

EBS 007 OK

	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		FECHA: 28/03/2023

1. CONTRATO	0841-2025	2. AREA	EBS 007
3. CONTRATISTA	VALERIA DEVIA IBARRA		PSICOLOGA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

COPIA CONTRATO
COPIA ACTA DE INICIO
INFORME DE ACTIVIDADES
PAGO S.G.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

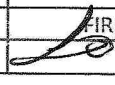
PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA
13/3/20	

TESORERIA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA
FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
----------------	---------------	---------------

Soacha, 10 Marzo del 2026
CTO 0841 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 07

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

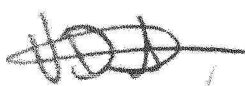
DEBE A

VALERIA DEVIA IBARRA
Cédula No. 1006121409 de Natagaima - Tolima

La suma de: SEIS MILLONES 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 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. 0841/2025.

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 912-803719-85 DE BANCOLOMBIA.

Anexa planilla de pago de seguridad Social No. 9499896038, fecha de pago 9 DE MARZO DEL 2026.

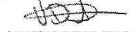

VALERIA DEVIA IBARRA
CC. 1006121409 de Natagaima - Tolima
Dirección: Cra. 6A #38-91 Soacha, Cundinamarca.
Teléfono Celular: 3143899674
Correo: valeria2devia@gmail.com

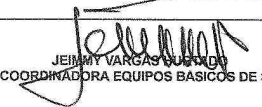
INFORME DE ACTIVIDADES				
FECHA DE ELABORACION: 10 DE MARZO DEL 2026				
NOMBRES Y APELLIDOS:			VALERIA DEVIA IBARRA	
NUMERO CONTRATO:			0841-2025	
VIGENCIA DEL CONTRATO:			21 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026	
FECHA DE EJECUCION:			01 DE FEBRERO DE 2026 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	
PRORROGA 1:			01 DE MARZO DE 2016 AL 10 DE MARZO DE 2016	
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 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 CADA UNA DE LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES CONVOCADAS POR LA COORDINADORA DE EBS A LAS CUALES FUI CONVOCADA, POR OTRA PARTE, EN LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS, REALICE 100 ATENCIONES A CADA UNO DE LOS PACIENTES QUE FUERON CANALIZADOS SEGÚN SU NECESIDAD EN SALUD MENTAL CON EL FIN DE REDUCIR RIESGOS Y AFECTACIONES ASOCIADOS A LA MALA GESTIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN HISTORIAS DE VIDA.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIAS, REGISTRO FOTOGRAFICO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/12dFzTtdHSJal7Xdwsk8a8p2-Is_801e?usp=drive_link
2	PLANEACIÓN DE LA OPERACIÓN POR MES DE EJECUCIÓN DEFINIDA.	REALICE DILIGENCIAMIENTO CONJUNTA DE CADA UNO DE LOS CRONOGRAMAS LOS CUALES DIERON CUENTA DE LAS ACCIONES REALIZADAS Y ASISTENCIA A TODAS LAS CAPACITACIONES Y REUNIONES JUNTO AL TRABAJO DE CAMPO EJECUTADO EN EL TERRITORIO 03 DONDE ESTA INMERSO EL MICROTERRITORIO 007, 034, 061, 115, 088 Y 142.	EJECUTADO	PDF CRONOGRAMAS (PLAN DE TRABAJO, INDIVIDUAL Y GENERAL) EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/130_zG2l5dIOK1SUUG55Fh3AsTi21IC3?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 REALIZÓ EL MAPEO Y CARTOGRAFÍA DEL T05 Y EL MT 142 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE SAN IGNACIO VIII.	EJECUTADO	PDF CARTA DE APERTURA, PDF ACTA DE RECORRIDO Y APERTURA, PDF FORMATO DE CARTOGRAFIA Y PDF FORMATO DE FIRMAS. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1fjVrX5HNKELTxBHX17l_khEh7heilEr?usp=drive_link
4	IDENTIFICAR PERSONAS NO AFILIADAS AL SISTEMA DE SALUD Y GESTIONAR EL TRÁMITE DE AFILIACIÓN.	EN CADA UNA DE LAS VIVIENDAS CARACTERIZADAS SE DETECTO A ALGUNAS PERSONAS SIN AFILIACIÓN AL SGSS A LAS CUALES SE LES SOLICITARON SUS DATOS PERO NO SE RECIBIO UNA RESPUESTA O ENTREGA DE DOCUMENTOS DE LOS USUARIOS.	EJECUTADO	PDF CARTA DE ASEGURAMIENTO Y ENVIO DE CORREO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1iw1nu_bYQbQEwfS-1QTzau3iAyAwong?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.	PARA EL MES DE FEBRERO REALICE LOS FAMILIOGRAMAS LOS CUALES DAN CUENTA DE LA COMPOSICION FAMILIAR, LOS ECOMAPA QUE MUESTRA LAS RELACIONES QUE SE TIENEN CON LOS FACTORES SOCIALES, LOS APGAR FAMILIAR QUE DAN CUENTA DE LA DISFUNCIONALIDAD O FUNCIONALIDAD DE LA DINAMICA FAMILIAR Y LOS FORMATOS ESCALA DE SOBRECARGA DE CUIDADOR DE ZARIT.	EJECUTADO	PDF INSTRUMENTOS POR SEPARADO EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1rSMVQV1tQavz6TIHQXcur_AP33yy_Fic?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.	REALICE LAS VALORACIONES DE LAS CARACTERIZACIONES DE LAS CANALIZACIONES QUE REALIZARON LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA EN EL MES DE FEBRERO ENTRE ESTOS SE BRINDO INTERVENCION A PERSONAS QUE ESTABAN PRESENTANDO MALESTAR EMOCIONAL POR PROCESOS DE DUELO NO RESUELTOS, AUTOESQUEMAS, PROYECTO DE VIDA Y SALUD MENTAL ESPECIALMENTE A PERSONAS ADULTO MAYOR QUIENES EXPERIMENTABAN TRISTEZA , MELANCOLIA Y SOLEDAD A ELLOS SE EDUCO EN TECNICAS DE RESPIRACION Y RELAJACION JUNTO CON EL FORTALECIMIENTO COGNITIVO Y EMOCIONAL Y FORTALECIMIENTO DE LA MEMORIA, ASI COMO PAUTAS DE CRIANZA Y PAUTAS DE AUTOCUIDADO.	EJECUTADO	PARA EL MES DE FEBRERO REALICE LOS FAMILIOGRAMAS LOS CUALES DAN CUENTA DE LA COMPOSICION FAMILIAR, LOS ECOMAPA QUE MUESTRA LAS RELACIONES QUE SE TIENEN CON LOS FACTORES SOCIALES, LOS APGAR FAMILIAR QUE DAN CUENTA DE LA DISFUNCIONALIDAD O FUNCIONALIDAD DE LA DINAMICA FAMILIAR Y LOS FORMATOS ESCALA DE SOBRECARGA DE CUIDADOR DE ZARIT.
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).	PRESTE EL SERVICIO A LOS USUARIOS QUE SE REALIZO DE FORMA EFECTIVA Y QUE FUERON CANALIZADOS POR LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA SEGÚN LA NECESIDAD EVIDENCIADA AL MOMENTO DE LA CARACTERIZACION.	EJECUTADO	PDF FORMATOS DE CALAIZACION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/113kzRvXSDMszHG2PjYTabUAGNuPeM0ac?usp=drive_link

