EBS 002

	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		28/03/2023

1.CONTRATO 0688-2025 2. AREA **EBS 02**

3. CONTRATISTA **VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA** **AUXILIAR DE ENFERMERIA**

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
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		

SUPERVISOR: **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ**

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

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, 02DE FEBRERO DEL 2026
CTO 0688 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
Cédula No. 53075378 DE BOGOTÁ

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 DEL 2026, según contrato No. 0688/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 638791561 DE AV VILLAS.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 1078372500, fecha de pago 16 de enero del 2026

Viviana C

VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
CC. 53075378 de Bogotá
Dirección: Cr 32 #13-226
Teléfono Celular: 3202306310
CORREO:vivis1984@outlook.com

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

NOMBRES Y APELLIDOS:	VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
NUMERO CONTRATO:	0688 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	11DE AGOSTO DEL 2025 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 ENERO DEL 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$21,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	$3,000,000

OBJETO DEL CONTRATO: 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.

	ACTIVIDAD CONTRACTUAL	PRODUCTO	EJECUTADOS	SOPORTE
1	Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades	Participe 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.	EJECUTADO	PDF Acta de induccion, listados de asistencia y registro fotografico. Evidencia en carpeta Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1bvwTzVgEOEZAkqVZfnLbUMvZHHhJ5Xsq
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 O2 asignado	EJECUTADO	PDF Acta de entrega y registro fotografico. Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/14iEa86UJ0LcdjtvZFrbwUWvpA0t-HgeC
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida	Se realizo la planeacion de la operación por mes ejecucion definida	EJECUTADO	PDF Cronograma plan de trabajo, cronograma general e individual. Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ea2p9yS997YUcliQ_8K2DshlFQHjyZ0b
4	Caracterización socioambiental, individual y familiar en el micro territorio asignado	Se realizo las fichas de caracterizacion individual y familiar en SURVEY	EJECUTADO	SURVEY y registro fotografico. Evidencia en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1C_tWYSlc0tUetpJpSjaZZ8LS0inOv-D2
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 cartografia social en el territorio y microterritorio	EJECUTADO	PDF Informe de cartografia y mapeo EBS .Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/11Wsu4j1LAak4abOVa8pHSStrCb92Ez4C
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	se identificaron personas sin aseguramiento	EJECUTADO	.Evidencia en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1BqUmSvdmpLqNC4CbfpwQmH75ZSiKnCWn
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación	No se identificaron personas sin esquema de vacunación	EJECUTADO	PDF block de notas. Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/14QDchHdD236uAaPv9XR4axih4JFeakwU
8	Inducir a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y aquellas que ocasionan gran impacto en salud	Se realizó canalización de acuerdo a las necesidades pertinentes del microterritorio	EJECUTADO	PDF canalizaciones. Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15YQ4q0Bl2k5lRIsJR9xfeZ3ULehPMcZj
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 blockde nota. Evidencia carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15YQ4q0Bl2k5lRIsJR9xfeZ3ULehPMcZj
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 si mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados	Se brindó educación en salud	EJECUTADO	Evidencia fotografica y survey en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1N1m-jGzUL4B_VjdFkXVGg1uh7t5pBVPA
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades	Se brindo informacion a las familias sobre los servicios brindados	EJECUTADO	Evidencia fotografica y survey en carpeta de Drive y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1mMA85DO-5e5BnSR5GSqnh2Kf3tU0KH4a
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 disposicion de ejecutarla.	EJECUTADO	PDF block de notas .Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1qTNRasyyxH23Veim9vBvgS90gLX7dqEx
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 disposicion de ejecutarla.	EJECUTADO	PDF block de notas de pruebas rapidas. Evidencia en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1z3Tc-KyZBSS7-tvCMdRyUUpsrNK4ElX
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	No se realizaron jornadas de salud pero estuve en disposicion de hacerlo	EJECUTADO	NA. Evidencia block de notas en carpeta en drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1e2sLPYtb1WIAmmK0Vs5SFCiWvDSTAQmg
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	Se realizo la digitalizacion en el Drive	EJECUTADO	PDF pantallazos y Certificación referente sistemas EBS. Evidencia en la carpeta de drive y la NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-zFgDQ_o2kdubJkjwlC_p0zetz5ntZ7f
16	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades	Se realizo visitas en el micro territorio asignado con tecnologia survey georreferenciacion todabia no disponible.	EJECUTADO	PDF acta de asistencia y registro fotografico. Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1-zFgDQ_o2kdubJkjwlC_p0zetz5ntZ7f
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 barridos que se realicen	Se realizo abordaje al micro territorio en equipo ebs 002	EJECUTADO	PDF acta de asistencia y registro fotografico. Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1F-FlPP3uXXTZsfgmPjibBBtR2WSdouKO
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 disposicion de ejecutarla. No fui programada para las brigadas, jornadas y demas actividades realizadas.	EJECUTADO	PDF block de notas, Evidencia en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1EFxVqnTwjyPD1Tjc3bvJAqCkELP5gH7w

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 informa que el contrato se encuentra en fase inicial, por lo cual aún no se realiza la entrega del cronograma de actividades, productos de campo, bases de datos ni 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	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1TjhCtBAZKewUAkaw8m-KA47ikv_zHXRe
20	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades	No fui convocado a espacios verdes pero estuve en disposición de hacerlo	EJECUTADO	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eXQ6TFfkSmle-cU1-1T20Rr2BzNnGEKB
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	no fue realisada en la totalidad .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	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Hu_mKSYFisgzhM-HqIhvXnFT4hP214nK
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 mes de Agosto se hace uso del transporte suministrado por la ESE municipaljulio cesar peñaloza para el traslado al microterritorio 02 olivos 1 sector.	EJECUTADO	NA, Evidencia registro fotografico en la carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1SV-rDaWj2fQ61xXsxycW5pWwZVTXoUyh
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	Para el mes de Agosto se asiste el dia 4 a induccion de equipos basicos en el teatro sua, el dia 6 a capacitacion de certificados de discapacidad CADIS San Mateo, el dia 8 capacitacion ejes secretaria de salud en el teatro sua, el dia 11	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y registro fotografico. Cargados en carpeta del drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1o96sVtZLSJPBesS4nBFNSK37IerS5zn3
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 contrato se encuentra en fase inicial, con un avance parcial en las actividades de la Resolución 1010 de 2025. El contratista continuará con la ejecución hasta cumplir el 100% de las metas, garantizando calidad y pertinencia, sujetas a auditoria de los supervisores.	EJECUTADO	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1inmrOihwB1eMY_-0Fzt_KI5KtX0FkmVo
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	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1C55j-hl_BQSaY-I5yZ4fSzRW5buoECvl
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	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1zIUn_nPzFhmB4dc1f_7i92NiKqBi9ASO
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad socia	El contratista presentará oportunamente las cuentas de cobro con los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	EJECUTADO	NA, Evidencia block de notas en carpeta de Drive y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1zIUn_nPzFhmB4dc1f_7i92NiKqBi9ASO

VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA

CC. 53075378

PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA

CELULAR. 3202306310

JEIMMY VARGAS HURTADO

COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO

COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

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

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) **VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **53075378** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0688-2025**, 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 ".**

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 02 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	Líder de Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	Gerente

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

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) **VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 53075378, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0688-2025** las actividades realizadas en el período DEL 01 DE ENERO DEL 2026 AL 31 DE ENERO DEL 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 Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0688-2025
CONTRATISTA	**VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	53075378
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
FECHA DE INICIO	11/08/2025
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 ENERO DEL 2026 AL 31 ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078372500 pagada el 16/01/2026, cuenta de cobro No.6-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de ENERO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado, 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:	1078372500
	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 PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

	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	02 DE FEBRERO DEL 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	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",
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	0.4	
1.1	Asiste a las reuniones y actividades convocadas.		
2	**Oportunidad y Calidad en la entrega de productos y tareas asignadas:** Entrega cuando le es solicitado los productos.	0.4	
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales .		
3	**Relaciones interpersonales:** Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir,,, ,		

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-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

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)	0.4	
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	0.3	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.		
6.1	Hace buena disposición de los residuos que genera	0.4	
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		3.6	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 **SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0** **SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0**		Satisfactoria	

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-EECPS-F 001**
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**

NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9	
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados	
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%	

Viviana C.

VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA

Ivonne Bello R.

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-19, 04:25:45 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078372500

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823396303

PAGADO 16/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA		
Documento	CC53075378	**Dirección**	CR 32 #13 - 226
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3202306310
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Ap Mini
C 53075378	VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA	59	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 218.900	2.436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

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

Scotiabank

COLPATRIA

CORRESPONSAL BANCARIO
SCOTIABANK COLPATRIA
Puntored no te cobra por esta
transacción.
Pago de facturas

TRANSACCIÓN EXITOSA

Fecha	16/01/2026
Hora	19:24:41
Terminal	284214
Convenio	PILA PLANILLA ASISTIDA SIMPLE
Cod Convenio	0408
Referencia	0823196303
Valor	$341.000
Transacción	001348874151
Usuario	MARICA ZAMORA PEREZ

Línea de atención
Internacional desde Bogotá
601 3482684
Aquí puedes pedir tu nueva tarjeta de
crédito y cambiar el número
del banco
Scotiabank Colpatria
BANCO SCOTIABANK COLPATRIA
VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE
COLOMBIA

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 421

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 5/02/2026
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: 53075378 - VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 361

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

PC OK

EBS 026 OK

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

1.CONTRATO 0798 - 2025 2. AREA **EBS 026**

3. CONTRATISTA **DISLEY GOMEZ TRUJILLO** **PSICOLOGA**

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: **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ**

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, 02 DE FEBRERO DE 2026
CTO No. 0798 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 06

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

DEBE A

DISLEY GOMEZ TRUJILLO
Cédula No. 55168388 DE NEIVA

La suma de: SEIS MILLONES DE PESOS M/Cte. ($6.000.000) Por concepto OBJETO: "**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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**", periodo de 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 202, según contrato No. 0798/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0023 0037 1701 DE BANCO DAVIVIENDA.

Anexo planillo de pago de seguridad Social No.1078379267, fecha de pago 14/01/2026

DISLEY GOMEZ TRUJILLO
CC.55.168.388 de Neiva
Dirección: Carrera 1 30 192
Teléfono Celular: 3144550540
CORREO: disgom37@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02 FEBRERO 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**DISLEY GOMEZ TRUJILLO**
NUMERO CONTRATO:	**0798 - 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**19 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE ENERO AL 31 DE ENERO 2026**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 42.000.000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**$ 6.000.000**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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

	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.	Se asistio a las capacitaciones programadas por la ESE MUNICIPAL JEP del Municipio de Soacha.	EJECUTADO	PDF ACTAS Y EVIDENCIA CARGADA EN CARPETA DRIVE Y NAS.. https://drive.google.com/drive/folders/14_ioakjEwwDwGAnQFGm-7blnu-h9yrj_?usp=drive_link
2	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Durante este periodo se realizo planeacion a desarrollar en el barrio cristalina y san martin como territorio asignado	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS - EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1Fg4AEWCx44Q6TeCyJH-0inYnNvh4Bn_l?usp=drive_link .
3	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorios asignados para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realizo proceso de mapeo y cartografia en el territorio asignado; barrio conjunto balcon real, area urbana del municipio de Soacha.	EJECUTADO	PDF CARTOGRAFIA Y MAPEO EVIDENCIA CRAGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1-k8a6tUhNJEcOTcVafwsyneyNI3iTwz?usp=drive_link
4	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Durante el mes se realizo proceso de afiliacion al sistema de salud a poblacion caracterizada ,	EJECUTADO	PDF CARTA ASEGURAMIENTO EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1qrcDAw7KpmRthwD-P8fqXUX7iVzJ-O0u?usp=drive_link
5	Realizar valoración de primer contacto de acuerdo con los siguientes instrumentos: familiograma, APGAR familiar, escala de sobrecarga del cuidador de ZARIT y Ecomapa a las familias caracterizadas.	Se realiza valoracion a las familias atendidas aplicando los instrumentos autorizados y debidamente diligenciados	EJECUTADO	PDF PLaNES DE CUIDADO EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Y6BUKfdPRj5UUCqESfTPTXzEEcpQ9i-?usp=drive_link. .
6	Formular el plan integral del cuidado primario individual, familiar y comunitario con base en los resultados de la caracterización, identificando y articulando las diferentes intervenciones a desarrollar en el sector salud y los diferentes sectores	Durante este periodo se brinda educacion a las familias visitadas segun caracterizacion asignada	EJECUTADO	PDF PLANES DE CUIDADO EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1RGi0PwBTaxYPKrx0n0VBIad4xjLwtWbJ?usp=drive_link.
7	Gestionar la prestación de los servicios de salud (promoción de la salud, educación, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos), de acuerdo con las necesidades identificadas, realizando la canalización a las diferentes modalidades (extramural, intramural en prestador primario o complementario y telemedicina).	Durante este periodo se brinda educacion en cada atencion sobre los diferentes servicio de salud y como acceder a ellos segun las diferentes rutas y directriz expuestas por las entidades.	EJECUTADO	PDF CANALIZACIONES Y LISTADOS DE ATENCION- EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1sASVcl0Yi3XbiWC0WUd5SKIBUoSX9e3N?usp=drive_link
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.	Durante este periodo se brindo atencion a la poblacion de los barrios, deacuerdo a las canalizaciones generadas por equipo de enfermeria.	EJECUTADO	PDF DRIVE DE CANALIZACIONES -EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1d29XJJKlrgButeboV8GddDXk0-PtyiqK?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.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero nmo fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF CARTA DE NO TRASLADO Y BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1XCWD3gbStOsbXSYnEpVBzz8yEPt_US4z?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 microterritorios asignados.	Se brinda educacion a la poblacion atendida sobre prevencion, cambio de habitos, alarmas de urgencia en la salud mental y primerios auxilios psicologicos, educacion en pautas de crianza	EJECUTADO	PDF PLANES DE CUIDADO Y LISTADOS - EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. .https://drive.google.com/drive/folders/1Od5iqEmZMZ96Gy5K16QZV-EGnSD0Qu1g?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 brinda informacion sobre los diferentes servicios en salud a los cuales pueden y deben acudir con el fin de prevenir y mitigar los riesgos en la salud fisica y mental.	EJECUTADO	PDF PLANES DE CUIDADO Y LISTADO DE ASISTENCIA - EVIDENCIA CARGADA DRIVE Y NAS.. https://drive.google.com/drive/folders/1L_J9LNWU6Jw7p9sodmvDaGLfnNpvd_AhK?usp=drive_link .
12	Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero nmo fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BOCK DE NOTAS- EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1JvC7cKYD6QTzxYh4k2EQtvCF5TVy6lLk?usp=drive_link.
13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Durante este periodo se brindo atencion a la poblacion, en diferentes horarios con el fin de garantizar y dar cobertura a la mayor poblacion posible.	EJECUTADO	PDF DRIVE CANALIZACIONES- EVIDENCIA CARGADA DRIVE Y NAS. .https://drive.google.com/drive/folders/1iTK-SfP1lJm7pEEv3d5ynJ-4OMwty8Nl?usp=drive_link
14	Realizar tamizajes de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los microterritorios asignados.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades però no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS - EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/14qhp5wdbkKXBOWqRAs0xB30wXmi_IVAh?usp=drive_link
15	Convocar, implementar y realizar seguimiento a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y microterritorios abordados por el equipo.	Se realiza promocion en cada atencion realizada, sobre las actividades programadas para el barrio cónjunto como estrategia de convocatoria para acceder a los servicios de equipos basicos 026 enero en el salon comunal.	EJECUTADO	PDF JORNADA SALUD EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS.. https://drive.google.com/drive/folders/1oRfm7zdgOtgtulrZqPaGhbU7Coa2bxua?usp=drive_link
16	Realizar atenciones individuales de consulta por psicología para la atención en salud mental acorde con la Resolución 3280 del 2018 y curso de vida de manera intramural y extramural.	Durante el mes se realiza atencion intramural en la sede de san marcos deacuerdo a la obligacion correspondiente, estuve atendiendoel dia martes 06 de enero	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA DE ATENCION INTRAMURAL, CARGADA EN EL DRIVE Y NAS https://drive.google.com/file/d/1anjuoPm42OOFZPSuZJuR23Pb01uA3-g7/view?usp=drive_link
17	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin.	Se garantiza el proceso de digitalizacion de los diferentes instrumentos aplicados	EJECUTADO	PDF INFORME MES. EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1cwF10-Yyqp7h6CDt76IZGWE49LNc008l?usp=drive_link .
18	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.	Durante este periodo se garantiza el uso de geolocalizacion en el microterritorio y equipo de computo para el desarrollo de las diferentes actividades que requieren de los mismos.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA USO GEOLOCALIZADOR - EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. .https://drive.google.com/drive/folders/1K7YOZ2FDT5QhyQly675ZgPuD8r59K36Y?usp=drive_link
19	El abordaje de los microterritorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	Se garantiza que la poblacion atendida hace parte del microterritorio asignado y tambien atendido por el equipo correspondiente al 026.	EJECUTADO	PDF INFORME MENSUAL, LISTADOS . EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1FThHGAj6V5D4KXBm4_RFoj8S4d5aNmSU?usp=drive_link
20	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	No se fui asignada a esta actividad durante este mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero nmo fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS- EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1JS_GQaOyhmouWXjcr8SWhDNTNdCxeLwP?usp=drive_link

21	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 proceso de entrega de cronograma individual y grupal; los productos realizados durante este periodo.	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS.. https://drive.google.com/drive/folders/1TjOQSvSzWjtVM67FsFdeA5sZzLgitlp-?usp=drive_link .
22	Cláusula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero nmo fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/file/d/1cDCvPnn-ty6LpjQdO8jdxJBdY3-wCRcY/view?usp=drive_link.
23	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 cumplimiento, cuando sea factible, en caso de no evidenciarse los resultados esperados y acordes al objeto contractual el supervisor definirá la procedencia de	Se genero cumplimiento a todas y cada una de las actividadades asignadas durante este periodo, segun cronograma adjunto.	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMA EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS.. https://drive.google.com/drive/folders/1TjOQSvSzWjtVM67FsFdeA5sZzLgitlp-?usp=drive_link .
24	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Durante este periodo se garantizo el uso del transporte para los desplazamientos requeridos.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIA FOTOGRAFICA EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/158L6Rid7KVN6BVRdRdO5Z1PCObSfAtWj?usp=drive_link
25	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF ACTA ASISTENCIA INAUGURACION ENTREGA DE HUMO -EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS.. .https://drive.google.com/file/d/1CYCFvsEDP5PHsS44AdrRRZwz4M4BSeIT/view?usp=drive_link
26	El contratista se obliga a ejecutar el 100% de las actividades y metas establecidas en la resolución 1010 de 2025, los cuales deben someterse	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS - EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1qGNMR0WJrQyJ58eD0K_0LQzN4BTfCfom?usp=drive_link
27	Al finalizar el contrato devolver carné, porta carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/file/d/1MSOoWJzxH0s_QIiEpZxYsIQYlFzRFXWc/view?usp=drive_link
28	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	No se realizaron actividades durante el mes deacuerdo a la obligacioncorrespondiente, estuve en disposicion para realizar las actividades pero no fueron programadas durante el mes.	EJECUTADO	PDF BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/file/d/1MSOoWJzxH0s_QIiEpZxYsIQYlFzRFXWc/view?usp=drive_link
29	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aportes a seguridad social.	Se realizo entrega de cuenta de cobro de manera oportuna, con los respectivos soportes de pago de seguridad	EJECUTADO	PDF CUENTA DE COBRO , PLANILLA DES EGURIDAD Y BAUCHER - EVIDENCIA CARGADA DRIVVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1kO35pK5Mn8iJvKLkG1T6lb3jYg_7Ch1 ?usp=drive_link

DISLEY GOMEZ TRUJILLO
CC. 55168388
PERFIL: PSICOLOGA
TELÉFONO: 3144880640
EMAIL disgom37@gmail.com

JEMMY 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) **DISLEY GOMEZ TRUJILLO,** identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **55.168.388** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0798-2025**, cuyo objeto contractual es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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".**

Que el valor de pago corresponde al perfil de PSICÓLOGA la suma de $6.000.000; 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, 2 de febrero 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	Referente de Calidad Referente de Planeación	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) **DISLEY GOMEZ TRUJILLO,** identificado con Cédula de Ciudadanía N°55.168.388, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0798-2025** 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 **$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS).**

Soacha, 02 de febrero 2026

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	FEBRERO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0798-2025
CONTRATISTA	**DISLEY GOMEZ TRUJILLO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	55168388
OBJETO CONTRACTUAL	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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.**
FECHA DE INICIO	19/08/2025
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
PRÓRROGA:	N/A
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$42.000.000
VALOR ADICIÓN	$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$42.000.000 (CUARENTA Y DOS MILLONES)
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1078379267 /pagada el 14/01/2026, cuenta de cobro No.6-2026, e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta 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 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:	$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	1078379267
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$384.000
	VALOR PAGADO SALUD:	$300.000
	VALOR PAGADO ARL:	$58.500
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR CONTRATADO	$42.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$28.500.000
	VALOR A GIRAR	$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.500.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** **SUPERVISOR DE CONTRATO**	
FIRMA SUPERVISOR		

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-01-15, 04:23:56 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1078379267

Periodo Cotización: enero de 2026 **Periodo Servicio:** enero de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8823493773

PAGADO 14/01/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DISLEY GOMEZ TRUJILLO		
Documento	CC55168388	**Dirección**	CR 1 #30 - 192 SUR
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3144550540
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	SOACHA	**Departamento**	CUNDINAMARCA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 55168388	DISLEY GOMEZ TRUJILLO	59	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 2.400.000	$ 384.000	(EPS008) COMPENSAR EPS	$ 2.400.000	$ 300.000	2,436	$ 2.400.000	$ 58.500	(NN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.500

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
$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000	$ 0	$ 384.000	$ 300.000	$ 58.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 742.500	$ 0	$ 742.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellin: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

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

COMPROBANTE DE PAGO PLANILLA ENERO 2026



Bienvenido(a), DISLEY GOMEZ TRUJILLO
Miércoles 14 de Enero de 2026, 07:05 PM
Código único CUS: 2082205813

Destino de pago
SISTEMA INTEGRADO MULTIPLE DE PAGOS ELECTRONICOS S

Motivo
Pago PSE. Ref:8823493773-202601-1388253. idTrans:1388253

Número de Aprobación
00205813

Fecha
14/01/2026

Dirección IP
191.107.26.181

Valor transacción
$742.500,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1
02

Referencia 2
900097333

Referencia 3
6311

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2026.
VIGILADO

	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	02 DE FEBRERO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	DISLEY GOMEZ TRUJILLO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO 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**
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	WILMAR ANDRES RINCON DIAZ

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)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	**Conocimientos para ejecutar sus actividades:** Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0.4	
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.		

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Referente de Talento Humano Referente 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-EECPS-F 001**	
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		**VERSIÓN: 1**	
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		**FECHA: 01/04/2025**	

5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025		
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.	0.5	
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.		
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**			
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados			
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%			

DISLEY GOMEZ TRUJILLO

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 556

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 11/02/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0798 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo 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: 55168388 - DISLEY GOMEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 491

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	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			Total Compromiso :	**$ 6.000.000,00**			**$ 6.000.000,00**

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 491

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 10/02/2026

Vigente Hasta: 12/03/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contrato 0798 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo 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	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			TOTAL:	$ 6.000.000,00			$ 6.000.000,00

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: 20744

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 11/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 55168388 - DISLEY GOMEZ

Proveedor: 55168388 - DISLEY GOMEZ

Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS

Disponibilidad: 491 **Compromiso:** 556 **Obligación:** 465

Factura: DS0000014119 **Fecha:** 11/02/2026 **Plazo:**

Valor: $ 5.940.000

Valor en letras: CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: CxP Generada Desde Inventarios (Comprobante de Entrada #00000000014808)

Detalle compromiso: Contrato 0798 de 2025, Pago prestación de servicios profesionales como psicologo 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. 0798

CONCEPTOS

	Cuenta contable	Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
032	73120203 - HONORARIOS			Debito	$ 6.000.000,00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$ 6.000.000,00		Credito	$ 60.000,00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	11/02/2026	$ 5.940.000,00

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
465

Estado: Confirmado
Fecha: 11/02/2026 10:03:04 a. m.
CDP: 491
RP: 556
Tercero: 55168388 - DISLEY GOMEZ
Documento: 00000000014808
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0798

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	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.000.000,00
			Total Obligacion :	**$ 6.000.000,00**			**$ 6.000.000,00**

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

DISLEY GOMEZ - Documento No.: 55168388

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 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 : 000000000022458

Consecutivo : 000000000022458 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : $ 5.940.000,00
Beneficiario 55168388 GOMEZ DISLEY
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001251 *Numero Nota:* 00000001251
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 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	55168388	11100634	$ 0,00	$ 5.940.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001251	55168388	24010107	$ 5.940.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014119	$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
364	20260212	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 6.000.000,00

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 - 8:25

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	55168388	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300371701	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 5.940.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 361

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 5/02/2026
Vigente Hasta: 7/03/2026
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
832001794

OBLIGACION

244

Estado: Confirmado
Fecha: 6/02/2026 4:02:05 p. m.
CDP: 361
RP: 421
Tercero: 53075378 - VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA
Documento: 00000000014594
Observaciones: EBS-PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS, PAGO: ENERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0688

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]

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 20523

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 6/02/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 53075378 - VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA

Proveedor: 53075378 - VIVIANA PAOLA CARDONA CORREA

Cuenta contable: 24905501 - SERVICIOS

Disponibilidad: 361 **Compromiso:** 421 **Obligación:** 244

Factura: DS0000013906 **Fecha:** 6/02/2026 **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 #00000000014594)

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. 0688

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	06/02/2026	$ 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]

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 : 000000000022424

Consecutivo : 000000000022424 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 12/02/2026 8:39:09 a. m. Valor : $ 2.970.000,00

Beneficiario 53075378 CARDONA CORREA VIVIANA PAOLA

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	53075378	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001251	53075378	24905501	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000013906	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
330	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 - 8:25

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	53075378	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	638791561	**Entidad destino**	AV VILLAS
Valor	$ 2.970.000,00	**Estado**	Pago Exitoso