PLC OK

EBS 011 OK

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**
ACTIVIDAD: RECURSOS FISICOS		**VERSION: 01**
SUBPROCESO: GESTION DOCUMENTAL		**FECHA: 28/03/2023**

1.CONTRATO 0628-2025 2. AREA **EBS 011**

3. CONTRATISTA **YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO** **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 MARCELA 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

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 0628 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
Cédula No. 53088500 DE BOGOTA

La suma de**: TRES MILLONES DE PESOS** M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO:PRESTACIÓN DE SERVICIOS 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 EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD , ATENCION INDIVIDUAL , COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA ", periodo de 1 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0628/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 004870410273 DE DAVIVIENDA .

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1078365499, fecha de pago 28 ENERO 2026.

YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
CC 53088500 de BOGOTA
Dirección: AVENIDA CALLE 38 1-50
Teléfono Celular: 3214156952
CORREO: jennymacedoani@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 2/02/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO**
NUMERO CONTRATO:	**0628/2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 21,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$3.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: 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 induccion y capacitaciones de equipos basicos de salud acorde con los lineamientos del ministerio de salud y proteccion social para la ejecucion de las actividades	Induccion y capacitacion de los equipos basicos en salud acorde a los lineamientos del ministerio de salud y proteccion social .	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listado de asistencias y Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1rxh82s-wIMCQLvErRKDCcYKz8msuIY56
2	Entrega de dispositivos medicos , materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el microterritorio asignado	Entrega y recibo de equipos medicos, materiales e insumos asignados para el microterritorio	EJECUTADO	PDF acta de entrega de biomedicos y computador. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1MznK4mdqlxDGZpWhBtnf-CeZChqSSQDx
3	Planacion de la operacion por mes de ejecucion definida	Se realiza cronograma de planeacion para la ejecucion de actividades	EJECUTADO	PDF cronogramas (plande trabajo, individual y grupal. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1wyBWIUrCVTC3x_lGzPGFFQDKkP8zFE7o
4	Caracterizacion socioambiental, individual y familiar en el microterritorio asignado	Se realiza caracterizacion a 65 familias en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF Pantallazos del Survey del carge donde se vean las caracterizaciones enviadas, registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1GDs5RG1NtvfEFNyy6BjxUyBK93GIHYFn
5	Realizar mapeo y cartografia social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignado para el area rural y urbano del municipio de soacha	se suministro la informacion para la realizacion del mapa por el area psicosocial	EJECUTADO	PDF Carta de apertura, PDF acta de recorido y apertura, PDF formato de cartografia y PDF listado de firmas. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BH0n1otu4TlXxY0sOJiOTCgvoDu51C0j
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el tramite de afiliacion	Se identificaron usuarios sin aseguramiento al sistema de salud en el microterritorio y se realizo la gestión para afiliación.	EJECUTADO	PDF carta de aseguramiento, PDF envio de correo. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1r6PzJwl9ple84HWD9Rp-ePIAabT0D-wO
7	Realizar apoyo , canalizacion y seguimiento a esquemas de vacunación	Block de Notas	EJECUTADO	N/A evidencia en carpeta de Drive. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1CW3LCWXRoA3sPtS1ulWzkn45-EJVilBC
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud publica y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	Se realizo canalizaciones a los diferentes servicios según necesidad en microterritorio	EJECUTADO	PDF canalizaciones. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1vlSHWSU2lonNFVVfTazKF5kt3iRc_ifN
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remision urgente a partir de lo identificado en la atension en salud	PDF carta de remision de usuarios	EJECUTADO	PDF carta de traslados. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1leUVqeFwYqMHVcTJ8FMVOvK1gUJgpUft
10	Brindar educacion para la salud e informacion orientada a la promocion de la salud , prevencion de la enfermedad identificacion de signos de alarma y adopcion de practicas de cuidado de si mismo, de los demas y de su entorno en los microterritorios asignados	Se brindo educacion en salud sobre prevencion y prevencion de la enfermedad	EJECUTADO	PDF Pantallazos survey del carge donde se vean las caracterizaciones enviadas, registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/17hZinlX72mwlcgIonorAaHcve1O-kEUe
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se realizo apertura y acercamiento con la comunidad en el territorio asignado	EJECUTADO	PDF Pantallazos del Survey del carge donde se vean las caracterizaciones enviadas, registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1A2IEVWcy6wS7WnHCiunFgMkJN1bb_X35
12	Realizar seguimiento de acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	Se realiza seguimiento a los servicios de salud brindados	EJECUTADO	PDF Drive de canalizaciones Evidencia cargada a la carpeta drive y NAS https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1rANNq_QS6DVO7GlzxCk12SWktYwgyy32
13	Realizar tamizaje de pruebas rapidas de acuerdoa las prioridades y necesidades en la poblacion en los microterritorios asignados	Pdf carta de toma de pruebas rapidas	EJECUTADO	**Certificacion Evidencia cargada a carpeta drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ycXiDiTyqiCiA7n2TMAZuyZ5nFzJjgbm**
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participacion social y popular por cada una de las veredas barrios y microterritorios abordados por el equipo	Block de Notas	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada a carpeta drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/19iPABtv0byHqP9im_DSR3pJfrCeW3haf
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina en el ministerio de salud y proteccion social para tal fin	Se diligenciaron de forma completa los instrumentos fisicos y digitales dispuestos por la referente de equipos basicos.	EJECUTADO	PDF pantallazos del Drive con los soportes cargado en cada oblicación. Certificacón de sistemas. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11p3cbpwld7H0h7ya7n-tA9Db8tnbod-u
16	El contratista utilizara las herramientas tecnologicas de georrefrenciacion avanzadas para garantizar la precision y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades	Para el mes de ENERO se conto con tecnologia de georreferenciación. Sin embargo se realizo acompañamiento en el microterritorio con el equipo	EJECUTADO	PDF acta de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ZoTk5EnVkXLVre7ChwT7OJo6x6CLugp9

