	EJECUTADO	PDF Certificacion N/A https://drive.google.com/drive/folders/1Ac9kob8G21tCzDaU0PYoJt_rpuO-Bcm9?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realizó jornada de salud el dia 4 de Noviembre en Barrio el Altico, se brindó atencion de medico,enfermeria ,psicologia y vacunacion .	EJECUTADO	PDF Solicitud de la jornada, PDF Acta de jornada, PDF listados de asistencia de EBS, PDF listado de asistencia de los usuarios y PDF presentacion de la jornada https://drive.google.com/drive/folders/1-oZ4-hTI7ONpB4kohdrEGN0TbcMgMpb9?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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.	no se realizó consulta intramural	EJECUTADO	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural https://drive.google.com/file/d/150tk9IiFkMSfYa4feOcJQYs-th1RzM/view?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se realizó informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud	EJECUTADO	PDF Informe y drive de indicadores del perfil auxiliar de enfermeria. https://drive.google.com/drive/folders/1RhQ_hvqNb_dStjfXdTB_Z_AdCzs4Ydlv?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 subieron los soportes de cada una de las obligaciones al drive.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificación de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/1JKnNyu2e_hzkw6KlZ9miLWJCS91jqrW8?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 realizaron actas y listado de asistencias	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1HANTwKYh-ddXLESrUIm9_a6ByylDRgQv?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
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 realizaron actas y listado de asistencias en donde se evidencia la manera articulada entre los EBS, se abordaron de manera individual o fuera de los barridos realizados	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1mybwQkupyzzTleYg_N8Ch3_PucDk2NFs?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se participó activamente en reunión en ese de san mateo donde se realizó actividades correspondinte	EJECUTADO	Acta, listado de asistencia y registro fotografico PDF.actasde asistencia Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
25	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 realizó uso del transporte por parte del equipo EBS 021	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. https://drive.google.com/drive/folders/1CPwGm6z9blsFVM4Pbmm8aMdnO3tiCa0U?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
26	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 Actas de asistencia y resgitro fotografico N/A block de notas https://drive.google.com/drive/folders/102mJg3Vf_kk-5qh8IZPERfjUZYrH4dkl?usp=drive_link Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ
CC. 52219302
PERFIL: ENFERMERA PROFESIONAL
TELEFONO: 3229050407
EMAIL: enfermero4ebs.esesoacha@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza

LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.045.678.278 B/quilla** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0647-2025**, 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 ENFERMERO la suma de $8.000.000;**OCHO MILLONES DE PESOS M/cte** para el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 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, 27 de Noviembre del 2025.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

|SA

LA SUSCRITA SUPERVISORA CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:

La señora **KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.045.678.278 B/quilla, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No **0647 -2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 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 del 2025

IVONNE 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.	0647-2025
CONTRATISTA	**KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.045.678.278
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	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	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$8.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

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		**VERSIÓN: 01**
ACTIVIDAD : CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1077306238 pagada el 24/11/2025, 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:	$ 3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	1076635158
	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	$24.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$24.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

	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 DEL 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	KATERINE GOMEZ GUTIERREZ
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 EN EL CONTEXTO
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una 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	

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.	0.4	
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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0.4	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.4	
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos	0.4	
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)		
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.	0.4	
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	

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**

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%

KATERINE GOMEZ GUTIERREZ

IVONNE BELLO RODRIGUEZ

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

Bancolombia

Comprobante en línea

16 Nov 2025 17:44:04

Pago PSE

Pago exitoso
CUS 1934150642

Comercio
SIMPLE OI

Referencia 1
172.29.10.57

Fecha
16 Nov 2025 17:44:04

Referencia 2
CC

Número de factura
1077306238

Referencia 3
1045678278

Descripción del pago
Pago de Seguridad Social

Valor del Pago
$990.000

Número de comprobante
TR1742190642

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 9954**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-11-25, 02:13:31 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1077306238

Periodo Cotización: noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025

PAGADO 16/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ		
Documento	CC1045678278	**Dirección**	CR 18D #4 - 85 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3107733339
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1045678278	KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 3.200.000	$ 512.000	(EPS010) EPS SURA	$ 3.200.000	$ 400.000	2,436	$ 3.200.000	$ 78.000	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 3.200.000	$ 0	$ 512.000	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 990.000	$ 0	$ 990.000

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

Medellín, 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 KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ identificado(a) con C1045678278 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:C10456782782532953767

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección de Aseguramiento Seguros Obligatorios

Dirección IP 10.205.28.18

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19512

Estado:	Confirmado				
Fecha de la CXP:	1/12/2025				
Tercero:	Cédula de ciudadanía - 1045678278 - KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ				
Proveedor:	1045678278 - KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ				
Cuenta contable:	24905401 - HONORARIOS				
Disponibilidad:	1057	**Compromiso:**	1233	**Obligación:**	3608
Factura:	DS0000012992	**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 #00000000013670)				
Detalle compromiso:	Contrayto No. 0647 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.				
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. 647				

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
3608

Estado: Confirmado
Fecha: 1/12/2025 4:01:04 PM
CDP: 1057
RP: 1233
Tercero: 1045678278 - KATERINE ISABEL GOMEZ GUTIERREZ
Documento: 00000000013670
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. 647

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]

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 : 000000000021254

Consecutivo : 000000000021254 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/12/2025 8:44:09 a. m. Valor : $ 7.920.000,00
Beneficiario 1045678278 GOMEZ GUTIERREZ KATERINE ISABEL
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	1045678278	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001226	1045678278	24905401	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000012992	$ 7.920.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3655	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	1045678278	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	52500009954	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso