EBS 013

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

1.CONTRATO 0586-2025 2. AREA **EBS**

3. CONTRATISTA **LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ** **AUXILIAR 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

SUPERVISOR: **IVONNE BELLO RODRIGUEZ**

CERTIFICADO DE SUPERVISION	
PAZ Y SALVO	
LIQUIDACION	

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
9-2-26	

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, 2 DE FEBRERO DE 2026
CTO CPS 0586-2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

LEIDY MAYERLI TELLEZ CRUZ
Cédula No. 39678801 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 ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. **CPS 0586-2025**

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. **153123504000** DE **LULO BANK.**

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1078368006
fecha de pago **29/01/2026**.

LEIDY MAYERLI TELLEZ CRUZ
CC. 39678801 DE SOACHA
Dirección: CARRERA 6 8 A 30 SATELITE
Teléfono Celular: 3112941932
CORREO: LEIDYMATELLEZ801@HOTMAIL.COM

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 - FEBRERO - 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ**
NUMERO CONTRATO:	**No- 0586-2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**5 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 3.000.000**

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

	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.	Participe de las capacitacion virtual convocadas el dia 09 de enero 2026	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FOwTfkCUv1YvMGBU0-dqh26IwNdylaKH
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	Se recibieron los dispositivos medicos, materiales e insumos para realizar actividades en el microterritorio.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16KuCdoO5o1l64DoZOadyr8I4hUbtwoVe
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizo el cronograma de actividades a ejecutar en el mes de enero.	EJECUTADO	https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DD9zqI7cpQqwlYVCtuomUTvXs-G4oqPU/edit?gid=1179591791#gid=1179591791
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado.	para el mes de enero se realizaron caracterizaciones 65 familiares en el territorio de cazuca y arboleda 2	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cGe4w9hTCTl-gNTHEhagT7mtyfT8wex8
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.	Para el mes de se enero el ministro la informacion para la realización del mapeo por el área psicosocial	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1isdb5qc3jWKzaP4kigBMsJlLWYunZDOq
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	en el mes de enero si realizamos afiliaciones a la EPS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1liTpECAOzlDpalqYHDWsTd9y532q6vl
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	en el mes de enero no se realiza canalizacion ni seguimiento a esquema de vacunacion	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/145uYLo54RukZ1uRS7cvMc1Bceul7ajQg
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	se realizó la inducción a la demanda de servicios de salud en el micro territorio asignado, con el propósito de promover la participación activa de la comunidad en la prevención, detección temprana y control de eventos de interés en salud pública.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YXMBKiVfwfGQ7c--w9mojxDyqI59_Ygd
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realiza traslados ni remisiones urgentes a ninguna institucion	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HAJFVfvsGKWyxfC4nvvWB9Wk5lkW2voWg
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	en el mes de enero se realiza educacion de promocion y prevencion de enfermedades en territorio asignado	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1016IJGZaZUEBPxIRQYV4X8kwmyW-Dn-
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	en el mes de enero se brinda informacion de servios de salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dbM3Dkn2JJxsKzeGZAYFQP8prZh14qR
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	en el mes de enero no se realiza seguimiento de servios de salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nqBf9EIXCtY9Qh_VPTqF_O95wlIz3VUE
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados.	No se cuenta con pruebas rápidas por lo que no se realizó la actividad pero se estuvo en disposición de hacerlo	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qMQ5uGgceiJAfnzvli-oYtCOEr6b--Xv
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.	en el mes de enero no se convoca a la comunidad a espacios de partícipacion en el micro territorio por el EBS	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PkJ-Y95GlinKtlEKowytmmNgmtIjAtvJX
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.	En el mes de enero se digitalizan los soportes y evidencias que define el ministerio de salud	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1i9zYRYOZoz2WRzv3XvRRA5rVGbymOkPD
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.	Se el mes de enero se realiza el acta y el registo fotografico correspondiente	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WDdVCrBBEcungLH2LMWXR5nxCgmJ-lsq
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 barritos que se realicen.	Se realiza el abordaje en el micro territorio de manera articulada con el EBS asignado	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vDshmQcG8PseeG1Kk13YlrXopyHQ6Ixf
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	se realizo brigada, jornadas de salud el dia 23 de enero.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YlN62RHqOQXRFOFZj_Bte2k1hATNmI3
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y retroalimentación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	Se entrega de manera oportuna las actividades ejecutadas y se suministró la información en las fechas estipuladas	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12AXZUI28rCOExORidlxQHqEcRfh1Fpze
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.	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16jBBw9yvo3vUyY2gARE3VkJHU7OOnwZo
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 cumplimento, 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.	Para el presente mes de enero se cumplieron con las actividades asignadas en el microterritorio.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a-HeE8_-sQ0CLJ4bzKcZQQNAEm0KkXI3
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 enero si se uso el servicio de trasporte suministrado ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza dentro de horarios establecidos para el desplazamiento en el microterritorio asignado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bhwUOll-Ynfa1SLStvYsZ1pFFebeYXSU
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	me fueron asignadas otras actividades SIAU	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hEp6MSiOENLvhNQAq40SPr4l_vzfYvRw
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.	Para el presente mes de enero se cumplieron con las actividades establecidas en la resolucion 1010 de 2025 en el microterritorio.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PS3nglIPz6TrhjAmXBeMM6Ado_fpdzqI
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Se realizara la devolucion de carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estad al finalizar el contrato.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1H_-7jlshhUaNt_cAfq4VWJKlszic2TX05
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos,tecnológicos y demás que le sean entregados.	Se realizara la devolucion equipos biomedicos, tecnologicos y demas en perfecto estado al finalizar el contrato.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aJqbXm-tPuQsmuXIRjEGdFgvGKN04-5v
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	Se realiza entrega de cuenta de cobro en los tiempo establecidos con los respectivos soportes de seguridad social.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YZ-wluvdGLrpmQcQJhKjReRU2nMAwQV

LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
C.C. 39678801
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO:3112941932
EMAIL: LEIDYMATELLEZ_801@HOTMAIL.COM

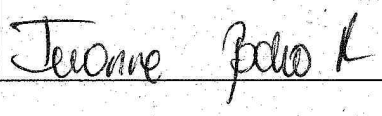
JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JENNY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DEI 2026
CONTRATO No.	0586-2025
CONTRATISTA	**LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39.678.801
OBJETO CONTRACTUAL	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.
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	01 DE ENERO DE 31 DE ENERO DEL 2026
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.

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**
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		**FECHA: 26/11/2021**

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° **1078368006** pagada el 29/01/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO - 2026. 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:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	**1078368006**
	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	$15.000.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$3.000.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR		

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) **LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **39.678.801** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0586-2025**, cuyo objeto contractual es "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".

Que el valor de pago corresponde al perfil de AUXILIAR DE ENFERMERIA la suma de $ 3.000.000; para el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 ENERO DEL 2026, 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, 02 DE FEBRERO 2026

JEIMMY 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	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
SUBPROCESO: 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) **LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° **39.678.801**, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0586-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, 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**

Soacha, 02 DE FEBRERO 2026

Ivonne Bello R

IVONNE BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-29, 04:17:34 PM | Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES | Número Planilla: 1078368006

Periodo Cotización: enero de 2026 | Periodo Servicio: enero de 2026 | Referencia pago 8823374936

PAGADA 29/01/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ		
Documento	CC39678801	Dirección	CR 6 #8 A - 30
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	5788830
Tipo Persona	NATURAL	Forma	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	Departamento	CUNDINAMARCA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P.	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte Sena	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
C 39678801	LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ	59	0																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$1,750,905	$280,200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$1,750,905	$218,900	2.436	$1,750,905	$42,700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades,licencias,saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$1,750,905	$1,750,905	$1,750,905	$0	$280,200	$218,900	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$541,800	$0	$541,800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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



TRANSACCIÓN REALIZA POR BEMOVIL

FECHA	29/01/26 15:14
PRODUCTO	PAGO DE PLANILLAS
ID PDV	319690
NOMBRE COMERCIO	DIANA PATRIC BELTRAN GARCIA
SUBPRODUCTO	PLANILLA ASISTIDA SIM (1136)
ID TRANSACCIÓN	8DCE62CE
COD. APROBACIÓN	202601291514 43216
ID INCOCREDITO	349828
TERMINAL AVAL	7948
NUM APRO/RECIBO	8DCE62CE-88 4C52-9B19- C789101FD267
REFERENCIA DE PAGO	8823374936
REFERENCIA DE PAGO	8823374936
COSTO	$0
VALOR	$541,800
ESTADO	APROBADA

PAGO DE CONVENIO REALIZADO I BANCO DE BOGOTÁ. LINEA DE ATENCIÓN AL CLIENTE. BOGOTÁ 7432626 / NACIONAL 018000512825 INCOCREDITO: 349828 NUM

Corporación Multimédicas

Educación Continua

Certifica que:

LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ

C.C: 39.678.801

Cumplió con los requisitos del ***Diplomado*** *en:*

AIEPI CLÍNICO
ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA

La educación informal no conduce a título alguno, según el Decreto 4904 de 2009

Desarrollado con base a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social de la República de Colombia – ***Resolución 0459 de 2012 - 3100 de 2019***

Emitido el **29/01/2026** *Válido por* ***2 años*** *a partir de la fecha*
Certificado por ***120 horas***

JUAN CARLOS CRISTANCHO DÍAZ
Director Corporación Multimédicas

DR. JUAN CARLOS DURAN GALVEZ
Coordinador Médico R.M. No. 16957

Para la verificación de autenticidad de este documento, se sugiere escanear el código QR o comunicarse a la línea WhatsApp **3123905971**

NIT. 901495072 (2) - Matrícula Mercantil 493359

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**
SUBPROCESO: TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	**LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ**
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	**IVON MARCELA BELLA RODRIGUEZ**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,	0.4	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
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 GESTION DOCUMENTAL	REFERENTE DE CALIDAD	GERENTE

5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	0.4	
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera		
6.2	Desarrolla las actividades de acuerdo con los procedimientos de trabajo		
6.3	Hace uso de los elementos distintivos institucionales como chaqueta y carné, cumpliendo los parámetros establecidos		
7	**Conocimientos de la empresa:** Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.	0.4	
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo		
8	**Atención al cliente interno y externo:** Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos	0.4	
8.1	Demuestra una capacidad resolutiva ante las necesidades de estos		
9	**Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral.** El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)	0.4	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		4	
% 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**		SATISFACCTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR: diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda logar la meta al 100%			

LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ

IVON MARCELA BELLO RODRIGUEZ
SUPERVISOR

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 490

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 6/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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.
Tercero: 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 425

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor Inicial	Debitos	Creditos	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	2.4 - GASTOS DE OPERACION	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 3.000.000,00**			**$ 3.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 425

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 6/02/2026
Vigente Hasta: 8/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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.
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

GASTO	RUBRO	RECURSO	CONCEPTO	VALOR	DEBITOS	CREDITOS	VALOR ACTUAL
2.4	2.4.5.02.09.03	001	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	$ 3.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000.000,00
			TOTAL:	$ 3.000.000,00			$ 3.000.000,00

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20587

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
Proveedor: 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 425 **Compromiso:** 490 **Obligación:** 308
Factura: DS0000013969 **Fecha:** 9/02/2026 **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 #00000000014657)
Detalle compromiso: Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria 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: ENERO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 0586

SOLA YA BAJO

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	09/02/2026	$ 2.970.000,00

Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor
		$ 0,00

ELABORO: LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ

Reporte: PGRPCxP
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]
Usuario: AD79206503

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

OBLIGACION
308

Estado: Confirmado
Fecha: 9/02/2026 9:22:53 a. m.
CDP: 425
RP: 490
Tercero: 39678801 - LEIDY MAYERLY TELLEZ CRUZ
Documento: 00000000014657
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0586

RUBROS

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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**

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

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

Fecha Actual : jueves, 12 febrero 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022275

Consecutivo :	000000000022275	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	12/02/2026 8:05:41 a. m.	Valor :	$ 2.970.000,00
Beneficiario	39678801 TELLEZ CRUZ LEIDY MAYERLY		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	*Numero Nota:*	00000001250
Valor en Letras	DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco	BANCO DAVIVIENDA				
Numero :		Consignar :	02/12/2026	Impuesto X Mil :	$ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	39678801	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	39678801	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013969	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
181	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	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. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/2/2026 - 8:19

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	LEIDY TELLEZ
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39678801	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	LEIDY TELLEZ		
Producto o Servicio Destino	153123504000	**Entidad destino**	LULO BANK
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso