


EBS 008
OK

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

1. CONTRATO CPS 0796-2025 2. AREA EBS 008
 3. CONTRATISTA ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ PSICOLOGO

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

X
X

OBSERVACIONES

SUPERVISOR:

WILMAR ANDRES RINCON DIAZ

CERTIFICADO DE SUPERVISION		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
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
13/3/2023	<i>[Signature]</i>

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: _____ REVISADO POR: _____ APROBADO POR: _____

Soacha, 09 DE MARZO DE 2026
CTO 0796 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

DEBE A

ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
Cédula No. 1012439673 DE BOGOTA

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 EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACION DE QUIPOS BASICOS", periodo de 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 FEBRERO DE 2026, según contrato No. 0796/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 9128849045 DE BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.1080219224, fecha de pago 05 de MARZO del 2026

ANGIE BAUTISTA
ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
CC. 1012439673 de BOGOTA
Dirección: CRA 15G # 17B SUR 78
Teléfono Celular: 3004771402
CORREO: abauti1218@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 09 DE MARZO DEL 2026


NOMBRES Y APELLIDOS:	ANGIE LORENA BAUTISTA GÓMEZ
NUMERO CONTRATO:	0799 DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	29 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026
PRORROGA	01 DE MARZO AL 10 DE MARZO
FECHA DE EJECUCION:	1 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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	SOPORTE
Participar en la inducción y capacitaciones de Equipos Básicos de Salud acorde con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social para la ejecución de las actividades.	Para el mes de febrero la contractual no se logró ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	N/A BLOQUE DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1L8LKU8RzwxP2q7iy1IRQQK20Z-ulizg
Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	Se realizó la planeación de la operación del mes.	PDF CRONOGRAMAS EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1ReQ7m2P9wCw324haenXs-v-HUOPFTdM1
Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada microterritorio asignados para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se realiza la cartografía y mapeo del territorio 08 microterritorio 89	PDF CARTA DE APERTURA, PDF FORMATO CARTOGRAFIA, PDF LISTADO DE FIRMAS EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1sDk1kV5cCXmoadNRIZCbKibUb7OJugn
Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación.	Se evidenciaron 4 personas que requiere realizar novedades al SGSSS entre afiliaciones y traslados de EPS al municipio de Soacha durante el mes de febrero.	PDF CARTA DE ASEGURAMIENTO Y CORREO EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1kLWgMKD3asho-GCCdV7OptEtfPMEEW8Jv
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 cumplió con la valoración de primer contacto y se utilizaron los instrumentos: familiograma, APGAR, escala de sobrecarga del cuidador ZARIT y ecomapa.	PDF INSTRUMENTOS POR SEPARADO EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/13rCl-kzJ97TeWmwZ0kQ6n-Cix5dJ-2DR
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.	Se realizó el plan integral primario individual, familiar y comunitario identificados en la caracterización.	PDF PLAN DE CUIDADO, PDF REGISTRO FOTOGRAFICO, PDF LISTADOS DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/100Tp_2isw9xsQM_K8EDLm_L3hMF8haj
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).	Se cumplió con la prestación de servicios de salud de acuerdo con las necesidades identificadas realizando la canalización.	PDF FORMATO DE CANALIZACIÓN EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1v6oB5G-uWf-y2p2QRsEQd-CyleTcsfW7
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 cumplió con las prioridades de salud para aquellas que tienen mas impacto en salud.	PDF DRIVE DE CANALIZACIÓN EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1O63ivVnmTB9SM51MrR4g7ztWgPXavCQ0
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 realizó el traslado.	BITACORA DE TRASLADO EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1OwG3vp3MeaY7qNs8htDSvapD8C8y2I6w
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 brindó educación en salud, promoción, prevención e identificando signos de alarma en sí mismos y su entorno.	PDF PLAN DE CUIDADO, REGISTRO FOTOGRAFICO, PDF LISTADOS DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1QaGYQyJbIUBUY3xpCl_58bbDYvsNIFk8
Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	Se informó a las familias sobre el portafolio de servicios en salud y de otros sectores, de acuerdo con sus necesidades identificadas.	PDF PLAN DE CUIDADO, PDF REGISTRO FOTOGRAFICO, PDF LISTADO DE ASISTENCIA USUARIOS EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/13-4eVL3L4sYKSXEcI5McCN2O4siIXPVx
Canalizar a la oferta de servicios brindada por otros sectores en el territorio conforme a las prioridades y necesidades sociales de la salud identificadas.	para el mes de febrero la contractual no se logró ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	N/A BLOQUE DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/17reKH70Uem4X3p37D7xWtVpQkUlNND7
Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	para el mes de febrero la contractual si se logró ejecutar.	PDF FORMATOS DE CANALIZACIONES EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1XbtgdzBVu-7f5uL614E7EDUAVUic-37

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.	para el mes de febrero la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1NbgwhByEciY0wvA1w0T81s9w0qairho
22	Clausula verde participar de las actividades de gestión ambiental y poner en práctica el contenido de las capacitaciones de manejo integral de residuos, conductas básicas de bioseguridad, limpieza y desinfección, hospital verde y todas aquellas que surjan en el desarrollo de sus actividades.	para el mes de febrero la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1Z2Nk1mGo1j74mUeF5Vd3Mc_aUGsLUa
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 adelantar una terminación anticipada unilateral del contrato con la debida glosa de actividades no ejecutadas al contratista, se reflejará en la posterior liquidación, actuación que se aprueba por parte del contratista con la suscripción del contrato.	para el mes de febrero la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1QJWC5LOs1DOLIdatW0iv5XMEiv5i0Iv
24	Hacer uso del transporte suministrado por la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa de acuerdo al cronograma para cada una de las rutas establecidas para cada micro territorio.	Se hizo uso del transporte que nos suministra la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa hacia el micro territorio PORTAL DE ARRAYANES.	EJECUTADO	PDF REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1SAPurNc102Nf-7CVvUuq-pw6CM-PnQ5t
25	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	Si se cumplio con las actividades asignadas durante el mes de febrero.	EJECUTADO	PDF ACTAS, LISTADOS DE ASISTENCIA, REGISTRO FOTOGRAFICO EVIDENCIA EN CARPETA DRIVE Y LAS NAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1u17CdDGZQbu-1eIH2xIP5_YsusMRBd
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 a reglas de veracidad confiabilidad calidad y pertinencia y que serán objeto de auditoría en el terreno por parte de los supervisores del contrato y sus apoyos, esto con el fin de poder certificar su cumplimiento y efectuar el pago correspondiente cumplimiento y efectuar el pago correspondiente.	para el mes de FEBRERO la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1TOILHFTWGRQJPe14NnKCJgh_tQ50em3
27	Al finalizar el contrato devolver camé, porta camé, gorra y chaqueta en perfecto estado.	para el mes de FEBRERO la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1S_6AwB71Kw5h08AISX4H8oX0hpQEMqA
28	Al finalizar el contrato devolver equipos biomédicos, tecnológicos y demás que le sean entregados.	para el mes de ENERO la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/1CP6YaB5GnuHdho1Z1QwFjQT4eDHZBaX
29	Presentar oportunamente las cuentas de cobro y los respectivos soportes de aporte a seguridad social.	para el mes de FEBRERO la contractual no se logro ejecutar, sin embargo estuvo en disposición para realizar las actividades pero no fueron programadas.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS https://drive.google.com/drive/u/5/folders/12RK_0wh1N3pw49kC921JT_sp-1PPv9f

ANGIE BAUTISTA
ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
CC. 1012439878
PERFIL: PSICOLOGA
TELEFONO: 3004771402
EMAIL: abaut11218@gmail.com


JEMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BASICOS DE SALUD


JULITH PROJA 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) **ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ**, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1012439673 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. **0796-2025**, 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 PSICOLOGA, la suma de \$6.000.000; para el período DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO 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, MARZO 09 de 2026.

**JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

**JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD**

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



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

MACROPROCESO: APOYO	Formato: CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRACTUAL PERSONA NATURAL	CODIGO: A-JURCON-F 005
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		VERSION: 01
ACTIVIDAD: CONTRATACIÓN		FECHA: 26/11/2021

EI (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR(A) CONTRACTUAL DE LA E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

CERTIFICA QUE:


El (la) señor (a) **ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1012439673, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0796-2025** 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 del mismo de acuerdo con el informe del contratista y los documentos que así lo soportan.

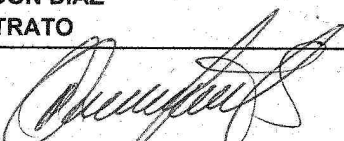
Durante el periodo de certificación, el contratista ejecutó el 100% de las actividades asignadas para la meta, por lo tanto se sugiere el pago correspondiente al valor de **\$ 6.000.000 (SEIS MILLONES DE PESOS)**

Soacha, 09 DE MARZO 2026



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


ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.	
OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 1080219224 pagada el 05/03/2026, 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 Jemmy 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:	1080219224
	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	\$33.260.000
	VALOR A GIRAR	\$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$.2.740.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	WILMAR ANDRES RINCON DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO	
FIRMA SUPERVISOR		

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 09 DE 2026
CONTRATO No.	0796-2025
CONTRATISTA	ANGIE LORENA BAUTISTA GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.012.439.673
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 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 ministerio de salud y protección social para la ESE MUNICIPAL DE SOACHA.
FECHA DE INICIO	29/08/2025
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:	01 DE MARZO AL 10 MARZO DEL 2026
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$42.000.000
VALOR ADICIÓN	\$0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$42.000.000
PERIODO FACTURADO	DEL 01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026
VALOR A GIRAR	\$6.000.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA

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

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

FECHA DE LA EVALUACIÓN	MARZO 09 DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	ANGIE LORENA BAUTISTA GÓMEZ
OBJETO DEL CONTRACTUAL	prestación de servicios profesionales como psicólogo para realizar actividades intra y extramural 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 ministerio de salud y protección social para la ESE MUNICIPAL DE SOCAHA.
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.	0,4	
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, , ,	0,4	
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa		
3.2	Comparte sus conocimientos con los demás		
3.3	Se comunica adecuada y asertivamente con las demás personas (pide favores y da "órdenes" de una manera correcta)		
3.4	Aplica las normas de cortesía que deben regir las relaciones en la entidad		
4	Conocimientos para ejecutar sus actividades: Cumple adecuadamente y en aplicación de las normas, los procesos y procedimientos sus actividades.	0,4	

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



**EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA
JULIO CESAR PEÑALOZA**

MACROPROCESO: APOYO	EVALUACIÓN EJECUCIÓN CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CÓDIGO: A-TH-EECP-S-F 001
PROCESO: GESTION DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1
ACTIVIDAD: TALENTO HUMANO		FECHA: 01 /04/2025

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0,3	
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.		
7.1	Asume una posición de pertenencia, respeta y atiende con voluntad las indicaciones y órdenes de sus supervisores, demuestra satisfacción con su trabajo	0,4	
8	Atención al cliente interno y externo: Realiza sus actividades sin inconvenientes, manteniendo buena relación con los usuarios internos y externos		
8.1	Demuestra una capacidad resolutive ante las necesidades de estos	0,4	
9	Desempeño y compromiso con el sistema de gestión Integral. El contratista aplica los procedimientos del Sistema de Gestión Integral (Calidad, Seguridad y Salud en el trabajo y ambiental)		
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.	0,5	
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		3,5	
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5		Satisfactorio	
SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9			
ASPECTOS POR MEJORAR:			
ACCIÓN A TOMAR:			

ANGIE BAUTISTA
ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ


WILMAR ANDRÉS RINCON DIAZ
SUPERVISOR

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

Multipagos

OFIC: 5183 - MIP - Parque Soacha

FCM: 05/03/2020 01:04:35 PM

CAMB: VOTALVARO - VONY OTALVARO

CORRE: CORRE

TER:

NOVI PILA - SIMPLE
PLANTA ASISTIDA

REFERENCIA 1

REFERENCIA 2

REFERENCIA 3

VALOR

MEDIOS DE PAGO

Efectivo Recibido

882.800.017

0

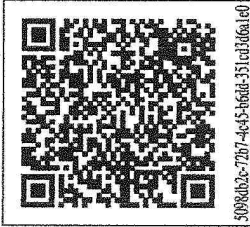
242.900.010

VALOR

742.500.000

334431e331541d69f60b2e3c3d9974

Multipagos



Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Angie Bautista

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: 90,00 %

9 de marzo de 2026

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Jr.
Director



OPS



CAMPUS
VIRTUAL
DE SALUD
PÚBLICA


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

NUMERO DE CONTRATO	796-2025
FECHA ELABORACION:	11 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
CC:	1012439673
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL EN SALUD 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:	\$42.000.000
FECHA DE INICIO:	29/8/2025
FECHA DE TERMINACION:	28/02/2026
PRORROGA:	1 DE MARZO 2026 AL 10 DE MARZO 2026
PERIODO CERTIFICADO	1 de FEBRERO de 2026 al 28 de FEBRERO de 2026
SUPERVISOR:	WILMAR ANDRES RINCON DIAZ SUPERVISOR DEL CONTRATO
FECHA PRESENTE ACTA:	11 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). **ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ** identificado(a) con CC **1012439673**, y (la) Sr. (a). **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** en el cargo de supervisor del contrato, 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 CESAR PEÑALOZA	
	Formato:	CODIGO: A-JURCON-F 004
	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION PERSONA NATURAL	VERSION: 01
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 26/11/2021
PROCESO: GESTIÓN JURIDICA		
SUBPROCESO: CONTRATACIÓN		




RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$42.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$33.260.000
VALOR A GIRAR	\$6.000.000
SALDO POR LIBERAR	\$2.740.000

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 dos millones setecientos cuarenta mil pesos M/cte (\$2.740.000).

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 (11) del mes de marzo de Dos mil veintiséis (2.026).

<p>EL CONTRATANTE</p>  <p>WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha</p>	<p>EL CONTRATISTA</p> <p>ANGIE BAUTISTA ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ CC 1012439673</p>
<p>SUPERVISOR</p>  <p>WILMAR ANDRES RINCON DIAZ Supervisor del contrato</p>	<p>APOYO A LA SUPERVISIÓN</p>  <p>JEIMMY VARGAS HURTADO Coordinador EBS</p>

1581
A-25

Angie Bautista
\$ 2.740.000
PS 100109

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 doce (12) 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 **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE.** (\$2.740.000), correspondiente al registro presupuestal No. 1581 de agosto 29 de 2025, a nombre de **ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ.**

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 doce (12) días del mes de marzo de 2026.

Atentamente,



LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
Técnico Administrativo

Carrera 2#12-37 Sede administrativa - Soacha Cundinamarca
Teléfono: (601) 770 2707
E-mail: empresadesalud@esesoacha.gov.co
www.esesoacha.gov.co



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


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

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 969

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: 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: 1012439673 - ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 923

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
 Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503



E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 923

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026

Vigente Hasta: 11/04/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: 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 GUTERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

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

937

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2026 7:19:07 AM
CDP: 923
RP: 969
Tercero: 1012439673 - ANGIE LORENA BAUTISTA GOMEZ
Documento: 00000000015212
Observaciones: EBS CXP 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: MES DE FEBRERO 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 796

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

CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : lunes, 16 marzo 2026

Página 1/1

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 00000000022990

Consecutivo : 00000000022990 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/03/2026 12:59:30 p. m. Valor : \$ 5.940.000,00
Beneficiario 1012439673 BAUTISTA GOMEZ ANGIE LORENA
Detalle : Egreso Generado por la Dispersion 00000001261 Numero Nota: 00000001261
Valor en Letras CINCO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA 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	1012439673	11100634	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001261	1012439673	24010107	\$ 5.940.000,00	\$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014521	\$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
873	20260316	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



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	1012439673	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91288490452	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 5.940.000,00	Estado	Pago Exitoso

