

EBS 015
OK

		ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	CODIGO: A-RFGD-F 018	
PROCESO: RECURSOS FISICOS		VERSION: 01	
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL		FECHA: 28/03/2023	

1. CONTRATO	0745-2025 ✓	2. AREA	EBS 015 ✓
3. CONTRATISTA	SANDRA CHARRY ENDARA	AUXILIAR DE ENFERMERIA	

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACIÓN			

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 FEBRERO DE 2026
CTO 0745 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

SANDRA CHARRY ENDARA
Cédula No. 52.304.111 DE BOGOTÁ

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. (\$3.000.000) Por concepto
OBJETO: "PRESTACION DE SERVICIO 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, 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
JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo del 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 ENERO
2026, SEGÚN CONTRATO No. 0745 /2025

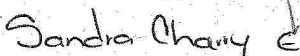
Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 818039620 DE BANCO BBVA.

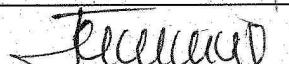
Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1078712999, fecha de pago 20 DE
ENERO DEL 2026

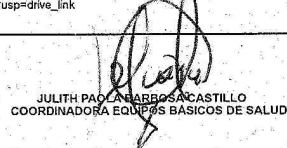
Sandra Charry E
SANDRA CHARRY ENDARA
CC. 52.304.111 de BOGOTÁ
Dirección: DG 9 SUR 5 - 75
Teléfono Celular: 3173465463
CORREO: PECAS_CDC@YAHOO.ES

INFORME DE ACTIVIDADES FECHA DE ELABORACION: 2 DE FEBRERO DE 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			SANDRA CHARRY ENDARA	
NUMERO CONTRATO:			0745 DE 2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			15 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:			\$21,000,000	
VALOR A COBRAR PERIODO:			\$3,000,000	
OBJETO DEL CONTRATO: "PRESTACION DE SERVICIO COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD, ATENCION INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA REAOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL 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	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1bbo7EE7G-gTy8VqakPFUcCkXGnLUCLV?usp=drive_link
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de notas, registro fotografico. Evidencia en carpeta Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1Rs7F9GSAZYQPH4-6Poe6_V21Z4KJx8E?usp=drive_link
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	Se realizo la planeación de la operación por mes ejecución definida, elaborando cronograma individual, general y plan de trabajo.	EJECUTADO	PDF Cronograma plan de trabajo, cronograma general e individual. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1cUisMb6IMdnR5sPDiw-HtCmf5iU/016?usp=drive_link
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	Se realizo apoyo en vacunación y entrega de laboratorios en la sede San Marcos. Digitación en el drive y alistamiento de Biologicos e insumos.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1_Ma9Wkbmmvz7vZzyyq8Wx1V3d9wdd?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de notas, registro fotografico. Evidencia en carpeta Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1NASvPlonPv_r7jv_m1oC-41R1PoVzEW?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia en carpeta en drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1LRdI94zCoW2aeXk_GFU6QmFYqEY_c4U?usp=drive_link
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación	Se realizo apoyo en vacunación y entrega de laboratorios en la sede San Marcos. Digitación en el drive y alistamiento de Biologicos e insumos.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1CivDx9TJOXUJXWjzgyjFyhE1k8?usp=drive_link
8	Incluir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1GnXy15ZDw_92dL206hscjxmd-XC_8?usp=drive_link
9	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 realizar las actividades, pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1fuJqRAIGPrZwVISMfqlmAA6pFLDASHDQ?usp=drive_link
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	Se realizo apoyo en vacunación y entrega de laboratorios en la sede San Marcos. Digitación en el drive y alistamiento de Biologicos e insumos.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1Mu8nr6qW219sWecTzDDDCMwcoyNy d5D?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se realizo apoyo en vacunación y entrega de laboratorios en la sede San Marcos. Digitación en el drive y alistamiento de Biologicos e insumos.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/157T3kMqUX8YJ0D3bBrEgmG51z4A8h v7?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1T16SazBF3_8cJrph0uGLLpsoni9FAJ2?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1qkqEMNE33pxQ3NvqOeM0ce0NsDB9Dr7?usp=drive_link
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	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1gAPD2pWB6hJbL5_2HKkCoYE71nrtH?usp=drive_link
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que define el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se suben soportes y evidencias en el Drive de los pantallazos de cada obligación realizada.	EJECUTADO	PDF pantallazos y Certificación referente sistemas EBS. Evidencia en la carpeta de drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1x2991XxQpp_TJ_Qbm-Bh5sIXN3CA2rm?usp=drive_link
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	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1eYqRTJCaqsLW7NKJsg1J07hDT5t9Ls?usp=drive_link
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 barrios que se realicen	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuve en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1e5NgyuGcmS_pDlyQcNyrGTRdnFRQzH_p?usp=drive_link
18	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 para realizar las actividades pero no fueron programadas .	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotografico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1eB03hgEYnI49nTBK2oOnSFwg-8f_H?usp=drive_link

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 reafirmación de casos y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1B2vQV4iR4PDKEVbcMw3rypV-v1P23BVK?usp=drive_link
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	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1s-QFK_cWkb9O3s1QyecS7MjqlNHAM0x?usp=drive_link
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 justificar 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	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1j_22Ywb5mFNu2yHrqlFp-hAT16pZEDHB?usp=drive_link
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1PQyCQAJ3jCKWm388_y8UyTg-1RCvW5b0?usp=drive_link
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Realice apoyo en la digitación de los rit en el drive, de todo lo vacunado durante el presente mes.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/11SvabH4hvMtljchaT45Ta3qDj2O-AW?usp=drive_link
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 auditoría en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente	Durante el presente mes realice apoyo en vacunación, entrega de fesuitados de laboratorio, radiografías, citologías, semaforización de Biológicos, distribución en cada una de las sedes y digitación en el drive.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotográfico. Evidencia en carpeta Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1X_NLYetUJCI5mV6ZeUdFktJtTxnMOgXKk?usp=drive_link
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1j3Fu18c2LEJyZYZYOaTW2WMEBKBO-mwW?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados	Para el presente mes, la contractual no se logra ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas	EJECUTADO	N/A Block de Notas, Registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1gv3Aas7GGLCdvODzC8GNQMj5UAw21vV4?usp=drive_link
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social	Presente de manera oportuna la cuenta de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	EJECUTADO	PDF Acta y registro fotográfico. Evidencia cargada en la carpeta de Drive y la NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1IC6tuSDs1IRnqg3bH5g509WWsnBdMfn?usp=drive_link


 SANDRA CHARRY ENDARA
 CC: 52.304.111
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 TELEFONO: 3173455463
 EMAIL: PECAS_CDC@YAHOO.ES


 JEMMY VARGAS HURTADO
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD


 JULITH PAO LLANEROS ACASTILLO
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD



**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) **SANDRA CHARRY ENDARA**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **52.304.111**, ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0745-2025**, cuyo objeto contractual es "Prestación de servicio 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, 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 julio cesar Peñaloza."

Que el valor de pago corresponde al perfil de Auxiliar de Enfermería la suma de \$3.000.000; para el período DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026, periodo durante el cual ejecuto 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, FEBRERO 2 de 2026


JEMMY 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 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) **SANDRA CHARRY ENDARA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 52.304.111, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0745-2025** las actividades realizadas en el período DEL 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones 2 FEBRERO 2026


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 CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	
	CODIGO: A-JURCON-F 002	VERSION: 01
	FECHA: 26/11/2021	

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 2 DE 2026
CONTRATO No.	0745-2025
CONTRATISTA	SANDRA CHARRY ENDARA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	52.304.111
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACION DE SERVICIO 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, 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 JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo del 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO No. 0745 /2025.
FECHA DE INICIO	15/08/2025
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 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2025
VALOR A GIRAR	\$ 3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	Formato: INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL
	PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN	
		CODIGO: A-JURCON-F002 VERSION: 01 FECHA: 26/11/2021

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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N°1078712999 pagada el 20/01/2026, cuenta de cobro No.6-2025 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 emitida por 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:	\$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1078712999
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	\$280.200
	VALOR PAGADO SALUD:	\$218.900
	VALOR PAGADO ARL:	\$42.700
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 MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
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-EECPs-F 001	
PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	2 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	SANDRA CHARRY ENDARA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	"PRESTACION DE SERVICIO 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, 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 JULIO CESAR PEÑALOZA.", período del 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, SEGÚN CONTRATO No. 0745 /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	0.34	
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.	0.34	
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.	0.34	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		

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

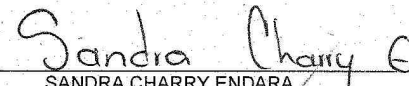
	EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025

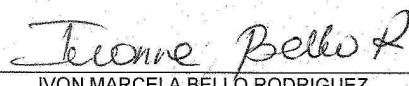
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás	0.34	
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.34	
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	0.34	
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.	0.34	
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.	0.34	
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	0.34	
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos		

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: TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

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)	0.34	
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.	0.34	
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.	0.34	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		0.34	
% 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:			


 SANDRA CHARRY ENDARA


 IVON MARCELA BELLO RODRIGUEZ
 SUPERVISOR

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

Transaccion exitosa.

Comercio	479681
Terminal	348608
Usuario de Venta	239722
Operación	Recaudo
Convenio	PLANILLA SIMPLE
Cod. Convenio	0408
Banco	COLPATRIA
Valor	\$576,900
Costo de transacción	\$0
Total	\$576,900
Numero de Pin	8823785765

Transacción procesada por:

Entidad Financiera responsable:

Entidad

Corresponsal

9c45e977e2

Comercio

Pila Planilla Asistida Simple

Valor

\$ 576.900,00

Fecha

20 de enero de 2026 a las 05:04 p. m.

Referencia

M13236987

Supervisión de la actividad de Colombia

VIGILADO



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-21, 04:14:15 AM Tipo Planilla: I: PLANILLA INDEPENDIENTES
Periodo Cotización: enero de 2026 Período Servicio: enero de 2026
Número Planilla: 1078712999 ✓ Referencia pago (PIN): 8823785765

PAGADO 20/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SANDRA CHARRY ENDARA	Dirección	DG 09 #05 - 75
Documento	CC52304111	Teléfono	3173465463
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Forma Presentación	ÚNICO
Tipo Persona	NATURAL	Departamento	CUNDINAMARCA
Ciudad	SOACHA	Identificación	
Representante Legal		ARP	ARL SURA
Total Afiliados	1		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Novedades										Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales			Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET P	TDE	TAP	VST	VST	LMA	VAC	AVP	JDE	IGL	Dias EPS	Dias ARP	Dias CCF	Administradora	IBC Pension	Aporte Pension	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 52304111	SANDRA CHARRY ENDARA	59	00												0	30	30	30	30	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS008) COMPENSAR EPS	\$ 1.750.905	\$ 218.800	2.436	\$ 1.750.905	\$ 42.700	(CCF240) COMPENSAR CCF	\$ 1.750.906	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900

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	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 218.900	\$ 42.700	\$ 35.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 576.900	\$ 0	\$ 576.900

Medellín, 24 de enero de 2026

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN – ARL SURA

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

Que SANDRA CHARRY ENDARA identificado(a) con C52304111 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.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes: C523041112602469283



www.minsalud.gov.co



La salud
es de todos

Minsalud

MiVacuna
Covid-19

Certificado de vacunación

Nombres:

Sandra

Apellidos:

Cherry Endara

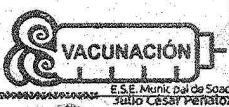
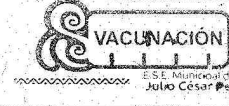
Documento
de identidad:

C.C. ~~X~~T.I. Pasaporte PEP otro cuál:

No. 52'304111

Fecha de
nacimiento:

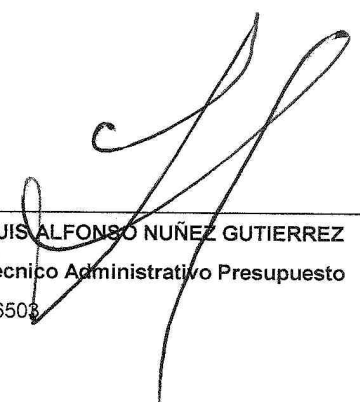
Día 06 Mes 04 Año 2024

Biológico	Dosis	Fecha	Fabricante	Lote	IPS vacunadora	Nombre vacunador	Cédula del vacunador
COVID-19	1	28-6-24	Influenza	VS052 4002	 VACUNACIÓN E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Penabaz	Angie Baquer cc 1026285126 AUX VACUNACION	
	2	9 JUN 2025	Influenza	VS052 5006	 VACUNACIÓN E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Penabaz	Angie Baquero cc 1026285126	

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**
832.001.794 - 2**Compromiso****REGISTRO PRESUPUESTAL No: 482**

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 6/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0745 de 2025, 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.
Tercero: 52304111 - SANDRA CHARRY ENDARA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 417

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**Técnico Administrativo Presupuesto****Elaboro:** AD79206503



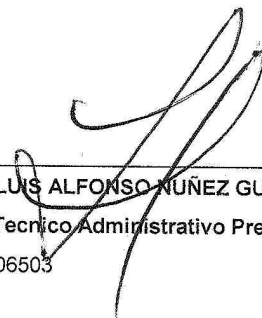
E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 417 Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 6/02/2026
Vigente Hasta: 8/03/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0745 de 2025, 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.
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 GUTERREZ
Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



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

CUENTA POR PAGAR: 20579

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 9/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 52304111 - SANDRA CHARRY ENDARA
Proveedor: 52304111 - SANDRA CHARRY ENDARA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 417 **Compromiso:** 482 **Obligación:** 300
Factura: DS0000013961 **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 #00000000014649)
Detalle compromiso: Contrato 0745 de 2025, 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-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 0745

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



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832001794

OBLIGACION

300

Estado: Confirmado
 Fecha: 9/02/2026 9:13:08 a. m.
 DP: 417
 IP: 482
 Tercero: 52304111 - SANDRA CHARRY ENDARA
 Documento: 00000000014649
 Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
 PAGO: ENERO DE 2026
 CONTRATO DEL 2026 No. 0745

RUBROS							
Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
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

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

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000022405

Consecutivo : 000000000022405 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 52304111 CHARRY ENDARA SANDRA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001251 Numero Nota: 00000001251
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	52304111	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
COMODIN	52304111	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001251				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013961	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
311	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
BENEFICIARIOElaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA
ACERO RUIZ

Usuario Id. :AD1073691569

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

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



Comprobante de Pago

13/2/2026 - 8:25

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EBS ENERO 186
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	52304111	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	818039620	Entidad destino	BBVA
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