17	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre 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	El abordaje en el microterritorio se realizo de forma articulada por todos los perfiles profesionales que componen el equipo basico en salud.	EJECUTADO	PDF acta asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/12X07KMdgscgn8QExTeKlxo8WKmIgF2hG
18	Asistir y participar activamente en brigadas , jornadas de salud y demas actividades programadas	Para el presente mes de ENERO se realizaron jornadas de salud pero se conto con la disposición para realizarlas.	EJECUTADO	PDF acta, listado de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1csXENg5nGZp3Oh7i8NIP-2k3CftISpJx
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 los soportes de las actividades realizadas en microterritorio	EJECUTADO	PDF cronograma de actividades individual PDF actas de terreno PDF Canalizaciónes PDF pantallazos del survey. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1oYyFGLswSUtPCn0pfv-hGQF7Wdtq2q2f
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 de ENERO no fue requerida esta actividad pero se conto con la disposición para realizarlo.	EJECUTADO	N/A Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1AIh3LhwmC4jDzUebR7R26CXziDX1e1ut
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 realizadas en el microterritorio	EJECUTADO	PDF cronograma individual PDF actas PDF Canalizaciónes PDF pantallazos de Survey Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1kXitylYwqA-B84AXDco8h5nREgq9_jSg
22	Hacer uso del trasporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada microterritorio	Durante el mes de ENERO se uso el servicio de trasporte suministrado ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza dentro de horarios establecidos para el desplazamiento en el microterritorio asignado.	EJECUTADO	PDF Registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dLJMkJrcsW44kib4_Y4HjdsnMUFxFahe
23	Las demas actividades que le sean asignadas durante el mes y esten acordes con la naturaleza del objeto contractual	Se participo en las actividades asignadas programadas en el mes de ENERO.	EJECUTADO	PDF actas de asistencia y registro fotografico. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1E5v_KhZUU1OcDtAYZw5mYasrzugnfM7w
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 resolución 1010 del 2025 en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF cronograma individual PDF actas PDF Canalizaciónes PDF pantallazos de Survey Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/13AS3EnaCzLQvlNr1onOed0TLf9C13_la
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	N/A Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fNBqbmKX3CxC0-tPcit5ftB7ivFvPSwR
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	N/A Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1nBzRmZLyITrrO1Dxnd0Lp47fwaY-u5Y2
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	N/A. Evidencia cargada en carpeta de drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1efunyx6Mu6RUzIGznWsLMSXKiWGzc6Bk

YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
CC. 53088500
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELÉFONO: 3214156952
EMAIL: Jennymacedonia@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
CORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) **YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO ,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 53088500 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0628-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES , MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS BASICOS 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 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 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE 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, Febrero 2 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio 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) **YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO ,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53088500, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0628-**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 **(TRES MILLONES DE PESOS)**

Soacha,02 DE FEBRERO DE 2026

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

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	2 DE FEBRERO DE 2026
CONTRATO No.	0628-2025
CONTRATISTA	**YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53088500
OBJETO CONTRACTUAL	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES , MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD , ATENCIÓN INDIVIDUAL , COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA"
FECHA DE INICIO	05/08/2005
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$21.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$21.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000

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**

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.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078365499 pagada el 28 de enero del 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:	$1.750.905
	NO. DE PLANILLA:	1078365499
	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	$13.870.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$4.130.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
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	2 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	YENNY CAROLINA VÉLEZ CAMARGO
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 JULIO CESAR PEÑALOZA"
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO RODRÍGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

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

PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

	ACTIVIDAD	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	**Tiempo de ejecución labores:** Cumple los tiempos en los que debe ejecutar sus actividades, según corresponda a las agendas programadas, atención a usuarios internos, externos, al público en general	0.4	
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.	0.3	
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)		

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**

3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad	0.4	
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.3	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.4	
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.	0.3	
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.	0.3	
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)	0.3	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.	0.3	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.4	
% 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**		Satisfactorio	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			

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

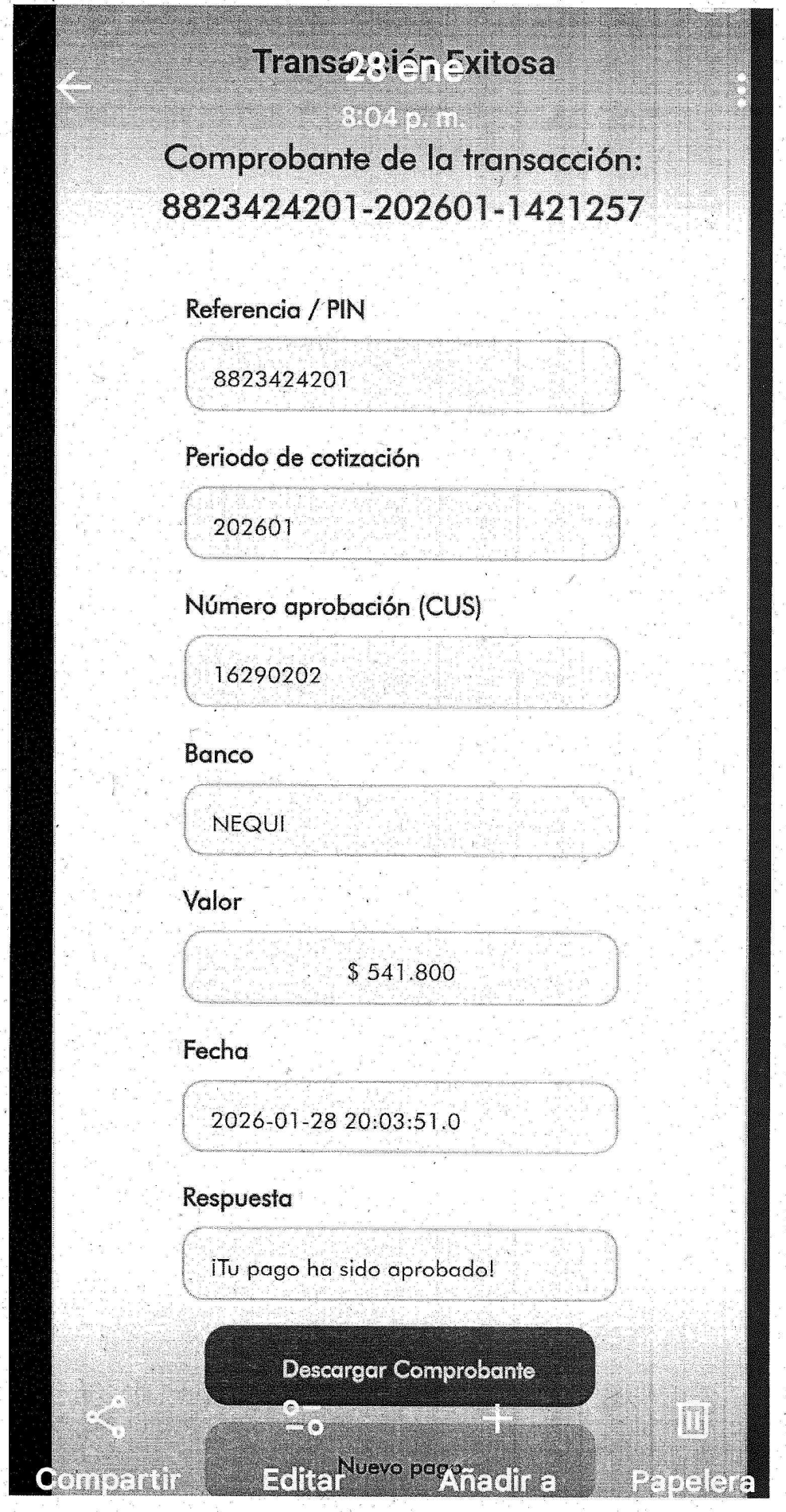
E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**CÓDIGO: A-TH-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD : TALENTO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

ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%

YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO

IVONNE BELLO RODRÍGUEZ

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


Transacción Exitosa
28 ene
8:04 p. m.
Comprobante de la transacción:
8823424201-202601-1421257
Referencia / PIN
8823424201
Periodo de cotización
202601
Número aprobación (CUS)
16290202
Banco
NEQUI
Valor
$ 541.800
Fecha
2026-01-28 20:03:51.0
Respuesta
¡Tu pago ha sido aprobado!
Descargar Comprobante
Nuevo pago
Compartir
Editar
Añadir a
Papelera

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	2026-01-28, 08:03:53 PM en horario extendido
Periodo de Cotización Otros Riesgos	enero de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	enero de 2026
Empresa	YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
CEDULA CIUDADANIA	CC 53088500
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	8823424201 / 1078365499
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	
Banco	(1052) - BANCO AV VILLAS
Valor	$ 541.800
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 280,200	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	1	$ 218,900	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 42,700	$ 0
			SubTotales:	$ 541,800	$ 0
			Total a Pagar:		$ 541,800

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!

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 administrada 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 CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 618

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/02/2026
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: 53088500 - YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 553

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 553

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026

Vigente Hasta: 12/03/2026

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: 20805

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53088500 - YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO

Proveedor: 53088500 - YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 553 **Compromiso:** 618 **Obligación:** 526

Factura: DS0000014180 **Fecha:** 11/02/2026 **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 #00000000014869)

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. 0628

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	11/02/2026	$ 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
Usuario: AD79206503
LICENCIADO A: [E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA] NIT [832001794-2]

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

OBLIGACION
526

Estado: Confirmado
Fecha: 11/02/2026 11:37:29 a. m.
CDP: 553
RP: 618
Tercero: 53088500 - YENNY CAROLINA VELEZ CAMARGO
Documento: 00000000014869
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0628

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 : 000000000022306

Consecutivo : 000000000022306 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:05:41 a. m. Valor : $ 2.970.000,00
Beneficiario 53088500 VELEZ CAMARGO YENNY CAROLINA
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	53088500	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001250	53088500	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014180	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
212	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

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

13/2/2026 - 8:26

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	24 EBS ENERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	11/02/2026
Hora del Pago	14:12

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	53088500	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	4870410273	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso