EBS 024

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 0804 -2025 2. AREA **EBS 024**

3. CONTRATISTA **DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA** **ENFERMERA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 1516

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 0804 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Cédula No 52832282 DE BOGOTA

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", periodo de 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0804/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550002300284649 DE DAVIVIENDA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1076813128, fecha de pago 25/11/2025.

Diana Milena Garcia Pedraza
CC. 52832282 de Bogotá
Dirección: Carrera 90c # 6ª - 67
Teléfono Celular: 3124895849
CORREO: dianitagarcia0417@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 27 de Noviembre 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
NUMERO CONTRATO:	**804**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**20 DE AGOSTO AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE NOVIEMBRE DE 2025 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 (EBS) de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en la socialización de drive y reunion programadas en el mes	EJECUTADO	PDF DE ACTAS CAPACITACIONES Y REUNIONES EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wY7PQTfKWOYTZm19ZOEG7w1Zy4pjsr19?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el microterritorio asignado.	Se hizo entrega de equipos medicos e insumos para realizar las actividades en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE ENTREGA DE EQUIPOS Y EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HinavmaFHaQIADBCNhk2Hvz3_h4aCUW2?usp=drive_link
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se elabora plan de trabajo con el equipo asignado	EJECUTADO	PDF PLAN DE TRABAJO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1n5_CtbkMd3yvyAU_w7XP4BLdv6j-663X?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizan los cronogramas de las actividades a realizar por el grupo asignado	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS EN DRIVE YNAS https://drive.google.com/drive/folders/1bUAQoNvGZe2NoEgvZsn6-ZIreM7XXHsM?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizo el Mapeo y la Cartografia con el equipo del microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE CARTOGRAFIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eg_kmcT9XXP-7XtkLGjYZ_uVwmqcc40_?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se realizaron 2 aseguramientos	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASEGURAMIENTO EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WcHo4DB1D-uRnjUK0lhsOFiPuAxV7oC?usp=drive_link
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 abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
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 canalizaron 100 usuarios a los cuales se brinda plan de cuidado	EJECUTADO	PDF FORMATO DE CANALIZACION CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1p-0b4xGsjm-IZz2brRwMEJlia5oZgJTE?usp=drive_link
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 genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLIQ_GWoOHU?usp=drive_link
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para ejcución de dicha ejecución	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aG2Us7FF31XIB1Uyd-Y5lQw0x_dYjL5Y?usp=drive_link
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 microterritorios asignados.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFiQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLIQ_GWoOHU?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO PRUEBAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1aDHR_kkmqh69TM2yEwaLo2uu8iORJONf?usp=drive_link
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y microterritorios abordados por el equipo.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ApAtL_vUdOTvk_ZyMpVSLybuf6rwtbkj?usp=drive_link
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 realiza de manera intramural atención integral ESE Ciudadela Sucre	EJECUTADO	PDF SOPORTES ATENCION INTRAMURAL EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1KDxDxnhb9ledo-oVrM_5IgDcPcd4Omhe?usp=drive_link
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se genera el informe por el grupo EBS 24 del Microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF INFORME Y DRIVE DE INDICADORES DEL PERFIL AUXILIAR DE ENFERMERIA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GVM_AtvzEL1hYC4KQ88oQP_-uuDM_ILM?usp=drive_link
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 digitalizaron los instrumentos diligenciados por el grupo	EJECUTADO	PDFDE PANTALLAZOS CON SOPORTES CARGADOS EN CADA OBLIGACIÓN DE SISTEMAS EVIDENCIA CARAGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YstLy76z6hqfkhl_ff6A9e5uim7vWwpy?usp=drive_link

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 genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterizaciòn y canalizaciòn de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA DE PROMOTORES Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YntS8gJG4iC7HiwuTF3PaVTgkZimeuy_?usp=drive_link
20	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Se genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterizaciòn y canalizaciòn de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O7ylP-rDlPTu0L4Uarz2tado3U0mhayZ?usp=drive_link
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposiciòn	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2wldF122tlGzhGnFy7-62?usp=drive_link
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 microterritorio.	Se realiza uso de transporte	EJECUTADO	PDF FOTOGRAFICO USU DE TRASPORTE EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MgG5r4hYU5TR1ZTPluVQXw3U_S8f7Wdg?usp=drive_link
26	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 disposiciòn	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2wldF122tlGzhGnFy7-62?usp=drive_link

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
CC 52832262
PERFIL: ENFERMERA JEFE
TELÉFONO:
EMAIL: dianitagarcia0417@gmail.com

JHIMMY 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) **DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.832.282 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0804-2025**, 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 ENFERMERA JEFE 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

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA MILENA GARCIA PEDRZA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°52.832.282, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0804-2025** 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 EN NOVIEMBRE)**

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.	0804-2025
CONTRATISTA	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.832.282
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	20 / 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.

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**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1076813128 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:	1076813128
	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	$19.600.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$28.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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 NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
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 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
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		
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.		
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, ,		
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.		
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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR

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		
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		
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		
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		
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.		
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			
% 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**			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

Transacción Aprobada

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-11-25, 09:05:01 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	noviembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2025
Empresa	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
CEDULA CIUDADANIA	CC 52832282
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1076813128
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	1955811015
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 990.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 512.000	$ 0
N830003564	EPS017	FAMISANAR	1	$ 400.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 78.000	$ 0
			SubTotales:	$ 990.000	$ 0
			Total a Pagar:		$ 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!

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19843

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Proveedor: 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 1067 **Compromiso:** 1516 **Obligación:** 3942
Factura: DS0000013313 **Fecha:** 9/12/2025 **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 #00000000013992)
Detalle compromiso: Contrato 0804 de 2025, 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. 804

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	09/12/2025	$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
3942

Estado: Confirmado
Fecha: 9/12/2025 8:09:22 AM
CDP: 1067
RP: 1516
Tercero: 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Documento: 00000000013992
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. 804

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]

SOACHA 10 12 2025 $ 7.920.000,00

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA - Documento No.: 52832282

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

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

Fecha Actual : miércoles, 10 diciembre 2025

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021400

Consecutivo : 000000000021400 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 10/12/2025 12:04:19 p. m. Valor : $ 7.920.000,00
Beneficiario 52832282 GARCIA PEDRAZA DIANA MILENA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001228 *Numero Nota:* 00000001228
Valor en Letras SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/10/2025 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	52832282	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001228	52832282	24010107	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013313	$ 7.920.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3793	20251210	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]

Comprobante de la transacción

DAVIVIENDA

Pago a proveedores exitoso

Número de aprobación: 53214237

Fecha y hora de la transacción: 9 de diciembre, 2025 - 12:44 p. m.

Valor

$7,920,000.00

Origen

Empresa social del estado e.s.e municipal de soacha julio cesar peñaloza

Nit: 8320017942

Banco davivienda

Cuenta de ahorro | 550002300367410

Destino

Diana garcia

Cédula de ciudadanía: 52832282

Davivienda

Cuenta de ahorro | 2300284649

Tenga presente que las transacciones realizadas a otros bancos se abonarán en la cuenta destino conforme a los ciclos y horarios de procesamiento establecidos.

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA