EBS 024

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO		CODIGO: A-RFGD-F 018
PROCESO: RECURSOS FISICOS	**Formato:** **HOJA DE TRAZABILIDAD**	VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023

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

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

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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
15.200.000

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO: 15.16

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 0804 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 05

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

DEBE A

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Cédula No 52832282 DE BOGOTA

La suma de: SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/Cte. ($7.200.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR", periodo de 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, según contrato No. 0804/2025

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

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1077479556, fecha de pago 13/12/2025.

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

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 18 de Diciembre 2025

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
NUMERO CONTRATO:	**304**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**20 DE AGOSTO 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:	**$ 7,200,000**

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

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud (EBS) de acuerdo con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Se participo en la socialización de drive y reunion programadas en el mes	EJECUTADO	PDF DE ACTAS CAPACITACIONES Y REUNIONES EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wY7PQTfKWQYTZm19ZOEG7w1Zy4pisr19?usp=drive_link
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el microterritorio asignado.	Se hizo entrega de equipos medicos e insumos para realizar las actividades en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE ENTREGA DE EQUIPOS Y EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1HinavmaFHaQIADBCNhk2Hvz3_h4aCUW2?usp=drive_link
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	Se elabora plan de trabajo con el equipo asignado	EJECUTADO	PDF PLAN DE TRABAJO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1n5_CtbkMd3yvyAU_w7XP4BLdv6j-663X?usp=drive_link
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizan los cronogramas de las actividades a realizar por el grupo asignado	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS EN DRIVE YNAS https://drive.google.com/drive/folders/1bUAQoNvGZe2NoEgvZsn6-ZireM7XXHsM?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizo el Mapeo y la Cartografía con el equipo del microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF DE CARTOGRAFIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eg_kmcT9XXP-7XtkL0jYZ_uVwmqco40_?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se realizaron 1 aseguramientos	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASEGURAMIENTO EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1WcHo4DB1D-uRnjUK0lhsOFiPuAxV7oC?usp=drive_link
7	Liderar y formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFIQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
8	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Se canalizaron 100 usuarios a los cuales se brinda plan de cuidado	EJECUTADO	PDF FORMATO DE CANALIZACION CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1p-0b4xGsjm-IZz2brRwMEJlia5oZgJTE?usp=drive_link
9	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLiQ_GWoOHU?usp=drive_link
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para ejcución de dicha ejecución se anexa carta de no translado	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aG2Us7EF31XIB1Uvd-Y5lQw0x_dYiL5Y?usp=drive_link
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los microterritorios asignados.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFIQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se abordaron 100 usuarios con plan de cuidado	EJECUTADO	PDF CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BXD-2KFIQ-2wRd14c7SbTyuE_IO-x5sP?usp=drive_link
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se genera y consolida el Drive de usuarios canalizados por auxiliares de enfermeria	EJECUTADO	PDF DRIVE CONSOLIDADO CARGADO EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uWL5CauAnC1vCJn9kh4y6mLiQ_GWoOHU?usp=drive_link
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO PRUEBAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAShttps://drive.google.com/drive/folders/1aDHR_kkmgb69TM2yEwqLo2uu8jORJONf?usp=drive_link
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y microterritorios abordados por el equipo.	se realiza jornada de salud en el barrio de villa julia	EJECUTADO	PDF SOPORTE DE LA JORNADA CARGADO EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ApAtL_vUdOTvk_ZyMpVSLybuf6rwtbkj?usp=drive_link
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1KDxDxnhb9iedo-oVrM_5lgDcPcd4Omhe?usp=drive_link
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	Se genera el informe por el grupo EBS 24 del Microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF INFORME Y DRIVE DE INDICADORES DEL PERFIL AUXILIAR DE ENFERMERIA EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GVM_AtvzEL1hYC4KQ68oQP_-uuDM_ILM?usp=drive_link
18	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se digitalizaron los instrumentos diligenciados por el grupo	EJECUTADO	PDFDE PANTALLAZOS CON SOPORTES CARGADOS EN CADA OBLIGACIÓN DE SISTEMAS EVIDENCIA CARAGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YstLy78z8hqfkhl_ff6A9e5uim7vWwpy?usp=drive_link

19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterización y canalización de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA DE PROMOTORES Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YniS6yJG4iC7HiwuTF3PaVTgkZimeuy_?usp=drive_link
20	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Se genera reconocimiento de microterritorio asignado, para caracterización y canalización de usuarios.	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA Y FOTOGRAFIAS EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1O7yIP-rDIPTu0L4Uarz2Iado3U0mhayZ?usp=drive_link
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2wIdF122tIGzhGnFy7-62?usp=drive_link
25	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio César Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada microterritorio.	Se realiza uso de transporte	EJECUTADO	PDF FOTOGRAFICO USU DE TRASPORTE EVIDENCIA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MgG5r4hYU5TR1ZTPluVQXw3U_S6f7Wdg?usp=drive_link
26	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	PDF SOPORTE ACTA PARTICIPACION EVIDENCIA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1td00AcyIrsX2wIdF122tIGzhGnFy7-62?usp=drive_link

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
CC 52832282
PERFIL: ENFERMERA JEFE
TELEFONO:
EMAIL: dianitagarcia0417@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 52.832.282 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0804-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA".

