	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 0847-2025 2. AREA EBS 025

3. CONTRATISTA ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO JEFE DE ENFERMERIA

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:

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

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	27 NOVIEMBRE 2025
CONTRATO No.	0847-2025
CONTRATISTA	**ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.073.678.252
OBJETO CONTRACTUAL	Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza.
FECHA DE INICIO	25/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2025
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$8.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL**	**CODIGO: A-JURCON-F 002**
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		**VERSION: 01**
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista agrega planilla de seguridad social N° 1077478298 pagada el 25/11/2025, cuenta de cobro No.4-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de NOVIEMBRE -2025. De acuerdo con la certificación de actividades emitida a las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado, y Judith 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:	$3.2000.000
	NO. DE PLANILLA:	1077478298
	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	$20.000.000
	VALOR A GIRAR	$8.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$28.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

Soacha, 27 DE NOVIEMBRE DE 2025
CTO 0847 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 04

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

DEBE A

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
Cédula No. 1.073.678.252 DE SOACHA

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 extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza", periodo de 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0847 – 2025.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 912-008989-88 BANCOLOMBIA

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1077478298 fecha de pago 25/11/2025

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
CC. 1.073.678.252 de Soacha
Dirección: cra 2 a N° 26-47
Teléfono Celular: 3107831201
CORREO: angieccf86@gmail.com

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) **Angie Carolina Cardenas Fanco ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.073.678.252 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0847-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 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)**

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

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) **ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO** , identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.073.678.252** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0847-2025**, cuyo objeto contractual es "Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César peñaloza".

Que el valor de pago corresponde al perfil de Enfermera 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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION:27 Noviembre 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	Angie Carolina Cardenas Franco
NUMERO CONTRATO:	0847 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	25 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	1 DE NOVIEMBRE 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 extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César 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	No se realizó la actividad durante el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	PDF evidencia cargada en DRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1bhSeGq-d5J6H2UKPY-F47PbjCa91WVF7?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Recibí los equipos biomédicos necesarios para el desarrollo de las actividades en el micro territorio asignado	EJECUTADO	PDF acta de entrega de equipo biomedicos evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bt5Vs_alatPRtXKSfHIlj8dZ07lu59e8?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 realizó la coordinación con el equipo y se realizó el plan de trabajo y cronogramas correspondientes para llevar a cabo en el micro territorio	EJECUTADO	PDF Plan de trabajo evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1EvjWpSE0HUwUk6W5His3y6_dbmx37Ogj?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	Realicé la planeación de la operación asegurando el cumplimiento de las actividades programadas	EJECUTADO	PDF cronograma (plan de trabajo, individual y general).Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17GEj4cm7d3yuAhddYLhtU6iPYj0yKl9U?usp=drive_link
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 continua con territorio de abordaje en el área urbano del Municipio de Soacha.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografía y pdf listado de firmas evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1LmZqtD6XMJsnb9sHxwSSIsu4w51KK41Z?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Para el mes de Noviembre se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	Evidencia evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1RU62OKJnyyrRyaIlm4lu52T5Mm2MdMco?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 realizaron planes integrales de cuidado primario individuales, familiare y comunitarios, con base a las caracterizaciones,identificando y articulando diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1igJtuBpNtwxKNsdy2XaBitKdAIJHWV6Q?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 presto los servicios de salud con las canalizaciones pertinentes dando educacion y prevencion de la enfermedad	EJECUTADO	PDF formato de canalización,PDF envio de correo coreo evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1AzXKl69tZnkjZNxnzXlkPMy9QKvSaSOK?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 realizó demananda inducida en las atenciones correspondientes a los eventos relacionados con priodidad en salud publica .	EJECUTADO	PDF drive de canalización ,PDF envio de correo.Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZB3BbXmA0uKiNrPQ3uyRhfONHHmyPEGS?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.	En el mes de noviembre no se realizo un traslado al servicio de urgencias	EJECUTADO	PDF evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vz1Z8eoOAFLi6zpb__f8Gl6i5vsquePk?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 micro territorios asignados.	Se brindo educación enfocada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, en el micro territorio asignado	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ac2vIweF4wms9wMGxe_cROOrqUkptU8n?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 brindo información a todas las familias sobre el portafolio de servicios de salud de acuerdo con sus necesidades.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1pGlwj_l1hP4r2AomZDnOcJYgIJCy7ryt?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	Para el mes de noviembre no se realizó seguimiento a los servicios de salud brindados en el micro territorio .	EJECUTADO	NA BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/10AfqHI77BBeyuiro2gY-EnT2asYirUro?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	No se realizó la actividad durante el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bKtGXNVqTfBFh7d_vXxRn731QPc7S1Ap?usp=drive_link
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 jornadad de salud en el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente.	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/135Xxwz-0DT_7iZspetYdqbDz1DJ4ES6i?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.	Realice atenciones individuales con valoración integral, plan de cuidado según lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera extramural	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google fom de los usuarios intervenidos ,PDFregistro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuario. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1FdYMzj0u9yWL7sD1zR5TeuhhoL_qm5lV?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 presentó resultados de trabajo del mes de noviembre , realizado por el equipo básico de salud	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hNylmxb2RUV8jzsb9hvfwB93578-mfj0?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 realizo digitalización de los instrumentos de forma manual en la herramienta definida por el Ministerio de Salud y Protección Social, garantizando el registro de la información.	EJECUTADO	PDF pantallazos del Drive co los soportes cargados enn cadad obligación, certificación de sistemas Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZZOtBs-dZdKW_mHlVzGqoVHRtq4NxAkd?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 realizó la actividad durante el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/150Q5TyQvNErysk7-ZDP4SnGABV4CU4dq?usp=drive_link

