

EBS 003

	ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
	MACROPROCESO: APOYO	CODIGO: A-RFGD-F 018
	PROCESO: RECURSOS FISICOS	VERSION: 01
ACTIVIDAD: GESTION DOCUMENTAL	Formato: HOJA DE TRAZABILIDAD	
	FECHA: 1/09/2025	

1.CONTRATO	CPS 0585 -2025	2. AREA	EBS
3. CONTRATISTA	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA		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 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
17/01/26	Je

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, 02 DE FEBRERO DEL 2026 ✓
CTO 0585 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06 ✓

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

DEBE A

NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA ✓

Cédula No.1.013.617.523 DE BOGOTA

La suma de:, 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 DEL 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0585 /2025 ✓

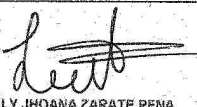
Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 24116088893 de BANCO CAJA SOCIAL ✓

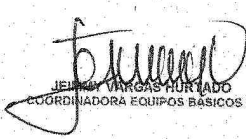
Anexo planilla de pago de seguridad Social No 3645163 fecha de pago 23/01/2026 ✓


NATHALY ZARATE PEÑA ✓
CC.1.013.617.523 de BOGOTA
Dirección: DG 34 # 14-58
Teléfono Celular: 3102444058
CORREO:johannazarate1990@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 02 de FEBRERO 2025				
NOMBRES Y APELLIDOS:			NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA	
NUMERO CONTRATO:			0585-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			05 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE ENERO 2025 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 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 PROTECCION SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA.				
	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.	Participo 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	EJECUTADO	PDF Acta de inducción, listados de asistencia y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1B4wM7ZD0CoqYsbJ3U2mM39KtUvW67u7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	se reciben los dispositivos medicos, materiales e insumos en el microterritorio asignado	EJECUTADO	PDF Actas de dispositivos medicos, computador, portatil y materiales e insumos al EBS 003 asignados. https://drive.google.com/drive/folders/18a-0pNt77d5k30ZPaCm13ArRiaFD7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizo la planeacion de la operación por mes ejecución definida	EJECUTADO	PDF de cronogramas (individual, general y grupal). https://drive.google.com/drive/folders/1aG113wPFerAmmuF2swen5ok0Z1C4M7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el microterritorio asignado.	Se realizo las fichas de caracterización individual y familiar en la plataforma SI-APS, PDF de alepi survey, evidencia fotografica	EJECUTADO	PDF pantallazos del survey y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1p2qtw1J54h0g76T-vD_EHUU5Pti0ZD7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizo el mapeo y la cartografía social en el territorio 003 y microterritorio 004	EJECUTADO	PDF carta de apertura, PDF acta de reconocimiento y apertura, PDF formato de cartografía y PDF listado de firmas. https://drive.google.com/drive/folders/14auRlKdmF005-BHCa07SA6-IGheh3v017h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	PDF carta de aseguramiento. https://drive.google.com/drive/folders/1D9S58KJC93p8tbn8-rApUOR0ckq27h1es Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación	Para el presente mes, la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposicion de realizarla	EJECUTADO	N/A. https://drive.google.com/drive/folders/11VAcZ078hVUxNo7i8v8v-179n1ZMQ17h1es Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud.	Se realizo canalización de acuerdo a las necesidades pertinentes del microterritorio	EJECUTADO	PDF Drive, link de canalizaciones. https://drive.google.com/drive/folders/1xGntKrzMozd4nvtFk1xVoic2QbAmm07h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	No se realizaron remisiones o traslados a instituciones de salud	EJECUTADO	PDF Carta de No se realizo traslados. https://drive.google.com/drive/folders/1J1K1U1NW6H55dThd-mVrmhF2Jm78U-mW7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	Se realizo las fichas de caracterización individual y familiar en la plataforma SI-APS, PDF de alepi survey, evidencia fotografica	EJECUTADO	PDF chismosos y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1GLu60NwUfHM6tbDv47SDo64F0m55iBNi7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se realizo las fichas de caracterización individual y familiar en la plataforma SI-APS, PDF de alepi survey, evidencia fotografica	EJECUTADO	PDF de chismosos y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/17uXxi8ci0pp27v22c-pRCAPKcm05dtc17h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	Se realizo canalización de acuerdo a las necesidades pertinentes del microterritorio	EJECUTADO	PDF Drive y link Canalizaciones. https://drive.google.com/drive/folders/1huy01J5_e8a6C36DA7mV2-r0b0p0_Nwm7h1es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
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 estuvo en disposicion de realizarla	EJECUTADO	N/A. https://drive.google.com/drive/folders/19591epstCptxwYx8Z-nlMRCF85x27h1es Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas(1)barrios y micro territorios abordados por el equipo.	se realizo jornada de salud en el salon comunal portal de las flores el dia 31 /01/2025	EJECUTADO	PDF Acta de jornada de salud y registro fotográfico. https://drive.google.com/drive/folders/1PP6HfUwle9Eh7B2oD2kNwnVw-XE07h1es Evidencia en la carpeta de Drive y NAS

16	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 suministro las evidencias en las carpetas del Drive	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligación certificado de sistema https://drive.google.com/drive/folders/1p0KDPpMUIH1Y5KAu9cNK509Xio-6292Q7h-es Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
18	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georeferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	Se utilizó la herramienta de geotecnología	EJECUTADO	PDF actas de geolocalización https://drive.google.com/drive/folders/1wOTF9CvK4QWQ0UP3060a5mkt86-n7hies Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
17	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barrios que se realicen.	Se realizó abordaje al micro territorio	EJECUTADO	PDF actas de asistencia y ensaio fotografico https://drive.google.com/drive/folders/1b565wme1Q1RnsiWII3I-3hh5nU8P1C7hies Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
18	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	Para el presente mes, la contractual no se logró ejecutar, sin embargo estuvo en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A https://drive.google.com/drive/folders/1h8Fna0vowe253v5IN311C6uMVXcn26b7hies Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
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 realiza la entrega del cronograma de actividades, productos de campo, bases de datos retroalimentación de casos. Estos insumos serán presentados de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa y conforme avance la ejecución del plan de cuidado familiar.	EJECUTADO	PDF Drive, link de canalizaciones https://drive.google.com/drive/folders/1c3686PQonYas6zTEGO0B5im_Vwx7w47hiesNA Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
20	Clausula 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 logró ejecutar, sin embargo estuvo en disposición de realizarla	EJECUTADO	N/A https://drive.google.com/drive/folders/1AhoV4QeD6Mg77XfX4HhW72U25UwvNa7hies Evidencia en la carpeta Drive y NAS
21	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y 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.	El contratista manifiesta disposición para desarrollar de manera oportuna todas las tareas establecidas durante el periodo de ejecución, entregando las respectivas evidencias al supervisor, conforme a lo estipulado en el acuerdo de voluntades. En caso de requerirse, se acogerán los planes de mejora definidos por el supervisor, garantizando el cumplimiento del objeto contractual.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1x1RbYm7Yee26199H6cdoTh2G2EUP7hiesNA Evidencia en la carpeta Drive y NAS
22	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Para el presente mes, si se hizo uso del transporte suministrado por la ESE Municipal julio cesar peñaloza.	EJECUTADO	PDF de Evidencia fotografica https://drive.google.com/drive/folders/1CtG74hrH1DZ6DpH1zQVsmIV5u8b7hies Evidencia cargada en carpeta Drive y NAS
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	se realizó otra actividad PDF certificación del curso SENA	EJECUTADO	PDF certificación curso sena https://drive.google.com/drive/folders/1vMDGP8g1G3HvavK6K1s26CoatP407hies Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
24	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoria en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditoria de los supervisores.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1Dsn7Y0pSeUAmVSG0SVWbH77PwP8a27hiesNA Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
25	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá carné, porta carné, gorra y chaqueta en buen estado.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1apvynVEck5-kp0Hkpsbvdmp8w0R1S7hiesNA Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	Al finalizar el contrato, el contratista devolverá los equipos biomédicos, tecnológicos y demás elementos entregados.	EJECUTADO	https://drive.google.com/drive/folders/1oMhYU8Y3v-deArVn6G0PkdBAFko7hiesNA Evidencia en la carpeta de Drive y NAS
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	El contratista presentará oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	EJECUTADO	PDF soportes cuenta de cobro https://drive.google.com/drive/folders/1YSH4EG1HvAmph85X1NevS1Qr4dte7hies Evidencia en la carpeta de Drive y NAS


 NATHALY JOHANA ZARATE PENA
 PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
 CC: 1013617523
 CEL: 3102444058
 CORREO: JOHANNAZARATE1990@GMAIL.COM


 JENNY VARGAS HURTADO
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
 COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD



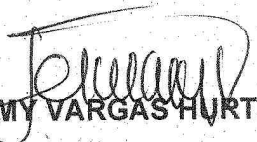
**LA SUSCRITAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD
DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

CERTIFICA QUE:

El (la) señor (a) NATHALY JOHANA ZARATE PEÑA, identificada con Cédula de Ciudadanía No. 1.013.617.523 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0585-2025**, cuyo objeto contractual es : PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.

Que el valor de pago corresponde al perfil de Auxiliar de Enfermería la suma de \$ 3.000.000 ; para el período DEL 01 DE ENERO DE 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, 02 DE FEBRERO DEL 2026.


JEIMMY VARGAS HURTADO

COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

**JULIETH PAOLA BARBOSA
CASTILLO**

COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y	Referente de Calidad	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) **NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA**, identificado con Cédula de Ciudadanía N°.1.013.617.523 ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No.0585-2025 las actividades realizadas en el periodo 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 2026


IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

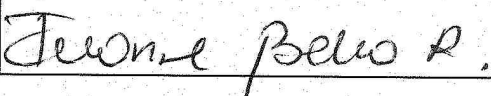
ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	Referente de Calidad	Gerente

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

FECHA DE ELABORACIÓN	02 FEBRERO DEL 2026 /
CONTRATO No.	0585-2025
CONTRATISTA	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.013.617.523
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	FECHA DE INICIO DE SU CONTRATO 05/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRORROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$21.000.000 /
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$21.000.000 /
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 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.

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

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

OBSERVACIÓN		El contratista allega planilla de seguridad social N° 3645163 pagada el 23/01/2025, 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 del mes de ENERO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida por las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado Julieth 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:		3645163
	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	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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE FEBRERO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL, COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	IVONNE BELLO RODRIGUEZ

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5
 * 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,...	0.4	
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	0.3	
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

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



EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN DE TALENTO
HUMANO

ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO

EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001

VERSIÓN: 1

FECHA: 01/04/2025

5	Cumplimiento código vestuario: Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	04	
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.	03	
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	04	
7	Conocimientos de la empresa: Contribuye con el conocimiento de la plataforma estratégica institucional (Misión, visión y valores corporativos) de la empresa.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	03	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutoria ante las necesidades de estos	02	
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
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.	4.0	
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados			
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5			
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA

IVONNE BELLO RODRIGUEZ

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

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PÁG 1 de 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO FAFRSCALES Y SALUD
CC	101317523	MUTHAY JHOANA ZARATE PERA	49 34 14 58	3105-444058	joanemuthay1989@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD/MUNICIPIO	
ÚNICA	1- Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA	NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ABOGADA	FECHA PAGO ABOGADA (CONTINUACIÓN)	TIPO PLANILLA (DIAMETRADO)	FECHA PAGO PLANILLA	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					DIRIGIDO	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO FERIADOS				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	1	23012926	3545163	3541.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades	Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Colectación	
EP5002	Salud Total EPS	30013007-4	213.900	0	0	0	0	0	218.900

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	No. Afiliados
230301	Pension	800224800-4	230.200	0	0	0	0	0	260.200

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NT	Colectación Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Baja	Valor Mora	No. Afiliados
14-11	ARL SUPA	83003720-5	42.700	No. Autorización	Sistemas	42.700	0	0	42.700

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No Afiliados

TOTALES PARAFISCALES			
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	No. Afiliados
SENA			
0	0	0	0
ICBF			
0	0	0	0
ESAP			
MEN			

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor en las Cajas IPR y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pension	1	260.200	260.200
Riesgos Laborales	1	42.700	42.700
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	5	541.800	541.800

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ACORDADA	FERRA VAGUAS (COMISION)	TIPO PLANILLA	FECHA PAG. (DIAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					ENTRADAS	USE
					1	0
PÉRIODO S.C.I.D.	PÉRIODO PÉRIODOS				TOTAL A PASAR	
2025-01	2025-01	1	23/01/2026	39-65-63	\$24,180	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ACORDADA	FERRA VAGUASOCIADA (COMISIONADO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAG. (DIAMES/ANO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					ENTRADAS	USE
					1	0
PERIODO S.A. LD	PERIODO PERIODES				TOTAL A PASAR	
2025-01	2025-01	1	2301/2026	39-65-653	\$241.800	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION CONTINENTE			INFORMACION NOVEDADES										PERSON			SALUD			RECURSOS LABORALES			CPF		IMPREVISTOS			
No	Tipos de beneficiarios	Apellidos y Nombres	Edad	Sexo	Estado Civil	Religión	Profesión	Industria	Oficio	Salario	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro	Seguro
1	CC	10/05/1923	2007	M																							
ZONA DE PROYECTO DE PROYECTO																											

 Detalle del movimiento Pago realizado

Pago en
Compensar-oi

¿Cuanto?
\$ 541.800,00

Fecha
23 de enero de 2026 a las 10:50 a. m.

Referencia
M04380709

¿De dónde salió la plata?
Disponible

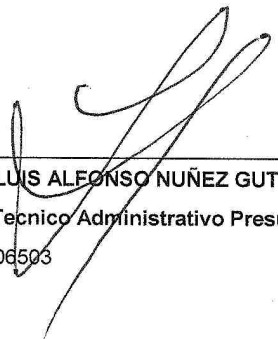
[¿Algún problema con este movimiento?](#)

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

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 664

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: 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: 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 597

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

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 597

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/02/2026

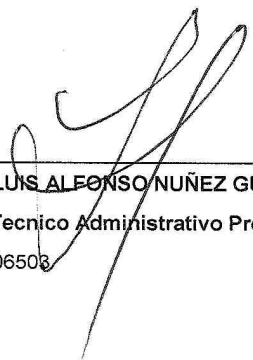
Vigente Hasta: 14/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: 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

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



Fecha: jueves, 12 de febrero de 2026

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

CUENTA POR PAGAR: 20853

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 12/02/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Proveedor: 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS
Disponibilidad: 597 **Compromiso:** 664 **Obligación:** 574
Factura: DS0000014225 **Fecha:** 12/02/2026 **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 #00000000014914)
Detalle compromiso: 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. 0585

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	12/02/2026	\$ 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

574

Estado: Confirmado
Fecha: 12/02/2026 11:26:08 a. m.
CDP: 597
RP: 664
Tercero: 1013617523 - NATHALY JHOANA ZARATE PEÑA
Documento: 00000000014914
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026 CONTRATO DEL 2026 No. 0585

Código	Nombre	Recurso	Tipo de Gasto	Valor	Debito	Credito	Total Final
245.02.09.03	Cuentas por pagar vigencia anterior	001 - Recursos corrientes	24 - Gastos de operacion	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
RUBROS							
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 : 000000000022505

Consecutivo : 000000000022505 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 2:47:02 p. m. Valor : \$ 2.970.000,00
Beneficiario 1013617523 ZARATE PEÑA NATHALY JHOANA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001252 Numero Nota: 00000001252
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	1013617523	11100634	\$ 0,00	\$ 2.970.000,00
EBS				

COMODIN	1013617523	24905501	\$ 2.970.000,00	\$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001252				

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014225	\$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
407	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

16/2/2026 - 9:13

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	ebs enero 9
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	12/02/2026
Hora del Pago	14:38

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1013617523	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	24116088893	Entidad destino	CAJA SOCIAL
Valor	\$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso