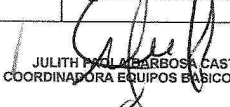
8	INDUCIR A LA DEMANDA DE SERVICIOS DE LOS EVENTOS RELACIONADOS CON LAS PRIORIDADES EN SALUD PUBLICA Y AQUELLAS QUE OCASIONAN GRAN IMPACTO EN SALUD.	REALICE PROCESOS PSICOEDUCATIVOS FRENTE A TEMAS DE AUTOCUIDADO, PROCESOS DE DUELOS NO RESUELTOS Y EDUCACIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y GESTION DE EVENTOS DE ALTO IMPACTO EN HISTORIA DE VIDA, SOBRECARGA DEL CUIDADOR Y COMO HACER UNA ADECUADA GESTION DE LAS EMOCIONES Y DE ENFOQUE DIFERENCIAL POR EL PROCESO DE CANALIZACIONES QUE REALIZARON LAS AUXILIARES DE ENFERMERIA.	EJECUTADO	PDF DRIVE DE CANALIZACION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1M9wXRIWILSTiYLB9mi7aMmHaLDmmvF3Q?usp=drive_link
9	GESTIONAR EL TRASLADO A INSTITUCIONES DE SALUD DE PERSONAS QUE REQUIEREN REMISION URGENTE A PARTIR DE LO IDENTIFICADO EN LA ATENCION EN SALUD.	EN EL MES NO SE REALIZO UN TRASLADO A INSTITUCION DE SALUD A NINGUN USUARIO DEL MICROTERRITORIO ASIGNADO.	EJECUTADO	PDF EVIDENCIAS DE TRASLADO DE USUARIO A SERVICIOS DE SALUD Y NOTA MEDICA. CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1XqAqueudnPFEgW3s9deZHCJYZPIPaic?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 ADOCIÓN DE PRÁCTICAS DE CUIDADO DE SÍ MISMO, DE LOS DEMÁS Y DE SU ENTORNO EN LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	A TRAVÉS DE UNA ADECUADA APERTURA EMOCIONAL Y UN PROCESO DE ESCUCHA ACTIVA SE LOGRÓ BRINDAR ATENCIÓN DE CALIDAD Y SENTIDO DE PERTENENCIA A CADA UNO DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS, SE LES BRINDARON TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN Y RELAJACIÓN, TIPS DE SALUD MENTAL, OBJETIVIDAD FRENTE AL PROYECTO DE VIDA, REESTRUCTURACIÓN COGNITIVA Y PROCESOS DE RESILIENCIA ANTE DUELOS NO RESUELTOS Y EVENTOS DE ALTO IMPACTO EMOCIONAL.	EJECUTADO	PDF DE CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO PDF LISTADO DE ASISTENCIA DE USUARIOS. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1K0n83r-hHRQu8NBYSu7IWCH-hhbU1ii7?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 CADA UNA DE LAS VALORACIONES REALIZADAS SE INFORMO A LAS FAMILIAS SOBRE LOS SERVICIOS QUE COMO EQUIPOS BASICOS BRINDAMOS Y DE OTROS SECTORES LOS CUALES PODEMOS DAR CANALIZACION DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.	EJECUTADO	PDF DE CADA PLAN DE CUIDADO EN GOOGLE FROM DE LOS USUARIOS INTERVENIDOS. PDF REGISTRO FOTOGRAFICO PDF LISTADO DE ASISTENCIA DE USUARIOS. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1qk9PFHCQYwJfcgwTyHf6Gtr0divybyz?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 DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1mu40bV5MvxIFr-7FYLLvC4pnniy-9JE8?usp=drive_link
13	REALIZAR SEGUIMIENTO AL ACCESO EFECTIVO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SERVICIOS BRINDADOS.	SE REALIZO EL CARGA DEL DRIVE DE CANALIZACIONES DE CADA AUXILIAR DE ENFERMERIA SEÑALANDO A LOS USUARIOS LOS CUALES SE PUDIERON INTERVENIR.	EJECUTADO	PDF DRIVE DE CANALIZACION EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1UY1Nkz3iBdIPAbHE3iv8PSvcDet_r1t?usp=drive_link
14	REALIZAR TAMIZAJES DE ACUERDO A LAS PRIORIDADES Y NECESIDADES EN LA POBLACIÓN DE LOS MICROTERRITORIOS ASIGNADOS.	SE REALIZO A CADA USUARIO INTERVENIDO LOS INSTRUMENTOS DESIGNADOS LOS CUALES SON EL APGAR FAMILIAR A LOS INTEGRANTES DE CADA NUCLEO FAMILIAR, EL FAMILIOGRAMA, ECOMAPA POR NUCLEO FAMILIAR Y LA ESCALA DE SOBRECARGA DEL CUIDADOR ZARIT A QUIEN LO REQUIERIA.	EJECUTADO	PDF TAMIZAJES REALIZADOS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1W7H11OgJdQxbgxVbRuQgCMvMDGdaTiy?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.	EN EL MES SE LOGRO REALIZAR UNA JORNADA DE SALUD DONDE SE OFERTARON LOS SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL, ENFERMERIA, VACUNACION Y APOYO PSICOLOGICO A LA COMUNIDAD DEL T05 Y EL MT 142 CONJUNTO RESIDENCIAL MIRADOR DE SAN IGNACIO VII.	EJECUTADO	PDF SOLICITUD DE LA JORNADA, PDF ACTA DE JORNADA, PDF LISTA DE ASISTENCIA EBS, PDF LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS USUARIOS Y PDF DE PRESENTACION DE JORNADA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1f2tclSGxeoh_buqu4ev6lmMgyc5UH28?usp=drive_link
16	REALIZAR ATENCIONES INDIVIDUALES DE CONSULTA POR PSICOLOGIA PARA LA ATENCION EN SALUD MENTAL ACORDE CON LA RESOLUCION 3280 DEL 2018 Y CURSO DE VIDA DE MANERA INTRAMURAL Y EXTRAMURAL.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES.	EJECUTADO	PDF RIPS DE LAS CONSULTAS REALIZADAS. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1k5b_pg8JM_A-KEZPGi7qaPAq7GyzWeEz?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 DIGITALIZO LOS RESPECTIVOS SOPORTES EN CADA OBLIGACION EN DRIVE	EJECUTADO	PDF PANTALLAZOS DEL DRIVE CON LOS SOPORTES CARGADOS EN CADA OBLIGACION. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1qtpK5KqRQf_mCW9fsWiry233QsBILPoT?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 EL MES SE REALIZO LA IMPLEMENTACION DEL GEOLOCALIZADOR TENIENDO EN CUENTA QUE POR TEMAS EXTERNOS DE SEÑAL DE DATOS MOVILES (INTERNET) E OCASIONES NO FUE POSIBLE LA UTILIZACION DE LA MISMA.	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1FZZ7zpIFar_m6otVsUhe2PhQq7MLUjhB?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 REALIZO LA ASISTENCIA AL TERRITORIO EN DIAS CORRESPONDIENTES A LAS CANALIZACIONES E INTERVENCIONES REALIZADAS EN EL MICROTERRITORIO.	EJECUTADO	PDF ACTAS DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1xf-66UnpHauSBvlvmEUB2nwMUTmFpBQI?usp=drive_link
20	ASISTIR Y PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN BRIGADAS, JORNADAS DE SALUD Y DEMÁS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.	SE ASISTIO A LA JORNADA MASIVA REALIZADA EN EL SECTOR DE OLIVOS III SECTOR.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1BFbCvC14yljJ-SwR361WDQWMI2V4MI7?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.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1CfQJUmGE9UrdKQlmCQTtODzL5iW5vuh?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 DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1dW3LXDhOZ0z0Ou5aRD_51u0PzMSzRdt?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 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.	SE CUMPLIÓ A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES ASIGNADAS TANTO CONTRACTUALES COMO OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS..	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1vQxRecc3rfi_U9iFjGlen7CR9U1-i-FAx?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.	SE USO EL RESPECTIVO TRANSPORTE SUMINISTRADO PARA LA RUTA ESTABLECIDA DE MICROTERRITORIO 007.	EJECUTADO	PDF REGISTRO FOTOGRAFICO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1ofXÖYywcQ1Zk5RjRK6dqQ73Uzo4UL-ax?usp=drive_link
25	LAS DEMÁS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ASIGNADAS DURANTE EL MES Y ESTÉN ACORDES CON LA NATURALEZA DEL OBJETO CONTRACTUAL.	SE ASISTIO A LAS JORNADAS DESIGNADAS EN EL MES.	EJECUTADO	PDF ACTA DE ASISTENCIA Y REGISTRO FOTOGRAFICO. EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1x0BIQyBFNvGdy8Cyhn65ao4kxyZYMNUv?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 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.	NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DURANTE EL MES DE ACUERDO A LA OBLIGACIÓN CORRESPONDIENTE, ESTUVE EN DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES PERO NO FUERON PROGRAMADAS DURANTE EL MES.	EJECUTADO	N/A BLOCK DE NOTAS EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1ngm3_JMTGi19-u7zB8aXzCzhrekf_MGe?usp=drive_link

27	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER CARNÉ, PORTA CARNÉ, GORRA Y CHAQUETA EN PERFECTO ESTADO.	SE REALIZA LA ENTREGA DEL DRIVE CON LOS SOPORTES REQUERIDOS.	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1aIT7TYnjGH5jHFPbNw2Rj0Y-7MU4-1bY?usp=drive_link
28	AL FINALIZAR EL CONTRATO DEVOLVER EQUIPOS BIOMÉDICOS, TECNOLÓGICOS Y DEMÁS QUE LE SEAN ENTREGADOS.	POR AUSENCIA DE LA JEFE DE ENFERMERIA, RECIBI LOS EQUIPOS BIOMEDICOS DEL EQUIPO 007.	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1zKBa1q6LH-hyNYITTO7FWLjVloB99e4F?usp=drive_link
29	PRESENTAR OPORTUNAMENTE LAS CUENTAS DE COBRO Y LOS RESPECTIVOS SOPORTES DE APOORTE A SEGURIDAD SOCIAL.	SE REALIZA LA ENTREGA DE LAS CUENTAS DE COBROS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS POR LAS COORDINADORAS DE LOS EQUIPOS BÁSICOS.	EJECUTADO	EVIDENCIA CARGADA EN DRIVE Y NAS. https://drive.google.com/drive/folders/1pRuyO5Qov-aa8MG4-Gk1W4it6doZmEK?usp=drive_link


 VALERIA DEVIA IBARRA
 CC. 1006121409
 PERFIL: PSICOLOGA
 TELEFONO: 3143899674
 EMAIL: valeria2devia@gmail.com


 JEIMY VARGAS
 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) VALERIA DEVIA IBARRA, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.006.121.409 ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios No. 0841-2025, 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 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 Psicóloga la suma de \$6.000.000; para el periodo 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 10 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 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

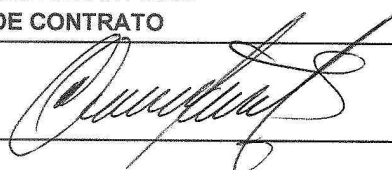
FECHA DE ELABORACIÓN	MARZO 10 DE 2026
CONTRATO No.	0841-2025
CONTRATISTA	VALERIA DEVIA IBARRA
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.006.121.409
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO PSICÓLOGO PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL 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 EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA.
FECHA DE INICIO	21/08/2025
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 DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 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
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

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

OBSERVACIÓN

El contratista allega planilla de seguridad social N° 9499896038 pagada el 09/03/2026, 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 -2025. 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:	\$2.400.000
	NO. DE PLANILLA:	9499896038
	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	\$31.800.000
	VALOR A GIRAR	\$6.000.000
	SALDO POR EJECUTAR	\$4.200.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	WILMAR ANDRES RINCON DIAZ SUPERVISOR DE CONTRATO	
FIRMA SUPERVISOR		

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

	E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA	
MACROPROCESO: APOYO	Formato: 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:

La señora VALERIA DEVIA IBARRA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.006.121.409, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. 0841-2025 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.**

Soacha, 10 DE MARZO 2026


WILMAR ANDRES RINCON DIAZ
SUPERVISOR DE CONTRATO

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Subgerente Administrativo y Financiero	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	

FECHA DE LA EVALUACIÓN	10 MARZO DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	VALERIA DEVIA IBARRA
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 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 DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026, según contrato No. 0841/2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	WILMAR ANDRES RINCON

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	

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

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

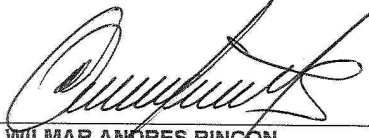
2.1	Entrega con calidad los productos derivados del cumplimiento de sus actividades contractuales		
3	Relaciones interpersonales: Es buen compañero y/o líder, tiene la oportunidad de hablar con él (o ella) y compartir, , , ,		
3.1	No genera conflictos dentro de la empresa	0.3	
3.2	Comparte sus conocimientos 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.		
4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	0.4	
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	0.3	
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.	0.3	
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	

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: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO		VERSIÓN: 1	
ACTIVIDAD : TALENTO HUMANO		FECHA: 01/04/2025	

TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados	34
% Evaluación ejecución contractual: puntaje de 1 a 5 SOBRESALIENTE: 4.1 a 5.0 SATISFACTORIO: 3.0 a 4.0 NO SATISFACTORIO: 0 a 2.9	Satisfactorio
ASPECTOS POR MEJORAR: Diligenciar de manera hábil y adecuada los formatos indicados y aprobados	
ACCIÓN A TOMAR: Organizar un plan de trabajo semanal para que pueda lograr la meta al 100%	

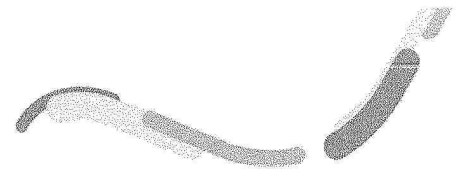

 VALERIA DEVIA IBARRA


 WILMAR ANDRES RINCON
 SUPERVISOR DE CONTRATO

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

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																	
Identificación		dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF								
CC 1006121409			DEVIA IBARRA VALERIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11 #5-30	NATAGAMA-TOLIMA	314389674	No								
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																	
Periodo		Clave		Tipo		Fecha											
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor								
2026-02	2026-02	123699532	949896038	I	2026-03/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	\$745,000								
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	Días	IBC	Aporte
SUCURSAL PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$0
Ciudad: NATAGAMA Depto: TOLIMA (1 Afiliados)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$0
1	CC	1006121409	DEVIA VALERIA	230301	30	\$2,400,000	EP5037	30	\$2,400,000	\$384,000		14-11	\$2,400,000	\$38,500	0	\$0	\$0
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$38,500		\$0	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1066121409		DEVIA IBARRA VALEPIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Carrera 11 #5-30	NATAGAMA-TOLIMA	314389674	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	123699532	9499990038	I	2026-02/04	2026/03/09	BANCOLOMBIA	5	\$745,000
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$1,300	\$0	\$385,300	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$384,000	\$1,300	\$0	\$385,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$58,500	\$200	\$0	\$58,700	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$58,500	\$200	\$0	\$58,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$1,000	\$0	\$301,000	
NUEVA EPS	EPS037	900,156,264	2	1	\$300,000	\$1,000	\$0	\$301,000	
TOTAL				1	\$742,500	\$2,500	\$0	\$745,000	



Comprobante en línea

Pago PSE

8 Mar 2026 14:17:38



Pago exitoso
CUS 123699532

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.255.159.178

Fecha
8 Mar 2026 14:17:38

Referencia 2
CC

Número de factura
9499896038

Referencia 3
1006121409

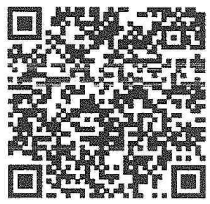
Descripción del pago
**Pago de la Planilla de aportes con
clave: 9499896038**

Valor del Pago
\$745.000

Número de comprobante
TR1416249532

Costo de la transacción
\$ 0

Producto origen
Ahorros - Bancolombia
****** 1985**



042712cd-cdfa-48bc-8f93-9f616c0ea1aa

Certificado de Participación

La Organización Panamericana de la Salud

certifica que:

Valeria Ibarra

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 %

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	
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	

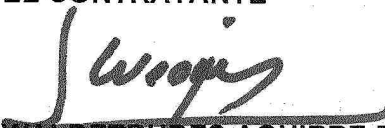
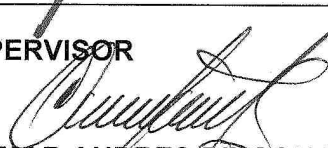
RELACION DE PAGOS

VALOR CONTRATADO	\$42.000.000
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$31.800.000
VALOR A GIRAR	\$6.000.000
SALDO POR LIBERAR	\$4.200.000

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 cuatro millones doscientos mil pesos M/cte (\$4.200.000).

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).

EL CONTRATANTE  WALDETRUDES AGUIRRE RAMIREZ Gerente E.S.E. Municipal de Soacha	EL CONTRATISTA  VALERIA DEVIA IBARRA CC 1006121409
SUPERVISOR  WILMAR ANDRES RINCON DIAZ Supervisor del contrato	APOYO A LA SUPERVISIÓN  JEMMY VARGAS HURTADO Coordinador EBS

1505

A-21

Valeria Devia
psicologa
\$ 4.200.000

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	
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	841-2025
FECHA ELABORACION:	11 DE MARZO DE 2026
CONTRATISTA:	VALERIA DEVIA IBARRA
CC:	1006121409
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGO PARA REALIZAR ACTTIVIDADES 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:	21/8/2025
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 DE 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). **VALERIA DEVIA IBARRA** identificado(a) con CC **1006121409**, y (la) Sr. (a). **WILMAR ANDRES RINCON DIAZ** en el cargo de supervisor de 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 César Peñaloza
NIT: 832001794-2

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 **CUATRO MILLONES NDOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE. (\$4.200.000)**, correspondiente al registro presupuestal No. 1505 de agosto 21 de 2025, a nombre de **VALERIA DEVIA IBARRA**.

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 CESAR PEÑALOZA
832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 971

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 12/03/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Contrato 0841 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: 1006121409 - VALERIA DEVIA IBARRA
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 925

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 925

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 12/03/2026

Vigente Hasta: 11/04/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Contrato 0841 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

Técnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

**E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA****832.001.794 - 2****CUENTA POR PAGAR: 21200**

Estado: Confirmado
Fecha de la CXP: 13/03/2026
Tercero: Cédula de ciudadanía - 1006121409 - VALERIA DEVIA IBARRA
Proveedor: 1006121409 - VALERIA DEVIA IBARRA
Cuenta contable: 24010107 - HONORARIOS
Disponibilidad: 925 **Compromiso:** 971 **Obligación:** 936
Factura: DS0000014519 **Fecha:** 13/03/2026 **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 #00000000015210)
Detalle compromiso: Contrato 0841 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 CXP 2025
 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
 PAGO: MES DE FEBRERO 2026
 CONTRATO DEL 2025 No. 841

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				
Nº Cuota	Fecha de vencimiento	Valor		
1	13/03/2026	\$5,940,000.00		
Codigo y nombre del rubro	Codigo y nombre del tipo de gasto	Valor		
		\$0.00		



ELABORO: JOSE CIRO PINTO GOMEZ



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

OBLIGACION

936

Estado: Confirmado
Fecha: 13/03/2026 7:16:14 AM
CDP: 925
RP: 971
Tercero: 1006121409 - VALERIA DEVIA IBARRA
Documento: 00000000015210
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. 841

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 : 000000000022991

Consecutivo : 000000000022991 Estado : Confirmado
Fecha del Egreso : 16/03/2026 12:59:30 p. m. Valor : \$ 5.940.000,00
Beneficiario 1006121409 IEARRA VALERIA DEVIA
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	1006121409	11100634	\$ 0,00	\$ 5.940.000,00
EBS				

COMODIN 1006121409 24010107 \$ 5.940.000,00 \$ 0,00
Egreso Generado por la Dispersion 00000001261

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014519	\$ 5.940.000,00				

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
874	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 - 13:46

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	1006121409	Referencia	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	91280371985	Entidad destino	BANCOLOMBIA
Valor	\$ 5.940.000,00	Estado	Pago Exitoso

