

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente
--	---------------------------------------	--------------------------

SOACHA, 18 DICIEMBRE DE 2025
CTO 0588 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

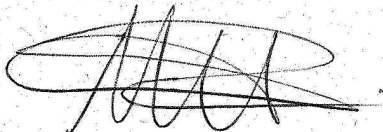
DEBE A

NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Cédula No. 1.007.157.150 DE SOACHA

La suma de **TRES MILLONES DE PESOS** M/Cte. (\$3.000.000) Por concepto OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA, periodo de 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0588-2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 688937064 DE BANCO AV VILLAS

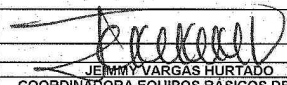
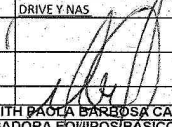
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1077484508 fecha de pago 09/12/2025



NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
CC. 1.007.157.150 DE SOACHA
Dirección: CLL 5 SUR # 4G - 94
Teléfono Celular: 3209134725
CORREO: BUITRAGOD169@gmail.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS:			NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO	
NUMERO CONTRATO:			0588-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			19 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:			\$ 21.000.000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$ 3.000.000	
OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA 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	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE REALIZARON ACTIVIDADES DE CAPACITACION E INDUCCION	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1KnX6nNwc5R-93cMzWVt01igq-1G2V9-mNF EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
2	ENTREGA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIALES E INSUMOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , LA JEFE DE ENFERMERIA DEL EQUIPO 010 HIZO ENTREGA DE LOS EQUIPOS BIOMEDICOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1o1egTQnK8ixg0Z2e4A70-2HdzRpXpbz1 EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
3	PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE DIGITARON LOS RESPECTIVOS CRONOGRAMAS	EJECUTADO	OBLIGACION 3 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
4	CARACTERIZACIÓN SOCIOAMBIENTAL, INDIVIDUAL Y FAMILIAR EN EL MICRO TERRITORIO ASIGNADO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE CARGO EN LA PLATAFORMA DRIVE LOS DATOS CORRESPONDIENTES DE LOS USUARIOS	EJECUTADO	OBLIGACION 4 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL 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	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO CARTOGRAFIA EN EL MICROTERRITORIO 91 CON TODO EL EQUIPO EBS 010	EJECUTADO	OBLIGACION 5 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
6	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SI SE IDENTIFICARON USUARIOS SIN EL SISTEMA DE SALUD	EJECUTADO	OBLIGACION 6 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
7	REALIZAR APOYO, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO A ESQUEMAS DE VACUNACIÓN	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON LAS RESPECTIVAS CANALIZACIONES SEGUN EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO	EJECUTADO	OBLIGACION 7 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
8	INDUCIR A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PÚBLICA Y AQUELLAS QUE OCASIONAN GRAN IMPACTO EN SALUD	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZARON VISITAS EN EL MICROTERRITORIO 91 Y SE ORIENTO SOBRE TEMAS DE SALUD A LOS USUARIOS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1yFf6GL-URukat5ouAr5F-Gf5wLE9q4 EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
9	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIEREN REMISIÓN URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCIÓN EN SALUD	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	OBLIGACION 9 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
10	BRINDAR EDUCACIÓN PARA LA SALUD E INFORMACIÓN ORIENTADA A LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD, IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS DE ALARMA Y ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DE CUIDADO DE SÍ MISMO, DE LOS DEMÁS Y DE SU ENTORNO EN LOS MICRO TERRITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE BRINDO LA INFORMACION DE PROMOCION Y PREVENION A LOS USUARIOS SEGUN LA CONDICION	EJECUTADO	OBLIGACION 10 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
11	INFORMAR A LAS FAMILIAS SOBRE EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE SALUD Y DE OTROS SECTORES DE ACUERDO CON SUS NECESIDADES	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE LES BRINDO LA INFORMACION DEL PORTAFOLIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CON LOS QUE CUENTA LA ESE	EJECUTADO	OBLIGACION 11 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
12	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , REALIZARON SUS RESPECTIVAS VISITAS Y SEGUIMIENTOS INDICADOS	EJECUTADO	OBLIGACION 12 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
13	REALIZAR TAMIZAJE DE PRUEBAS RÁPIDAS DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICRO TERRITORIOS ASIGNADOS	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	OBLIGACION 13 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS AL DRIVE Y NAS
14	CONVOCAR A LOS MIEMBROS DE CADA HOGAR Y COMUNIDAD A ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POPULAR POR CADA UNA DE LAS VEREDAS- BARRIOS Y MICRO TERRITORIOS ABORDADOS POR EL EQUIPO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE BRINDO INFORMACION DE PARTICIPACION SOCIAL Y AUTOCUIDADOS DE LA SALUD	EJECUTADO	OBLIGACION 14 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
15	DIGITALIZAR LOS INSTRUMENTOS QUE SEAN DILIGENCIADOS DE FORMA MANUAL EN LA HERRAMIENTA QUE DEFINA EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA TAL FIN	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE DIGITALIZO EN EL DRIVE LA INFORMACION CORRESPONDIENTE POR LA ESE	EJECUTADO	OBLIGACION 15 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
16	EL CONTRATISTA UTILIZARÁ LAS HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS DE GEORREFERENCIACIÓN AVANZADAS PARA GARANTIZAR LA PRECISIÓN Y EXACTITUD DE LOS DATOS APORTADOS EN EL INFORME DE ACTIVIDADES	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZO EL ABORDAJE DE CARACTERIZACION	EJECUTADO	OBLIGACION 16 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
17	EL ABORDAJE DE LOS MICRO TERRITORIOS DEBE SER DE MANERA ARTICULADA ENTRE LOS EBS PARA LOGRAR LA EFECTIVIDAD REQUERIDA, NO SE PERMITE EL ABORDAJE DE LAS FAMILIAS, INDIVIDUOS Y/O ENTORNOS DE MANERA INDIVIDUAL O FUERA DE LOS BARRIDOS QUE SE REALICEN	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE REALIZO EL ABORDAJE DE ACUERDO AL MAPEO Y CARTOGRAFIA INDICADA POR LA ESE	EJECUTADO	OBLIGACION 17 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
18	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE REALIZO UNA JORNADA DE SALUD EN EL MT91	EJECUTADO	OBLIGACION 18 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
19	EL CONTRATISTA DEBERÁ ENTREGAR DE MANERA OPORTUNA, SEGUN 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	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE HIZO ENTREGA DE TODAS LAS ACTIVIDADES ESTIPULADAS POR LA JEFE DE GRUPO EBS0010	EJECUTADO	OBLIGACION 19 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
20	CLÁUSULA VERDE PARTICIPAR DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y PONER EN PRÁCTICA EL CONTENIDO DE LAS CAPACITACIONES DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS, CONDUCTAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, HOSPITAL VERDE Y TODAS AQUELLAS QUE SURJAN EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , NO SE REALIZO LA CAPACITACION POR PARTE DE LA SECRETERARIA AMBIENTAL	EJECUTADO	OBLIGACION 20 - Google Drive EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS

21	EL CONTRATISTA DEBERÁ CUMPLIR TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCIÓN, LO CUAL DEBERÁ SER ACREDITADO ANTE EL SUPERVISOR CON LA EVIDENCIA CORRESPONDIENTE Y JUSTIFICARÁ EL PAGO DE LOS HONORARIOS PACTADOS EN EL PRESENTE ACUERDO DE VOLUNTADES. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS, SE DISPONDRÁ POR PARTE DEL SUPERVISOR UN PLAN DE MEJORA PARA SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO, CUANDO SEA FACTIBLE, EN CASO DE NO EVIDENCIARSE LOS RESULTADOS ESPERADOS Y ACORDES AL OBJETO CONTRACTUAL EL SUPERVISOR DEFINIRÁ LA PROCEDENCIA DE ADELANTAR UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA UNILATERAL DEL CONTRATO CON LA DEBIDA GLOSA DE ACTIVIDADES NO EJECUTADAS AL CONTRATISTA, SE REFLEJARÁ EN LA POSTERIOR LIQUIDACIÓN, ACTUACIÓN QUE SE APRUEBA POR PARTE DEL CONTRATISTA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE EJECUTARON TODAS LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR LA ESE	EJECUTADO	OBLIGACION 21 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
22	HACER USO DEL TRANSPORTE SUMINISTRADO POR LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PARA CADA UNA DE LAS RUTAS ESTABLECIDAS PARA CADA MICRO TERRITORIO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE UTILIZO EL TRASPORTE DE ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	OBLIGACION 22 - Google Drive EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
23	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , LA CONTRACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR, SIN EMBARGO ESTUVE EN DISPOSICION DE REALIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1JQwivGidhTufW6mSzfOaKc6DJUPN31 EVIDENCIA CARGADA EN EL DRIVE Y NAS
24	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES Y METAS ESTABLECIDAS EN LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025, LOS CUALES DEBEN SOMETERSE A REGLAS DE VERACIDAD CONFIABILIDAD CALIDAD Y PERTINENCIA Y QUE SERÁN OBJETO DE AUDITORIA EN EL TERRENO POR PARTE DE LOS SUPERVISORES DEL CONTRATO Y SUS APOYOS, ESTO CON EL FIN DE PODER CERTIFICAR SU CUMPLIMIENTO Y EFECTUAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, SE REALIZARON TODAS LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS POR LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/17BtLs3XQ3TsskomVVoWi3OnQsQdRnBA EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
25	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER CARNÉ, PORTA CARNÉ, GORRA Y CHAQUETA EN PERFECTO ESTADO	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, LA CONTACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR SIN EMBARGO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN DE RELIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1w8FRP_hxLWHtPdREpLyDA-eB2eg-GIV EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
26	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER EQUIPOS BIOMÉDICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE LE SEAN ENTREGADOS	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE, LA CONTACTUAL NO SE LOGRO EJECUTAR SIN EMBARGO ESTUVE EN LA DISPOSICIÓN DE RELIZARLA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1hx5menn4ZrjcrIXdxyQg8xwhm9sikiab EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
27	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL	DURANTE EL MES DE DICIEMBRE , SE REALIZO LA ENTREGA DE LA CUENTA DE COBRO Y APOORTE A LA PLANILLA EN LA FECHA ESTIPULADA	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1ddaFVEc4ylauBQv76Pfw8IuvSTOcDt EVIDENCIAS CARGADAS EN EL DRIVE Y NAS
				
NICOL DAYANA GÓMEZ BUITRAGO		JEMMY VARGAS HURTADO	JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO	
CC. 11007157150		COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD	
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERÍA				
TELÉFONO: 3209134725				
EMAIL: BUITRAGOD169@GMAIL.COM				



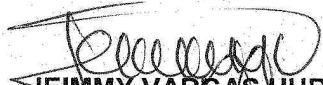
**LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.007.157.150** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0588-2025**, cuyo objeto contractual es : **PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**

Que el valor de pago corresponde al perfil de **AUXILIAR DE ENFERMERIA** la suma de \$3.000.000; para el período **DEL 01 DE DICIEMBRE 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, 18 NOVIEMBRE 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	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

		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	

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.007.157.150, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0588-2025 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$3.000.000 (TRES MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 18 DICIEMBRE DE 2025


IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE DE 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 002
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
ACTIVIDAD: CONTRATACION		

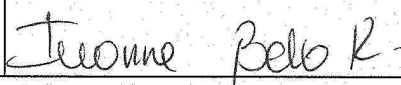
FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 18 DE 2025
CONTRATO No.	0588 -2025
CONTRATISTA	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.007.157.150
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	05/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$21.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 1077484508 pagada el 09 DE DICIEMBRE 2025, cuenta de cobro No.5-2025 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% 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 dónde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.

INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	\$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	1077484508
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$227.800
	VALOR PAGADO SALUD:	\$178.000
	VALOR PAGADO ARL:	\$34.700
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	\$21.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	\$12.000.000
	VALOR A GIRAR	\$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$6.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	
FIRMA SUPERVISOR		

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-EECP-S-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	NICOL DAYANA GOMEZ GUITRAGO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO RODRIGUEZ

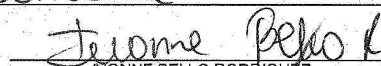
CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
La puntuación de la evaluación es de 1 a 5			
<ul style="list-style-type: none"> Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo 			
PARAMETROS DE EVALUACIÓN			
ACTIVIDAD		CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Tiempo de ejecución labores: Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus 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.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
6	Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales: Usa los elementos de protección personal.	0.4	
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	

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente Gestión Documental	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-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO			VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN			FECHA: 01/04/2025

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 resolutoria 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			
% 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:		<i>Dilatación de documentación</i>	
ACCIÓN A TOMAR:		<i>Revisión posterior</i>	


 NICOL DAYANA GOMEZ GUIRAGO


 IVONNE BELLO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR

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

Medellín, 15 de diciembre de 2025

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

La Administradora de Riesgos Laborales, SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. NIT 890.903.790 - 5, certifica:

Que NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO identificado(a) con C1007157150 se encuentra afiliado(a) a Riesgos Laborales y está en estado activo.

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C10071571502534932238

INVERSIONES MAFEPHONE S.A.S
PUNTO DE PAGO MULTIBANCO

RECIBO DE PAGO

Fecha y Hora de Venta 2025-12-09 17:24:31

Id Comercio: 14305 No. Terminal: 3091

Id Trx: 109238545 Id Aut: 115777

Comercio TIDS PAPELERIA

Dirección CALLE 1 41 05

RECAUDO PSP

TRANSACCIÓN EXITOSA

Convenio PLANILLA ASISTIDA SIMPLE

Referencia 1 8823438659

Valor 440.500,00

*****ORIGINAL*****

Para cualquier reclamo es indispensable presentar
este recibo o comunicarse a los Tel en Bogotá
7561616 o gratis en el resto del país 018000-522222.



PAGOSIMPLE

AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2025-12-15, 09:56:35 AM Tipo Planilla: I PLANILLA INDEPENDIENTES Número Planilla: 1077484508
Período Cotización: diciembre de 2025 Período Servicio: diciembre de 2025 Referencia pago: 8823438659

PAGADA 09/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

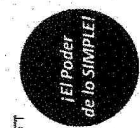
Razón Social	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO			Dirección	CL 5 SUR #4 G - 94
Documento	CC1007157150			Teléfono	3209134725
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE			Forma	UNICO
Tipo Persona	NATURAL			Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA			Identificación	
Representante Legal				ARL SURA	
Total Afiliados	1				

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total									
Identificación	Apellidos y Nombres		Tipo Cotización	Subtipo Cotización	ING	RET P	RET F	TVE	TOP	TAD	VSP	VST	CON	SIN	ACC	LVA	VAC	AVP	VOT	DISE AFPS	DISE CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1007157150	NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO		59	0																																		\$440.500

III. TOTALES

IBCF Pensión	\$1,423,500	IBCF Salud	\$1,423,500	IBCF Riesgos	\$1,423,500	IBCF Cajas	\$0	Aportes Pensión	\$227,800	Aportes Salud	\$176,000	Aportes Riesgos	\$34,700	Aportes Cajas	\$0	Aportes ICBF	\$0	Aportes ESAP	\$0	Aportes Sin Seguro	\$0	Aportes ICBF	\$0	Aportes ESAP	\$0	Aportes Min. Educación	\$0	Subtotal Sin Intereses de Mora	\$440,500	Total Intereses de Mora	\$0	Total Final	\$440,500
--------------	-------------	------------	-------------	--------------	-------------	------------	-----	-----------------	-----------	---------------	-----------	-----------------	----------	---------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	--------------------	-----	--------------	-----	--------------	-----	------------------------	-----	--------------------------------	-----------	-------------------------	-----	-------------	-----------





E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20067

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 19/12/2025
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Proveedor: 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS
Disponibilidad: 1126 **Compromiso:** 1260 **Obligación:** 4166
Factura: DS0000013513 **Fecha:** 19/12/2025 **Plazo:**
Valor: \$2,970,000
Valor en letras: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014198)
Detalle compromiso: Contrato no. 0588 Pago prestación de servicio auxiliar de enfermería para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Detalle comprobante: EBS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025 MSPS,
 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0588

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

CUOTAS		
N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	19/12/2025	\$2,970,000.00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		\$0.00

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION
4166

Estado: Confirmado
Fecha: 19/12/2025 3:29:14 PM
CDP: 1126
RP: 1260
Tercero: 1007157150 - NICOL DAYANA GOMEZ BUITRAGO
Documento: 00000000014198
Observaciones: EBS - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025 MSPS,
 PAGO MES DE DICIEMBRE DE 2025
 CONTRATO DEL 2025 No. 0588

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	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
Total Obligacion :				\$3,000,000.00			\$3,000,000.00

DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : martes, 30 diciembre 2025
Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000021825

Consecutivo : 000000000021825 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 26/12/2025 3:02:56 p. m. Valor : \$2.970.000
Beneficiario 1007157150 GOMEZ BUITRAGO NICOL DAYANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001237 Numero Nota: 00000001237
Valor en Letras DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA
Numero : Consignar : 12/26/2025 Impuesto X Mil : \$0
DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA				
2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1007157150	11100634	\$0	\$2.970.000
COMODIN	1007157150	24010108	\$2.970.000	\$0
Egreso Generado por la Dispersion 00000001237				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013513	\$2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4212	20251226	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	\$3.000.000,00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD52849861

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



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	1007157150	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	688937064	Entidad destino	AV VILLAS
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

