EBS 026

| | | |
|---|---|---|
| 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 0719-2025 2. AREA EBS 026

3. CONTRATISTA YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

| | |
|---|---|
| COPIA CONTRATO | |
| COPIA ACTA DE INICIO | |
| INFORME DE ACTIVIDADES | X |
| PAGO S.G.S.S.S | X |
| CERT. BANCARIA | |
| FOR. RETEFUENTE | |
| INFORME Y/O ACTA DE ALMACEN | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

**SUPERVISOR:** IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

| | |
|---|---|
| CERTIFICADO DE SUPERVISION | |
| PAZ Y SALVO | |
| LIQUIDACION | |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

| FECHA DE ENTREGA | FIRMA |
|---|---|
| | |

**PRESUPUESTO:**

| OBSERVACIONES |
|---|
| |

1364

| 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 0719 DE 2025

**CUENTA DE COBRO No. 04**

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

**DEBE A**

YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA
**Cédula No.** 1013634733 DE BOGOTA

**La suma de:** TRES MILLONES **M/Cte.** ($3.000.000) **Por concepto** OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUDEN EL CONTRATO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA,", periodo de 01 DE NOVIEBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0719/2025

**Consignar a la cuenta de ahorros Nro.** 52528304125 DE BANCOLOMBIA .

**Anexo planilla de pago de seguridad Social No.** 1076716747, **fecha de pago** 22/11/2025

Yulihet Gonzalez

YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA
**CC :** 1013634733 **de** BOGOTA
**Dirección:** CRA 6 A E # 33 31
**Teléfono Celular:** 3232907139
**CORREO:** ANDREDG1518@MAIL.COM

**INFORME DE ACTIVIDADES**
**FECHA DE ELABORACION: 27 DE NOVIEMBRE 2026**

| | |
|---|---|
| **NOMBRES Y APELLIDOS:** | **YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA** |
| **NUMERO CONTRATO:** | **0719 DE 2025** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **19 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026** |
| **FECHA DE EJECUCION:** | **1 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025** |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **21,000,000** |
| **VALOR A COBRAR PERIODO:** | **3,000,000** |

