EBS 020
OK

E.S.E. Julio César Peñaloza	**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 0840-2025 2. AREA EBS 020

3. CONTRATISTA MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO AUXILIAR DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

		OBSERVACIONES
COPIA CONTRATO		liquidación 300 000
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

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 MARZO DE 2026
CTO 0840 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Cédula No. 39670500 DE SOACHA

La suma de: TRES MILLONES DE PESOS M/Cte. ($3.000.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.", periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0840/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. *0550488454769156* de Banco Davivienda

Anexo planilla de pago de seguridad Social No. 9499824051, fecha de pago 03/03/2026.

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
CC. 39670500 de SOACHA
Dirección: CALLE 12ª 0-16 ESTE
Teléfono Celular: 3125838275
CORREO: marthaisa2574@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 02/03/2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
NUMERO CONTRATO:	0849 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	10 DE AGOSTO AL 28 DE FEBRERO 2026
FECHA DE EJECUCION:	01 DE FEBRERO DE 2026 AL 25 DE FEBRERO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$21,000,000
VALOR A COBRAR PERIODO:	TRES MILLONES DE PESOS

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 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 1918 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.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1UCWa7WRVkiOD1vP7N9dJhHdsYJNKuWa?usp=drive_link
2	Entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1paWU3FpuLSiAVaMI2ulbXP1Y6ah7hgqY?usp=drive_link
3	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1ugmGGlheHcO_9nw_-9XkPhQdE-ZBF8_?usp=drive_link
4	Caracterización sociohabitat, individual y familiar en el micro territorio asignado.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/10ftmW-dpb6O8ITCW4y1drGCUwYBZdmf?usp=drive_link
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1uuIopMuFAqGdb_0mpZQAv3K3BqmmZj?usp=drive_link
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XdKk95MXKSN9n0ZyI29MaIsMEkH-fpYN?usp=drive_link
7	Realizar apoyo, canalización y seguimiento a esquemas de vacunación.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Fcoa-d9cQbZvXwPI7obCW2TGTAB-Iy-C?usp=drive_link
8	Indicar a la demanda de servicios de los eventos relacionados con las prioridades en salud pública y agudeza que ocasionan gran impacto en salud	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1XdKk95MXKSN9n0ZyI29MaIsMEkH-fpYN?usp=drive_link
9	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieran remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1cea_0weBQVVwBDzbCVBZIGTAB-Iy-C?usp=drive_link
10	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1bBwNH_6QBrCo3k2efJeFdFFbG7ndfiG3?usp=drive_link
11	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eSHQ9ooPnF82zruNcVXQUh2ghi45?usp=drive_link
12	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1eSHQ9ooPnF82zruNcVXQUh2ghi45?usp=drive_link
13	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1YnaDSteeo3r9LtHVoYe8vTQLf9m_GfA?usp=drive_link
14	Convocar a los miembros de cada hogar y comunidad a espacios de participación social y popular por cada una de las veredas-barrios y micro territorios abordados por el equipo	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1fuB2VaQhn5LWK5DfVBwkSdm_P9HUa?usp=drive_link
15	Digitalizar los instrumentos que sean diligenciados de forma manual en la herramienta que defina el Ministerio de Salud y Protección Social para tal fin	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1hM6PdIqP3z_KepSNp-nwQcNBQXFOtvL-h?usp=drive_link
16	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1dDoRovP9KoiSzV3NWVyGUhEF9k2yrt_P?usp=drive_link
17	Abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los PAIS 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 explica	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsQamTqRqNz4kJd8XfNWekTqdQ?usp=drive_link
18	18.Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsQamTqRqNz4kJd8XfNWekTqdQ?usp=drive_link
19	El contratista deberá entregar de manera oportuna según las fechas estipuladas por la referente del programa, cronograma de actividades, los productos realizados en campo, bases de datos y consolidación de cada uno y/o a la persona encargada de consolidar la información y seguimiento al plan de cuidado familiar y a su respectiva canalización	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/15UVCmbsQamTqRqNz4kJd8XfNWekTqdQ?usp=drive_link
20	Cifrusalu 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	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1toDdYdEDeaYiKfmTnIlGnGOtnNGuEsf?usp=drive_link
21	El contratista deberá cumplir todas y cada una de las actividades asignadas durante el periodo de ejecución, lo cual deberá ser acreditado ante el supervisor con la evidencia correspondiente y 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 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	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aKXnhnrfkHR-1hlqtKNvDAsNuttRch9?usp=drive_link
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.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1aKXnhnrfkHR-1hlqtKNvDAsNuttRch9?usp=drive_link
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1a4CMNiOPu-aPpvVu1TuFDrj_rUkEwq?usp=drive_link
24	Cumplir con los estándares de calidad, oportunidad, suficiencia y metas establecidas en la resolución 1018 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.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1iX33PetprbnIdJuDbXSNm57CV9rQanQ?usp=drive_link
25	Al finalizar el contrato devolver carné, pista carné, gorra y chaqueta en perfecto estado.	Actualmente se encuentra dando uso a la dotación de gorra y chaqueta asignadas	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1IMF-v9u6gAM49GBboQSRhazb9mtQ-P52?usp=drive_link
26	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	EN EL MES DE FEBRERO HE ESTADO REALIZANDO ACTIVIDADES EN LAS SEDES DE CIUDADELA SUCRE, SAN MARCOS SAN MATEO Y OLIVOS	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1IMF-v9u6gAM49GBboQSRhazb9mtQ-P52?usp=drive_link
27	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos aportes de aporte a seguridad social.	Planilla de seguridad social N° 9499824051 y voucher de pago.	EJECUTADO	PDF DE PLANILLA Y VOUCHER DE PAGO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS https://drive.google.com/drive/folders/1Lqaoqu1kTQUvf7hUdHwU2d4jQlhwA?usp=drive_link

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
CC. 39670500
PERFIL: AUXILIAR DE ENFERMERIA
TELEFONO: 3125639276
EMAIL: marthaisa2074@gmail.com

JENNY MENGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0840-2025
CONTRATISTA	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39´670.500
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	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
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 FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000 (TRES 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: 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) MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 39670500, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0840-2025 las actividades realizadas en el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones de este 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 MARZO DE 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

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) MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 39670500 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0840-2025, 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 ENFERMERIA la suma de $3.000.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026, periodo durante el cual ejecutó el objeto contractual pactado y las obligaciones del mismo de acuerdo con 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, MARZO 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	Referente de Calidad Referente de Planeación y Gestión Interna	Gerente

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA**	
MACROPROCESO: APOYO	**Formato: 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	MARZO 02 DE 2026
CONTRATO No.	0840-2025
CONTRATISTA	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	39´670.500
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	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
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 FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	$3.000.000 (TRES 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° 9499824051 pagada el 03/03/2026, cuenta de cobro No.7-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta de mes de FEBRERO -2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitido las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo, donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$1.423.500
	NO. DE PLANILLA:	9499824051
	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	$17.700.000
	VALOR A GIRAR	$3.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	$300.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R.	

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39670500		HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 0-16 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	3125838275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93015298	9499824051	1	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	39670500	HERNANDEZ MARTHA	Z5-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total			**Afiliados(1)**			$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 39670500		HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CL 12 A 0-16 ESTE	SOACHA-CUNDINAMARCA	3125838275	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93015298	9499824051	I	2026/03/03	2026/03/03	BANCO DE OCCIDENTE	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0	$0	$42,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$42,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$541,800

2026/03/03 09:32 AM

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9632225408 DV: 471516
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 02/03/2026 17:49:53
PAP: 910242
Nombre: martha
Apellido 1: hernandez
NUM PLANILLA: 9499824051
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 39670500
PERIODO: 202602
Referencia: 9499824051Valor: $541.800,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo: Tel. (1) 6510101.
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	02 DE MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
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 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.	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	

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

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.	0.36	
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.	0.36	
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.	0.36	
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).	0.36	
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.	0.36	
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** **NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9**		SATISFACTORIO	
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

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

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Martha Isabel Hernandez Moreno

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Prevención Combinada del VIH con énfasis en PrEP Oral y de Acción Prolongada

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 11 - Porcentaje de aprobación: 95,00 %

27 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=b2a79175-0dfd-4133-a741-7c3a42ff3c3f

Scanned with CamScanner

3d0bf2ac-27b0-476e-8449-7ce5c91e983b

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Martha Isabel Hernandez Moreno

ha participado y aprobado el Curso Virtual:

Introducción a la atención primaria de la salud en el siglo XXI: Principios e implementación

Ofrecido a través del Campus Virtual de Salud Pública

Horas: 16 - Porcentaje de aprobación: 85,00 %

21 de febrero de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director

Organización Panamericana de la Salud
Organización Mundial de la Salud
Región de las Américas

OPS

CAMPUS VIRTUAL DE SALUD PÚBLICA

*La autenticidad de este certificado se puede verificar en https://campus.paho.org/mooc/mod/simplecertificate/verify.php?code=3d0bf2ac-27b0-476e-8449-7ce5c91c983b

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

NUMERO DE CONTRATO	840-2025
FECHA ELABORACION:	**9 DE MARZO DE 2026**
CONTRATISTA:	**MARTHA ISABEL HERNANDEZ**
CC:	39670500
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA REALIZAR ACTIVIDADES 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 MANTENIMIENTO DE LA SALUD Y LA ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DEL 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
VALOR:	$21.000.000
FECHA DE INICIO:	19/08/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026
PRORROGA:	N/A
PERIODO CERTIFICADO	1 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026
SUPERVISOR:	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **Subgerente de servicios de salud**
FECHA PRESENTE ACTA:	**9 de MARZO de 2026**

En Soacha, Cundinamarca, el día dos (2) del mes de abril de Dos mil veinticinco (2.025) se reunieron: Dra. **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ**, identificada con C.C. No. 64.558.248 en calidad de Gerente, el Sr(a). **MARIA DEL PILAR TELLEZ BERNAL** identificado(a) con CC 52474116, y (la) Dr. (a). **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** en el cargo de Subgerente de servicios de salud y en calidad de supervisor (e), con el propósito de realizar el acta de recibo final y liquidación del contrato de la referencia, de la siguiente manera:

ACTIVIDADES:	Como supervisor(a) del contrato de prestación de servicios en mención y el informe de ejecución de actividades; se evidencia que el contratista ejecutó las actividades propias de su objeto contractual.

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

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 004
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	$21.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	$17.700.000
VALOR A GIRAR	$3.000.000
SALDO POR LIBERAR	$300.000

El presente documento es soporte para que el área financiera de la entidad realice la liberación de saldo no ejecutado, es decir la suma de Trescientos mil pesos M/cte ($300.000).

En la presente acta las partes se declaran a paz y salvo la una para con la otra por todo concepto.

Para constancia se firma la presente acta, en el Municipio de Soacha, por los que en ella intervinieron el día (9) del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2.026).

EL CONTRATANTE **WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ** **Gerente E.S.E. Municipal de Soacha**	**EL CONTRATISTA** **MARTHA ISABEL HERNANDEZ** **CC 39670500**
SUPERVISOR Ivonne Bello R **IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **Supervisor del contrato**	**APOYO A LA SUPERVISIÓN** Jemmy Vargas **JEIMMY VARGAS HURTADO** **Coordinador EBS** 14 C4

Pags 19

Martha Hernandez
Aux. Enfermeria.
$800.000.

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

ACTA DE LIBERACION DE SALDOS DE LAS CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS A TREINTA Y UN (31) DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025

En Soacha Cundinamarca, a los once (11) días del mes de marzo de 2026, se procede a liberar un saldo del presupuesto de **GASTOS DE OPERACION (CUENTAS POR PAGAR),** en la suma de **TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE.** ($300.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1464 de agosto 19 de 2025, a nombre de **MARTHA ISABEL HERNANDEZ.**

Por lo anterior el saldo liberado se ajusta en el presupuesto de gastos de operación (cuentas por pagar), en el siguiente rubro: 2.4.5.02.09.03 **CUENTAS POR PAGAR.**

Dado en Soacha, en la oficina de presupuesto, a los once (11) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 915

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0840 de 2025, 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: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 869

RUBROS

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

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 869

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026
Vigente Hasta: 11/04/2026
Dependencia: GERENCIA
Concepto: Contrato 0840 de 2025, Pago prestación de servicio auxiliar de enfermeria para realizar actividades intra y extra mural de atención primaria en salud, de conformidad con la resolución No. 1010 del 2025 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Ordenador: Waldetrudes Aguirre Ramirez

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

LUIS ALFONSO NUÑEZ GUITERREZ
Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21117

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 12/03/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

Proveedor: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO

Cuenta contable: 24010108 - SERVICIOS

Disponibilidad: 869 **Compromiso:** 915 **Obligación:** 853

Factura: DS0000014433 **Fecha:** 12/03/2026 **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 #00000000015123)

Detalle compromiso: Contrato 0840 de 2025, 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-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 ,MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0840

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	12/03/2026	$ 2.970.000,00

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

ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ

Reporte: PGRPCxP
Usuario: AD1024583948
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
853

Estado: Confirmado
Fecha: 12/03/2026 11:36:48 a. m.
CDP: 869
RP: 915
Tercero: 39670500 - MARTHA ISABEL HERNANDEZ MORENO
Documento: 00000000015123
Observaciones: EBS-CXP 2025
PRESTACION DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCION No. 1010 DE 2025 .MSPS,
PAGO: FEBRERO DE 2026
CONTRATO DEL 2026 No. 0840

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] [CT]: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 : lunes, 16 marzo 2026

COMPROBANTE DE EGRESO

Número : 000000000022972

Consecutivo : 000000000022972 Estado : Confirmado

Fecha del Egreso : 16/03/2026 12:59:30 p. m. Valor : $ 2.970.000,00

Beneficiario 39670500 HERNANDEZ MORENO MARTHA ISABEL

Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001261 *Numero Nota:* 00000001261

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

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 03/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	39670500	11100634	$ 0,00	$ 2.970.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	39670500	24010108	$ 2.970.000,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014433	$ 2.970.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
855	20260316	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 3.000.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

17/3/2026 - 13:44

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	89 EBS FEBRERO
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	16/03/2026
Hora del Pago	10:56

Detalle Proceso de Pago			
Nit Destino	39670500	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	488454769156	Entidad destino	DAVIVIENDA
Valor	$ 2.970.000,00	Estado	Pago Exitoso