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 realizo el abordaje del microterritorio asignado de manera articulada con todo el equipo del equipo basico en salud	EJECUTADO	PDF Actas de asistencias y registro fotografico. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/19DJZ7jDlgaP_Kxpvyv6I2PT9pequtm62?usp=drive_link
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se realizó jonada de salud el 19 de noviembre en al MT 082	EJECUTADO	PDF Actas de asistencias y registro fotografico. Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/101omCW4uWKwQN86FCAXfqbeVESNrw1jE?usp=drive_link
22	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	En el mes de noviembre se cumplio con todas las actividades asignadas	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kjrxOAFzL77HwRjul7ClrHjFQoCK7_ij?usp=drive_link
23	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.	No se realizó la actividad durante el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente, estuve en disposición para realizar la actividad , pero no fueron programasa durante el mes.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVRE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qPkR2rsFuQ12O19e2pevHNUZsU4YWbBH?usp=drive_link
24	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	Cumplí con las actividades asignadas, aportando evidencia correspondiente al supervisor	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1R7QvfAugdioeZ2rxUNmUL6bzQTzVlVQ4?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 micro territorio.	Se hizo uso del transporte durante el mes de noviembre de acuerdo a la obligación correspondiente,	EJECUTADO	PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17d8ZpONtwme-Lw4_I9HW4UlKZjH46jPLX?usp=drive_link
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Participe en las actividades correspondientes y asignadas durante el mes de noviembre	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/10sj7FU5U1JkIJLUUnkr8gORf9PZu5_I-?usp=drive_link**
27	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoría en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente. 25. Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado. 26. Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Cumplí con la ejecución de las actividades y metas establecidas en la Resolución 1010 de 2025, garantizando veracidad, confiabilidad, calidad y pertinencia, en concordancia con los lineamientos sujetos a auditoría por parte de los supervisores del contrato	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17idIU0YEkzqEh9xUIJxZh_NgKT1T-JZS?usp=drive_link**
28	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Se realizará devolucion al finalizar el contrato, de cada uno de los elementos brindados por la institucion.	EJECUTADO	**PDF Evidencia cargada en DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1xp9dnf8rsLJTjI_v-x3MdpB2quZWdXa?usp=drive_link**
29	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se realizo oportunamente cuenta de cobro en los parametros y fechas establecidas	EJECUTADO	Evidencia cargada en DRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1zKBlpVCkkuZIEpJDvvSrxIjL0WA2O2g?usp=drive_link

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
CC. 1,073,678,252
PERFIL: JEFE DE ENFERMERIA
TELÉFONO:3017831201
EMAIL:angieccf86@gmail.com

JEMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JÑIETH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

PAGOSIMPLE | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2025-11-25, 12:24:47 p. m. **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 1077478298

Periodo Cotización 202511 **Periodo Servicio** 202511

PAGADA 2025-11-25 10:27:06.0

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO				
Documento	CC 1073678252	Dirección	CR 2A #26 - 47		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5789980		
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	Total Afiliados	1
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA		
Representante Legal		Identificación			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 1073678252		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					CARDENAS FRANCO ANGIE CAROLINA	25754000 - 25		CUNDINAMARCA

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																						Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión							Salud						Riesgos					Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF					Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
															0	30	30	30	0			$ 3.200.000	230201		16 %	$ 3.200.000	$ 512.000	$ 0	$ 0	EPS002		12,5 %	$ 3.200.000	$ 400.000	$ 0	14-11	3	2,436 %	$ 3.200.000	$ 78.000	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
PROTECCION	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 512.000	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 78.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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!

Bancolombia

Salir

Pagos PSE

El pago fue exitoso

Comercio:	SIMPLE OI
No. comprobante:	TR1022237124
CUS:	1953777124
Fecha y hora:	25 Nov 2025 10:24:33
No. de factura:	1077478298
Descripción pago:	Pago de Seguridad Social
Referencia 1:	172.29.10.57
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1073678252
Producto origen:	Cuenta de ahorros **** 8988
Total Pagado:	$ 990.000 COP
Costo transacción:	$ 0 COP

Descargar Comprobante

Regresar al Comercio

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: CONTRATACIÓN		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	27 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCI
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	Prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extramural 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 del 2025 expedida por el ministerio de salud y protección social para la E.S.E Municipal de Soacha Julio César Peñaloza
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: CONTRATACIÓN		**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.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.4	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4.0	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 • **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** • **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0** • **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		Satisfactorio.	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
JEFE DE ENFERMERÍA

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISORA

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 19817

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 4/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO

Proveedor: 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1076 **Compromiso:** 1555 **Obligación:** 3916

Factura: DS0000013293 **Fecha:** 4/12/2025 **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 #00000000013971)

Detalle compromiso: Contrato No. 0847 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. 847

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	03/01/2026	$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
3916

Estado: Confirmado
Fecha: 4/12/2025 8:27:51 AM
CDP: 1076
RP: 1555
Tercero: 1073678252 - ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO
Documento: 00000000013971
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. 847

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]

ANGIE CAROLINA CARDENAS FRANCO - Documento No.: 1073678252

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 : 000000000021333

Consecutivo :	000000000021333	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	10/12/2025 12:04:19 p. m.	Valor :	$ 7.920.000,00
Beneficiario	1073678252 CARDENAS FRANCO ANGIE CAROLINA		
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	1073678252	11100634	$ 0,00	$ 7.920.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001228	1073678252	24905401	$ 7.920.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013293	$ 7.920.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
3726	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]

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

11/12/2025 - 7:30

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS 93
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	09/12/2025
Hora del Pago	12:44

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1073678252	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91200898988	**Entidad destino**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 7.920.000,00	**Estado**	Pago Exitoso