Que el valor de pago corresponde al perfil de ENFERMERA JEFE la suma de $ 7.200.000; 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 Referente de Planeación y Gestión Interna	Gerente

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **DIANA MILENA GARCIA PEDRZA,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°52.832.282, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0804-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE 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 $ 7.**200.000 (SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS EN DICIEMBRE)**

Soacha, 18 DE DICIEMBRE 2025

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	DICIEMBRE 18 DE 2025
CONTRATO No.	0804-2025
CONTRATISTA	**DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.832.282
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
FECHA DE INICIO	20 / 08/ 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$56.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025
VALOR A GIRAR	$7.200.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1077479556 pagada el 13/12/2025, 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, 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:	1077479556
	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	$27.600.000
	VALOR A GIRAR	$7.200.000
	SALDO POR EJECUTAR	$21.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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

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**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	18 DE DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL EVALUADO	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA", PERIODO DE 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuación de 0.5 máximo**

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	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.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo	0.3	
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0.3	
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos	0.3	
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0.3	
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		0.3.0.	
% 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	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

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

Simple

PAGOSIMPLE | Pago a las Administradoras

Fecha Creación Reporte: 2025-12-16, 11:47:04 AM **Tipo Planilla:** I: Planilla independientes **Número Planilla:** 1077479556

Periodo Cotización: diciembre de 2025

Periodo Servicio: diciembre de 2025

PAGADO 13/12/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

Datos del Aportante

Razón Social	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA		
Documento	CC52832282	**Dirección**	CR 9C #6 A - 67
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3124895849
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	

Detalle de los Pagos por Administradora

Nit	Código	Nombre Administradora	Afiliados	Valor Sin Mora	Valor Mora	Total Pagado
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 512.000	$ 0	$ 512.000
N830003780	14-11	ARL SURA	1	$ 78.000	$ 0	$ 78.000
N830003564	EPS017	FAMISANAR EPS	1	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
Total Pagado				$ 990.000	$ 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!

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

Transacción Aprobada

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

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2025-12-13, 04:44:36 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	diciembre de 2025
Periodo de Cotización Para Salud	diciembre de 2025
Empresa	DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
CEDULA CIUDADANIA	CC 52832282
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1077479556
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	2005655201
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 990.000
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

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

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 608 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

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

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Héctor Andrés Cendales Molano Subgerente Administrativo y	Yeni Escobar Peñaloza Líder de Calidad Julia Andrea De Ávila Heredia	María Victoria Herrera Roa Gerente

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
Diana Milena Garcia Pedraza
52,832,282

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

Conceptos	Datos	Limites	Depuración	
1 Total pagos en el mes				
Valor del ingreso por rentas de trabajo	15,200,000		15,200,000	
Total Ingresos mes	**15,200,000**		**15,200,000**	
Menos ingresos no constitutivos de renta (INCR)				
Aportes obligatorios a Fondos de Pensiones (art. 55 ET)	972,800	Sin límites	972,800	
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)	760,000	Sin límites	760,000	
Aportes a ARL	148,109		148,109	
Total ingresos no contitutivos de renta ni ganancia ocasional	**1,880,909**	-	**1,880,909**	
Subtotal (A)			13,319,091	
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)			13,319,091	
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)			13,319,091	
Menos renta exenta -25% del subtotal (C) (Numeral 10 art. 206 ET)		790 UVT Anual	3,278,434	12
Límite del 40% sobre ingresos netos y hasta 1.340 UVT		5,327,636	3,278,434	12
Base gravable (ver tabla)			10,040,657	-
Valor retención en la fuente a practicar por el periodo (art. 383 ET)			$ 1,218,000	8.01%

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

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

16.92

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: NICOLLE CAMILA SUAREZ BUITRAGO NIT o C.C.: 1032676564-
Clase: B % RETENCION: 10.00

CONCEPTO DE RETENCION	BASE RETENCION	IMPUESTO GENERADO	VALOR RETENIDO
RETE ICA SOACHA	10,000,000.00	10,000,000.00	100,000.00
		Total Retenido :	100,000.00

Monto: CIEN MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20210

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 22/12/2025

Tercero: Cédula de ciudadanía - 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA

Proveedor: 52832282 DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1067 **Compromiso:** 1516 **Obligación:** 4309

Factura: DS0000013654 **Fecha:** 22/12/2025 **Plazo:**

Valor: $5,531,040

Valor en letras: CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014340)

Detalle compromiso: Contrato 0804 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como enfermera para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Detalle comprobante: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0804

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$7,200,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$7,200,000.00		Credito	$72,000.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	22/12/2025	$5,531,040.00

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
4309

Estado: Confirmado
Fecha: 22/12/2025 9:42:52 AM
CDP: 1067
RP: 1516
Tercero: 52832282 - DIANA MILENA GARCIA PEDRAZA
Documento: 00000000014340
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: DICIEMBRE DE 2025
CONTRATO DEL 2025 No. 0804

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	$7,200,000.00	$0.00	$0.00	$7,200,000.00
			Total Obligacion :	**$7,200,000.00**			**$7,200,000.00**

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

CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA 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 : 000000000021747

Consecutivo : 000000000021747 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 30/12/2025 2:14:15 p. m. Valor : $5.531.040
Beneficiario 52832282 GARCIA PEDRAZA DIANA MILENA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001236 *Numero Nota:* 00000001236
Valor en Letras CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA 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	52832282	11100634	$0	$5.531.040
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001236	52832282	24010107	$5.531.040	$0

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013654	$5.531.040,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
4134	20251230	2.4.5.02.09.11	RESOLUCION 1010 DE 2025 EBS MINISTERIO DE SALUD	001 - RECURSOS CORRIENTES	$7.200.000,00

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	52832282	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300284649	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.531.040,00	**Estado**	Pago Exitoso