EBS004

	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 0851-2025 2. AREA EBS004

3. CONTRATISTA LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

OBSERVACIONES
15/

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 15 11

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, 18 DE DICIEMBRE DE 2025
CTO 0851 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

Luisa Fernanda Amado Lopez
Cédula No. 1007770192 DE BOGOTÁ

La suma de: SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($7.600.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", periodo de 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0851/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 261339618 DE BANCO DE BOGOTÁ.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9495994755, fecha de pago 04 de Diciembre de 2025.

LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
CC. 1007770192 de BOGOTÁ
Dirección: KM 99 FINCA EL GRANADINO VRDA SAN JOSE GRANADA, CUNDINAMARCA
Teléfono Celular: 3208007810
CORREO: luisa.f.amado.lopez@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 DE DICIEMBRE DEL 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**Luisa Fernanda Amado Lopez**
NUMERO CONTRATO:	**0851 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**21 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**56.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**7.600.000**

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

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Asistí a capacitaciones relacionadas con la inducción y capacitaciones.	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listados de asistencia y Registro fotografico. https://drive.google.com/drive/folders/13xXTcWqH5ELqA2WgTfNvjLxvzzto044- Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	Se recibieron insumos y se recibio el equipo de computo	EJECUTADO	PDF Acta de entrega de biomedicos y computador https://drive.google.com/drive/folders/14kv_UUEKlgxwMG9rYp0pDMHEqPAYncvu Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se realizo el cronograma y plan de trabajo del equipo.	EJECUTADO	PDF Cronograma (plan de trabajo) https://drive.google.com/drive/folders/1e4SThRd3prVk7c-yCFe8oCQfRwSQGRHM Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se genera el plan de tranajo con los integrantes del equipo siendo citados en el terreno previamente acordado y consignado en los cronogramas.	EJECUTADO	PDF Cronogramas (individual, general) https://drive.google.com/drive/folders/1NSypsEJoyySG-jTsaqIpn_6kUFjwQrN Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realiza mapeo y cartografía del area asignada, olivos III sector y jardin de los rosales.	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF Acta de recorrido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas https://drive.google.com/drive/folders/1WBxKMNvpvWEVHwF4hMZfHH-wni_Hy4w6 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se relaizo la identificación y gestión correspondiente para las personas sin afiliación para el mes en curso.	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento, PDF envio de correo https://drive.google.com/drive/folders/1Ylambekuy052e8wdiQ0ClQ9T3LcgluDc Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales y caracterización.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1ZM5BcBWu7yCi7KdjqBU0ylsA_w5XB3GS Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales.	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion https://drive.google.com/drive/folders/15iNliwkr1Xg_i0IlhDVIea9Z0gOO6CX8 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales	EJECUTADO	PDF drive de canalizacion https://drive.google.com/drive/folders/1VZ-UkFDUe2MelpxOG-ATxAziG_S2Xbpy Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución, se carga disentimiento.	EJECUTADO	Acta y correo de trasladohttps://drive.google.com/drive/folders/1P9Zq69i6ILITPn30R5tc5DnQpmfnfWWM Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales.	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1BWzeDy2aLG01TEbMBFrEhZF7Sj2uBXP1 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico, PDF Listado de asistencia de usuarios https://drive.google.com/drive/folders/1ALN7WOJn_8qzoRs0t3dqI6ULKCKQD8Yr Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PDF Drive de canalizacion https://drive.google.com/drive/folders/13uVXVTBhpxUJnrJKc0ULRSoA7gmG1Ctm Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PDF Certificacion https://drive.google.com/drive/folders/1I75QUxfozbR63hJPIQ7Cy3nBnP9VXA3T Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	Se realiza jornada de salud en olivos III sector y jardin de los rosales	EJECUTADO	Carta de no ejecución de jornada https://drive.google.com/drive/folders/11YcmBvxv7iyOxYtuzJHng2hxlXVk-8iR Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Se realiza dentro de las visitas realizadas a la comunidad de olivos III sector y jardin de los rosales	EJECUTADO	PDF RIPS de las consultas realizadas intra y extramural https://drive.google.com/drive/folders/1spNj_aW_f7Pv8p1v1HvO9Nwac7_eOG-7 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se realiza el informe para ser presentado en la ESE JULIO CESAR PEÑALOZA según solicitud de la coordinación de EBS.	EJECUTADO	PDF Informe y drive de indicadores del perfil auxiliar de enfermeria. https://drive.google.com/drive/folders/1VBorBnihCa4PqPApGYuEGxwB3cBU8x_O Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS.
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se realiza en el drive compartido por las cordinadoras.	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion, certificacion de sistemas https://drive.google.com/drive/folders/1nq298VwSNcE57anY9O1pj_jEaZYZPhAZ Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se realiza uso de herramientas que han compartido los referentes para el cargue de la información.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1Ob795LENGoVSIAOAEqfCaeleGNOezS46 Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
20	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Se realiza abordaje segun cronograma establecido de manera grupal.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1o_al615kpyhFhkqo9aZ3uMMtJ-3qZ2rf Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Se realiza jornada de salud en JARDIN DE LOS ROSALES	EJECUTADO	Acta, listado de asistencia y registro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1uRTBKCI_uJdUnvPA7tYawdFjcT8Phtck Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS.
25	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en la disposición para la ejecución.	EJECUTADO	PDF Registro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1lS2l6twrZW0QQOqzoqzBRkNsKWnUNpvT Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Se realizan todas las actividades y se asiste a todas las capacitaciones solicitadas por coordinación de EBS.	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1EcHDKYpouUFecs1BQSwFFVkQMmQJz_7W Evidencia cargada en carpeta de Drive y NAS

Luisa Fernanda Amado Lopez
CC. 1007770192
PERFIL: Jefe de enfermeria
TELÉFONO: 3208007810
EMAIL: luisa.a.amado.lopez@gmail.com

JEMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **Luisa Fernanda Amado Lopez,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.007.770.192** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0851-2025**, 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 JEFE DE ENFERMERÍA la suma de $7.600.000; para el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE 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, DICIEMBRE 18 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	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) **Luisa Fernanda Amado Lopez,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.007.770.192, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0851-2025** las actividades realizadas en el período 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 95% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de $**7.600.000**

Soacha, 18 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 18 DE 2025
CONTRATO No.	0851-2025
CONTRATISTA	LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.007.770.192
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	21/08/2025
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	01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$7.600.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales especificas 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° 9495994755 pagada el 04/12/2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 95% de las actividades correspondientes a la meta de mes de DICIEMBRE -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:	9495994755
	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	$29.000.000
	VALOR A GIRAR	$7.600.000
	SALDO POR EJECUTAR	$19.400.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
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.
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO RODRÍGUEZ

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	0.3	
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.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
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.	03	
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.	03	
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	0.3	
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)	03.	
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		3.0.	
% 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	
ASPECTO A MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007770192		AMADO LOPEZ LUISA FERNANDA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KM 99 FINCA EL GRANADINO VEREDA SAN JOSE	GRANADA-CUNDINAMARCA	3208007810	No

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Ciudad: GRANADA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
1	CC	1007770192	AMADO LUISA																	23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	0	$0	$0	No	$990,000
Total		**Afiliados(1)**																				$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	19800049818	9495994755	I	2026/01/23	2025/12/04	BANCO DE BOGOTA	0	$990,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				1	$990,000	$0	$0	$990,000

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 542202

Miércoles, 3 de diciembre de 2025, 6:45:56 p. m.

Detalle

$990.000

Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *9618
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9495994755
Fecha y hora inicio transacción	2025-12-03 18:44:07
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9495994755
Código Único de Seguimiento	1980049818
Dirección IP:	201.184.68.220
Referencia 1:	10.129.7.6
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1007770192

RETE INDEPENDIENTES

Para rentas de trabajo diferente a relación laboral, legal o reglamentaria (Parágrafo 2 Art. 383 ET)

Nota: Retención aplicable únicamente por el periodo gravable 2025

Vista Impresión



Descargue otras Herramientas



Realice un aporte

ONSULTOR CONTABLE.COM

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Luisa Fernanda Amado Lopez
1,007,770,192

Digite los meses a los que corresponde el ingreso	Mes
1	Diciembre de 2025
Valor UVT 2025	
49,799	

La retención en la fuente que se calcule en esta herramienta es aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo que no provengan de una relación laboral o legal y reglamentaria.
Parágrafo 2 Art. 383 ET
Modificado Ley 2277 de 2022

Seleccione de la lista :

La persona natural manifestó por escrito y bajo la gravedad del juramento que no se tomarán costos o deducciones asociados a dichas rentas: SI

	Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1	**Total pagos en el mes**				
	Valor del ingreso por rentas de trabajo	15,600,000		15,600,000	
	Total Ingresos mes	**15,600,000**		**15,600,000**	
	Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
	Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	998,400	Sin límites	998,400	
	Fondo de Solidaridad Pensional		Sin límites	-	
	Aportes vol. a fondos de pensiones oblig. (RAI) (Art. 55 ET)		25 % del ingreso laboral y hasta 2.500 UVT	-	12
	Aportes obligatorios al sistema de salud (art. 56 ET)	780,000	Sin límites	780,000	
	Aportes a ARL	152,006		152,006	
	Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,930,406**	-	**1,930,406**	
	Subtotal (A)			13,669,594	
2	**Menos rentas exentas**				
	Aportes a Fondos de Pensiones Voluntarias (art. 126-1 ET)		30% del Ingreso tributario del año y hasta 3.800 UVT anuales (316,66 UVT Mensuales)	-	12
	Aportes con destino a cuentas AFC (art 126-4 ET)	-			
	Total rentas exentas	-		-	
	Subtotal (B)			13,669,594	
3	**Menos deducciones**				
	Pago por medicina prepagada, planes adicionales de salud y pagos por seguros de salud			-	
	Seleccione "SI" si tiene derecho a dependientes (Art 387 ET)	NO	Hasta 10% de los ingresos brutos y hasta 32 UVT	-	
	Intereses por prestamos de vivienda (en proporción a los meses certificados)		100 UVT , promedio año anterior	-	
	Total deducciones			-	
	Subtotal (C)			13,669,594	
	Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	3,278,434	12
	Limite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		5,467,837	3,278,434	12
	Base gravable (ver tabla)			10,391,159	-
	Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 1,316,000	8.44%

Digite el valor acumulado de esta renta exenta de meses anteriores de este año. Celda E57

Diseño
William Dussan Salazar
consultorcontable1@gmail.com
(03/01/2025) Versión 7 2025

Nota: la retención en la fuente a practicar, corresponde al periodo al cual se realiza el cálculo, en este caso es de 1 mes

Fecha Actual : jueves, 13 febrero 2025

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza
832001794 - 2

CERTIFICADO

DE RETENCION DE ICA
AÑO GRAVABLE: 2024

NOMBRE DEL RETENEDOR: E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA NIT o C.C.: 832001794-2
DIRECCION DEL RETENEDOR: Calle 28D No. 7 – 50 CLASE: A
CIUDAD DONDE SE EFECTUO: SOACHA FECHA EXPEDICION: jueves, 13 febrero 2025

Nombre a quién se le practicó la Retención:
Nombre del Cliente: DANIEL ENRIQUE VIRGUEZ GUEVARA NIT o C.C.: 1012401260-
Clase: B % RETENCION: 10.00

CONCEPTO DE RETENCION	BASE RETENCION	IMPUESTO GENERADO	VALOR RETENIDO
RETE ICA SOACHA	27,804,444.00	27,804,444.00	278,045.00
		Total Retenido :	278,045.00

Monto: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20215

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

Proveedor: 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1074 **Compromiso:** 1511 **Obligación:** 4314

Factura: DS0000013659 **Fecha:** 22/12/2025 **Plazo:**

Valor: $5,838,320

Valor en letras: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014345)

Detalle compromiso: Contrato 0851 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.

Detalle comprobante: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0851

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$7,600,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$7,600,000.00		Credito	$76,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/12/2025	$5,838,320.00

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
4314

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 9:53:52 AM
CDP: 1074
RP: 1511
Tercero: 1007770192 - LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ
Documento: 00000000014345
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0851

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	$7,600,000.00	$0.00	$0.00	$7,600,000.00
			Total Obligacion :	**$7,600,000.00**			**$7,600,000.00**

LUISA FERNANDA AMADO LOPEZ - Documento No.: 1007770192

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 06 enero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021759

Consecutivo :	000000000021759	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	30/12/2025 2:14:15 p. m.	Valor :	$5.838.320
Beneficiario	1007770192 AMADO LOPEZ LUISA FERNANDA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001236	*Numero Nota:*	00000001236
Valor en Letras	CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	12/30/2025	Impuesto X Mil :	$0

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1007770192	11100634	$0	$5.838.320
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001236	1007770192	24010107	$5.838.320	$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013659	$5.838.320,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4146	20251230	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$7.600.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

05/1/2026 - 7:49

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	259 EBS DIC
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	30/12/2025
Hora del Pago	12:17

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	1007770192	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	261339618	**Entidad destino**	BOGOTA
Valor	$ 5.838.320,00	**Estado**	Pago Exitoso