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

| | ACTIVIDAD CONTRACTUAL | PRODUCTO | EJECUTADOS | SOPORTE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades. | PDF ACTA Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE REUNION CON EL ALCADE DE SOACHA (24/11/2025) | EJECUTADO | PDF Actas y listados de asistencia,registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1f0YIBMXVM6JTmRIXFIIOYv8PbWFKOUZr |
| 2 | Entrega de dispositivos médicos,materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado. | PDF Acta de entrega de entrega de dispositivos biomedicos | EJECUTADO | Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dGgCk11U5FI379vkXEnT9PHC4eaL-eKs |
| 3 | Planeación de la operación por mes de ejecución definida. | Se realizo la planeacion de la operación por mes ejecucion definida | EJECUTADO | PDF cronograma plan de trabajo individual y general Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1UR3AXpIIwa2upVCXyHyCrIqWy1Hwbr9 |
| 4 | Caracterización socioambiental, individual y familiar en el microterritorio asignado. | Se realizo las fichas de caracterizacion individual y familar en SI-aps | EJECUTADO | PDF pantallazos de chismosos Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1tU-Inlq4GlG4qvmf-FxO6ksY6zGXbPH |
| 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 realizo el mapeo y la cartografia social en el territorio y microterritorio | EJECUTADO | PDF carta de apertura pdf de reconocimiento y apertura pdf formato de catorgrafia y pdf listados de firmas Evidencias cargadas en la carpeta de Drive y NAS pdf carta de apertura pdf acta de reconocimiento y apertura pdf formato de cartografia |
| 6 | Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación. | se identificaron personas sin aseguramiento | EJECUTADO | PDF de canalizacion Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17qwsdqExRXtGUuSMFHATG0uYxP2TZn8S |
| 7 | Realizar apoyo,canalización y seguimiento a esquemas de vacunación. | Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion. | EJECUTADO | N/A block de Notas Evidencias en la carpeta Drive de la NAS https://drive.google.com/drive/folders/18QvQfT0ux5vq7FnWv9MnuFwwJoKAAr3D |
| 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 realizó canalización de acuerdo a las necesidades pertinentes del microterritorio | EJECUTADO | PDF canalizaciones Evidencias cargadas en carpeta Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xTsbH2O2O4FffKE3H69g53eX173BhnaP |
| 9 | Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud | No se realizaron remisiones o traslados a instituciones de salud | EJECUTADO | PDF de no traslados Evidencia en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XtorHIP2OAqzuF8czZ9-kA0zG65v3MR |
| 10 | Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados. | Se realizo las fichas de caracterizacion individual y familar en SI-aps | EJECUTADO | PDF pantallazos de chismositos Evidencia en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1DGa1duIpsWKbqHuBg-Crsusff-advzUA |
| 11 | Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades. | Se brindo informacion a las familias sobre los servicios brindados | EJECUTADO | PDF de pantallazos de chismositos Evidencia en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1z41UZXFJ2c8-fLCk8HvRcd_QHAg3hp63 |
| 12 | Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados. | Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades pertinentes del microterritorio | EJECUTADO | PDF canalizaciones Evidencia cargada en carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/10ifd6_C72tsRfq92xdGAiDtnmk5CZJqL |
| 13 | Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados | Para el presente mes no se realizaron tamizaje de pruebas rapidas, sin embargo estuve en disposicion. | EJECUTADO | PDF certificacion. Evidencia cargada en carpeta Drive y la NAS |
| 14 | Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas[1]barrios y micro territorios abordados por el equipo. | se realizaron jornadas de salud en el conjunto residencial morelia el dia 15/11/2025 | EJECUTADO | PDF Actas, carta y listado de asistencia Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qzZAiRhFVO43QrTqrmFWCNFXwxQumEM4 |
| 15 | Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin | Se suministro las evidencias en las carpetas del Drive PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion certificado de sistema | EJECUTADO | PDF panatallazos de Drive con los soportes cargados en cada obligacion certificado de sistemas Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/193mbYUI1YPilkAAnb3eP4J4IXMMFWXGp |
| 16 | El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades. | Se realizo visitas en el micro territorio asigando | EJECUTADO | PDF Actas de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta de la Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1M8PIDpm_A4bUP2bEUxTdKHjkkWqxWher |
| 17 | El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen. | Se realizo abordaje al micro territorio | EJECUTADO | PDF Actas de asistencia y registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/13tuwcy1NtttwrSmWwioVSclKgFYeoJ6W |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas. | se realizaron jornadas de salud en el conjunto residencial morella el dia 15/11/2025 | EJECUTADO | PDF Actas, carta y listado de asistencia registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/14guMSCCOdNYeATp-ZK_E4BqEwOsVIEx9 |
| 19 | El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización | Se informa que el contrato se encuentra en fase inicial, por lo cual aún no se realiza la entrega del cronograma de actividades, productos de campo, bases de datos ni retroalimentación de casos. Estos insumos serán presentados de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa y conforme avance la ejecución del plan de cuidado familiar. | EJECUTADO | PDF Actas y listados de asistencia registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1v7u-fSYdK2e1WdvS1t36HaC7srhag38a |
| 20 | Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades | Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion | EJECUTADO | N/A Block de notas Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1PUaAe5zW2vmTZ35PMEWRVZafMNbewa5F |
| 21 | El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y justificará el pago de los honorarios pactados en el presente acuerdo de voluntades. En caso de incumplimiento total o parcial de las actividades asignadas, se dispondrá por parte del supervisor un plan de mejora para subsanar el 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 es aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato | El contratista manifiesta disposición para desarrollar de manera oportuna todas las tareas establecidas durante el periodo de ejecución, entregando las respectivas evidencias al supervisor, conforme a lo estipulado en el acuerdo de voluntades. En caso de requerirse, se acogerán los planes de mejora definidos por el supervisor, garantizando el cumplimiento del objeto contractual. | EJECUTADO | PDF de actas y carpetas de evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vbiGvK9MTTHXOmck19K95_oUg7c77aD |
| 22 | Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio. | se realizo el uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza | EJECUTADO | PDF registro fotografico Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1k6xwPsFtqaQcpif9zKxUjONUM-VD3W1q |
| 23 | Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual. | Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposicion | EJECUTADO | PDF Actas y certificado Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xNjcdtENWhm8SPlWwoxCZQKAmLSAwNLD |
| 24 | El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente. | El contrato se encuentra en fase inicial, con un avance parcial en las actividades de la Resolución 1010 de 2025. El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditoría de los supervisores. | EJECUTADO | PDF Actas y Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fo_L-4p0ICQDm6QfDohfJDA5Rjis62ni |
| 25 | Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado. | El contrato se encuentra en fase inicial, con un avance parcial en las actividades de la Resolución 1010 de 2025. El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditoría de los supervisores. | EJECUTADO | N/A blok de notas Evidencia caragada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/13em6KlITojorsLLqQkTJ84_Z2LG5XfOJ |
| 26 | Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados. | Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar,Al finalizar el contrato, el contratista devolverá los equipos biomédicos, tecnológicos y demás elementos entregados. | EJECUTADO | N/A Block de Notas Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/13em6KlITojorsLLqQkTJ84_Z2LG5XfOJ |
| 27 | Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social. | El contratista presentará oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social. | EJECUTADO | PDF Formatos y soportes de cuenta de cobro Evidencia cargada en la carpeta Drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hshNAjq5wZgM7tf4U7a5e6FFTbpDJVTv |

Yulihet Gonzalez

**YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA**
**CC 1013634733**
**PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA**
**TELÉFONO:3232907139**
**EMAIL: ANDREDG1518@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) **YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1013634733** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0719-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUDEN EL CONTRATO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de $3.000.000; para el período DEL 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, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025.

**JEIMMY VARGAS HURTADO**
**COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO**
**COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
|---|---|---|
| MACROPROCESO: APOYO | Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL | CODIGO: A-JURCON-F 005 |
| PROCESO: GESTIÓN JURIDICA | | VERSION: 01 |
| ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN | | FECHA: 26/11/2021 |

**El (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

**CERTIFICA QUE:**

El (la) señor (a) **YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1013634733, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.0719 **-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 **$3.000.0000 TRES MILLONES DE PESOS**

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**

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

| | | |
|---|---|---|
| E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza | **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.** | 0719-2025 | |
| **CONTRATISTA** | YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA | |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL** | N/A | |
| **IDENTIFICACIÓN** | 1.013.634.733 | |
| **OBJETO CONTRACTUAL** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUDEN EL CONTRATO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA | |
| **FECHA DE INICIO** | 11/08/2025 | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | 28/02/2026 | |
| **DURACIÓN** | EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026 | |
| **PRORROGA:** | N/A | |
| **VALOR DEL CONTRATO INICIAL** | $21.000.000 | |
| **VALOR ADICIÓN** | $0 | |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $21.000.000 | |
| **PERIODO FACTURADO** | DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | |
| **VALOR A GIRAR** | $3.000.000 | |
| **LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | SOACHA | |
| **ACTIVIDADES EJECUTADAS** | El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin. | |
| **OBSERVACIÓN** | El contratista allega planilla de seguridad social N° 1076716747 pagada el 22/11/2025, 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: | $1.423.500 |
| | NO. DE PLANILLA: | 1076716747 |
| | VALOR PAGADO PENSIÓN: | $227.800 |
| | VALOR PAGADO SALUD: | $178.000 |
| | VALOR PAGADO ARL: | $34.700 |
| **RELACIÓN DE PAGOS** | VALOR CONTRATADO | $ 21.000.000 |
| | VALOR PAGADO A LA FECHA | $ 7.430.000 |
| | VALOR A GIRAR | $ 3.000.000 |
| | SALDO POR EJECUTAR | $10.570.000 |
| **NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR** | Ivonne Bello R.<br>IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ<br>JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION | |

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

| | | |
|---|---|---|
| | **EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** | |
| **MACROPROCESO: APOYO** | **EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS** | **CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001** |
| **PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO** | | **VERSIÓN: 1** |
| **ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO** | | **FECHA: 01/04/2025** |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE LA EVALUACIÓN** | 27 DE NOVVIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE DEL EVALUADO** | YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA |
| **OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO** | **IVONNE MARCELA BELLO** |

**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. | 0.3 | |
| 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 | | |
| 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<br>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 | 0.3 | |
| **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. | 0.5 | |
| **6.1** | Hace buena disposición de los residuos que genera | | |
| **6.2** | Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo | | |
| **6.3** | Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos | | |
| **7** | **Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa. | 0.3 | |
| **7.1** | Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo | | |
| **8** | **Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos | 0.4 | |
| **8.1** | Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos | | |
| **9** | **Desempeño y compromiso con el sistema de gestión integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental) | 0.3 | |
| **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. | 0.3 | |
| **TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados** | | 3.4 | |
| **% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5**<br><br>**SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0**<br>**SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**<br>**NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9** | | Satisfactorio. | |
| **ASPECTOS POR MEJORAR:** | | | |
| **ACCIÓN A TOMAR:** | | | |

Yulihet Gonzalez
YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

Ivonne Bello R
IVONNE MARCELA BELLO
SUPERVISOR

| ELABORADO POR | REVISADO POR | APROBADO POR |
|---|---|---|
| Referente de Talento Humano<br>Referente Gestión Documental | Referente de Calidad | Gerente |

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2025-11-24, 04:35:31 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1076716747

**Periodo Cotización:** noviembre de 2025 **Periodo Servicio:** noviembre de 2025 **Referencia pago (PIN):** 8823417274

**PAGADO 22/11/2025 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA | | |
| **Documento** | CC1013634733 | **Dirección** | CR 6 ESTE #33 - 31 CASA 59 CONJ MOREYA |
| **Tipo de Empresa** | INDEPENDIENTE | **Teléfono** | 3232907139 |
| **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 | CDR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días APP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | ISC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Mineterio | Total |
| CC 1013634733 | YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA | 59 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | (230201) PROTECCION | $ 1.423.500 | $ 227.800 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.423.500 | $ 178.000 | 2.436 | $ 1.423.500 | $ 34.700 | (NIN-CC) NINGUNA CCF | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.500 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 1.423.500 | $ 0 | $ 227.800 | $ 178.000 | $ 34.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 440.500 | $ 0 | $ 440.500 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3616850 - 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.

## Transacción Exitosa

Comprobante de la transacción:
8823417274-202511-1217267

**Referencia / PIN**

8823417274

**Periodo de cotización**

202511

**Número aprobación (CUS)**

1948097303

**Banco**

BANCOLOMBIA

**Valor**

$ 440.500

**Fecha**

2025-11-22 14:06:56.0

**Respuesta**

¡Tu pago ha sido aprobado!

Descargar Comprobante

Nuevo pago

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

## 832.001.794 - 2

### CUENTA POR PAGAR: 19450

**Estado:** Confirmado

**Fecha de la CXP:** 1/12/2025

**Tercero:** Cédula de ciudadanía - 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

**Proveedor:** 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA

**Cuenta contable:** 24905501 - SERVICIOS

**Disponibilidad:** 1169 **Compromiso:** 1364 **Obligación:** 3546

**Factura:** DS0000012933 **Fecha:** 1/12/2025 **Plazo:**

**Valor:** $2,970,000

**Valor en letras:** DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

**Observaciones:** CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000013611)

**Detalle compromiso:** Contrato No. 0719 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

**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. 719

**CONCEPTOS**

| | Cuenta contable | Base | Centro de costos | Naturaleza | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 032 | 73120203 - HONORARIOS | | | Debito | $3,000,000.00 |
| 079 | 24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL | $3,000,000.00 | | Credito | $30,000.00 |

**CUOTAS**

| N° Cuota | Fecha de vencimiento | Valor |
|---|---|---|
| 1 | 01/12/2025 | $2,970,000.00 |

| Codigo y nombre del rubro | Codigo y nombre del tipo de gasto | Valor |
|---|---|---|
| | | $0.00 |

**ELABORO:** JOSE CIRO PINTO GOMEZ

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

## OBLIGACION
3546

**stado:** Confirmado
**cha:** 1/12/2025 11:16:10 AM
**DP:** 1169
**P:** 1364
**rcero:** 1013634733 - YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA
**ocumento:** 00000000013611
**bservaciones:** EBS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: MES DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 719

**RUBROS**

| Código | Nombre | Recurso | Tipo de Gasto | Valor | Debito | Credito | Total Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.02.09.11 | RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD | 001 - RECURSOS CORRIENTES | 2.4 - GASTOS DE OPERACION | $3,000,000.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000,000.00 |
| | | | **Total Obligacion :** | **$3,000,000.00** | | | **$3,000,000.00** |



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

SOACHA 04 12 2025 $ 2.970.000,00

YULIHET ANDREA GONZALEZ DUCUARA - Documento No.: 1013634733

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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 : 0000000000021167

Consecutivo : 000000000021167 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 4/12/2025 8:13:05 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 1013634733 GONZALEZ DUCUARA YULIHET ANDREA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001225 *Numero Nota:* 00000001225
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA 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 | 1013634733 | 11100634 | $ 0,00 | $ 2.970.000,00 |
| COMODIN<br>Egreso Generado por la Dispersion 00000001225 | 1013634733 | 24905501 | $ 2.970.000,00 | $ 0,00 |

FACTURAS AFECTADAS

| Factura | Valor | Factura | Valor | Factura | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| DS0000012933 | $ 2.970.000,00 | | | | |

ORDEN DE PAGO GENERADA

| Consecutivo | Fecha | Rubro | Nombre | Recurso | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3568 | 20251204 | 2.4.5.02.09.11 | RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD | 001 - RECURSOS CORRIENTES | $ 3.000.000,00 |

| PREPARADO | REVISADO | APROBADO | CONTABILIZADO | FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO |
|---|---|---|---|---|

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

## Comprobante de Pago

**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** | 1013634733 | **Referencia** | 0000000000000000 |
| **Nombre** | 0 0 | | |
| **Producto o Servicio Destino** | 52528304125 | **Entidad destino** | BANCOLOMBIA |
| **Valor** | $ 2.970.000,00 | **Estado** | Pago Exitoso |