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 0709-2025 2. AREA EBS 019

3. CONTRATISTA PAULA ANDREA ROA QUINTERO JEFE DE ENFERMERIA

COORDINADOR DE SEDE Y/O SECRETARIA

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

SUPERVISOR: IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ

		FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CERTIFICADO DE SUPERVISION			
PAZ Y SALVO			
LIQUIDACION			

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

PRESUPUESTO:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
CRP - R 106		
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

CONTABILIDAD:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	15/9/26	

TESORERIA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA
	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

JURIDICA:

OBSERVACIONES	FECHA DE ENTREGA	FIRMA

ELABORADO POR: Referente Gestión Documental	REVISADO POR: Referente de Calidad	APROBADO POR: Gerente

Soacha, 7 DE ABRIL DE 2026
CTO 0709 DE 2025

CUENTA DE COBRO No. 08

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

DEBE A

PAULA ANDREA ROA QUINTERO
Cédula No. 1022407323 DE BOGOTÁ

La suma de: CIENTO SESENTA MIL PESOS M/Cte. ($160.000) Por concepto OBJETO: "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026, según contrato No. 0709/2025

Consignar a la cuenta de ahorros Nro. 0550002300372253 DE DAVIVIENDA.

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.9500078703, con fecha de pago del 02 DE MARZO 2026,

Anexo planilla de pago de seguridad Social No.9502803477, con fecha de pago del 7 DE ABRIL 2026,

PAULA ANDREA ROA QUINTERO
CC. 1022407323 de BOGOTÁ
Dirección: CR 13 C 18 36 SUR
Teléfono Celular: 3138215986
CORREO: roapaulaq@gmail.com

INFORME DE ACTIVIDADES
FECHA DE ELABORACION: 07 DE ABRIL 2026

NOMBRES Y APELLIDOS:	**PAULA ANDEA ROA QUINTERO**
NUMERO CONTRATO:	**0709 DE 2025**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**06 DE AGOSTO 2025 AL 28 DE FEBRERO 2026**
FECHA DE EJECUCION:	**01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026**
PRORROGA 1	**01 DE MARZO 2026 AL 10 DE MARZO 2026**
PRORROGA 2	**11 DE MARZO AL 31 DE MARZO**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 56,000,000**
VALOR A COBRAR PERIODO:	**160.000.**

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARAREALIZAR 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.	SE ASISTIO A DOS CAPACITACIONES, RUTAS INTEGRALES DE ATENCIÓN EN SALUD, LACTANCIA MATERNA Y BLN	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17dO2WlWtucQhR1nuka80AR4cmSf3RF7
2	Realizar la entrega de dispositivos médicos, materiales e insumos para llevar a cabo las actividades en el micro territorio asignado.	SE RECIBIO INSUMOS PARA JORNADA DE SALUD EN MICROTERRITORIO ASIGNADO	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19aVku9Gpa2K8PAn5XMzR9io3RU5mvVS_
3	Coordinar con el equipo asignado y elaborar el plan de trabajo y cronograma para el despliegue de los equipos en el territorio.	se presento cronograma de plan de trabajo del mes de MARZO 2026	EJECUTADO	PDF Cronograma, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1RQJfPrhjvC0HHKMChbF9TWZm1osAV4Md
4	Planeación de la operación por mes de ejecución definida.	se presento cronogramas, general y actividades individuales del mes de MARZO 2026	EJECUTADO	PDF Cronogramas, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o-AOsa-QqfBl1N8Oqib7WfONhxezG_k
5	Realizar mapeo y cartografía social de los territorios de abordaje y de primer contacto con las comunidades de cada micro territorio asignado para el área rural y urbano del Municipio de Soacha.	Se estuvo en disposición para el cumplimiento de la correspondiente obligación pero no se aperturo territorio nuevo	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZzdSzR8sjBqiVxW6cGo6Mu2NoFnjAkfT
6	Identificar personas no afiliadas al sistema de salud y gestionar el trámite de afiliación	se realizo carta de tramite de aseguramiento del mes de marzo 2026	EJECUTADO	PDF Carta de aseguramiento, PDF envio de correo, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11neWrlACvWxE21fIJUT9msBhvvmEbrXT
7	Liderar y 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 realizaron 103 planes de cuidado en el mes de marzo 2026 con su respectivo soporte de evidencias	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1y8G_a5b-qOPoM5PCirsqBed8p89laawo
8	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 realizaron canalizaciones del equipo con detección del riesgo en el mes de marzo 2026	EJECUTADO	PDF formato de canalizacion PDF envio de correo, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1O-MyDIaFrafgxIPHyKeGLuCvRYo3kfZs
9	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 detectaron respectivas prioridades en la deteccione de riesgo en el mes de marzo 2026	EJECUTADO .	PDF drive de canalizacion PDF envio de correo, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13hOjF056u1aXv2VwHlCn6oWQFSaPnA3B
10	Gestionar el traslado a instituciones de salud de personas que requieren remisión urgente a partir de lo identificado en la atención en salud	para el presente mes, la contractual no se solicito, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	carta de no traslados, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Y_cBHB_Ok52zAzmDu3G1KGazUiVfy1S
11	Brindar educación para la salud e información orientada a la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, identificación de signos de alarma y adopción de prácticas de cuidado de sí mismo, de los demás y de su entorno en los micro territorios asignados.	se realizaron 103 planes de cuidado en el mes de marzo 2026 con su respectivo soporte de evidencias	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1prm0PVV6WtXBbetvADOFJdThTPTvWVTi
12	Informar a las familias sobre el portafolio de servicios de salud y de otros sectores de acuerdo con sus necesidades.	se brindo educación de portafolio de servicio de salud a 103 usuarios y una articulacion a otro sector	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado en google from de los usuarios intervenidos, PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios, Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gb5OzdKPyet7UI4xdEiBGS9NX-2DqJuc

13	Realizar seguimiento al acceso efectivo a los servicios de salud y servicios brindados.	Se realizaran 4 seguimientos correspondientes al mes de marzo a prioridades de meses anteriores	EJECUTADO	PDF de cada plan de cuidado sehuimiento en google from de los usuarios intervenidos. PDF registro fotografico PDF Listado de asistencia de usuarios. Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Gb5OzdKPveLZUt4
14	Realizar tamizaje de pruebas rápidas de acuerdo a las prioridades y necesidades en la población de los micro territorios asignados	para el presente mes, la contractual no se solicito, sin embargo estuve en disposición	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1gQ2KXZFKCEgNL1xLjHvi1Zv5uveajk4U
15	Coordinar los espacios de participación social y popular por cada una de las veredas- barrios y micro territorios abordados por el equipo.	se estuvo en disposición para el cumplimiento de la correspondiente obligación pero no se solicito.	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H_MJCc_O9_FEJberLfxBmHJW06iKRsCd
16	Realizar atenciones individuales de valoración integral incluidas dentro del plan de cuidado acorde a lo definido en la Resolución 3280 del 2018, de acuerdo al curso de vida de manera intramural y extramural.	Se realizo una consulta intramural solicitada en el mes de marzo	EJECUTADO	PDF de RIPS de las consultas realizadas intra y extra murales https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1oaQBH3jcG0d-WFutICrFy4adYhChUEz
17	Consolidar, analizar y presentar resultados en un informe mensual del trabajo realizado por el equipo básico en salud a su cargo.	se realizo informe final del mes de FEBRERO 2026 con formato de indicadores de enfermeria	EJECUTADO	PDF Informe y drive de indicadores del perfil auxiliar de enfermeria.Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1n1dOYZVGd_GcVfYRNd_z5Lys9om7YWmc
18	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 cargaron respectivos soportes del cumplimiento de las oblogaciones contractuales en la caja de herramientas	EJECUTADO	PDF pantallazos del drive con los soportes cargados en cada obligacion Certificacion de sistemas. Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1coEDsYYR8VMeP-NxpCOqTek4aEDPrvE9
19	El contratista utilizará las herramientas y tecnologías de georreferenciación avanzadas para garantizar la precisión y exactitud de los datos aportados en el informe de actividades.	se realizo informe final del mes de Marzo 2026 con formato de indicadores de enfermeria	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico. Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16g7ZJF6pKJ0-tPnYybbWcIV-XwzSoRBv
20	El abordaje de los micro territorios debe ser de manera articulada entre los EBS para lograr la efectividad requerida, no se permite el abordaje de las familias, individuos y/o entornos de manera individual o fuera de los barridos que se realicen.	se abordo el microterrio con ejecución en mes de Mrazo 2026 se cargaron respectivas evidencias del abordaje	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico. Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QKBf7CLUI4PKnkpS8-OyBGZS95YLck6S
21	Asistir y participar activamente en brigadas, jornadas de salud y demás actividades programadas.	SE ASISTIO Y PARTICIPO EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	PDF Actas de asistencia y resgitro fotografico. Evidencia cargadaen carpeta Drive y Nas https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QG5L3g3utUjHiY6Wfh3xWodoRgUo09SP
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.	SE ESTUVO EN DISPOSICION PARA EL RESPECTIVO CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE OBLIGACION PERO NO SE CONTABA CON EL	EJECUTADO	NA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vpKaJT1ur89cLSXnTU9eOpeM2KCQnjMw
23	Las demás Actividades que le sean asignadas durante el mes y estén acordes con la naturaleza del objeto contractual.	SE ASISTIO Y PARTICIPO EN CAPACITACIONES PROGRAMADAS DE LA ESE MUNICIPAL JULIO CESAR PEÑALOZA	EJECUTADO	Pdf acta y listado de asitencia y registro fotografico https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JI7LCRv6XQC1YNgN1vcSi17EvaysaY7DC

PAULA ANDEA ROA QUINTERO
CC. 1022407323
PERFIL: ENFERMERA
TELÉFONO: 3138215986
EMAIL: roapaulaq@gmail.com

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1022407323		ROA QUINTERO PAULA ANDREA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	KR 13 C 18 36 SUR	SOACHA-CUNDINAMARCA	6314901	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	106031739	9500078703	I	2026/03/06	2026/03/02	BANCO DAVIVIENDA	0	$990,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
Ciudad: SOACHA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)						$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000
1	CC	1022407323	ROA PAULA	23030 1	30	$3,200,000	$512,000	EPS005	30	$3,200,000	$400,000		0	$0	$0	14-11	30	$3,200,000	2.436%	$78,000	0	$0	$0	No	$990,000
Total	**Afiliados(1)**					$3,200,000	$512,000			$3,200,000	$400,000			$0	$0			$3,200,000		$78,000		$0	$0		$990,000

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$512,000	$0	$0	$512,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$512,000	$0	$0	$512,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$78,000	$0	$0	$78,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$78,000	$0	$0	$78,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$400,000	$0	$0	$400,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$400,000	$0	$0	$400,000
TOTAL				**1**	**$990,000**	**$0**	**$0**	**$990,000**

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Código único CUS
106031739

Destino de pago
APORTES EN LINEA

Motivo
Pago de la Planilla de aportes con clave: 9500078703

Fecha
02/03/2026

Número de aprobación
00031739

Dirección IP
191.156.154.127

Valor transacción
$ 990.000,00

Costo de la transacción
$ 0,00 IVA incluido

Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3
191.156.154.127	CC	1022407323

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

DAVIVIENDA

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)PAULA ANDREA ROA QUINTERO, identificado (a) con Cédula de Ciudadanía No. **1.022.407.323** ejecutó las actividades solicitadas a demanda del periodo de la certificación del contrato de prestación de servicios **No. 0709-2025**, cuyo objeto contractual es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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 ENFERMERA la suma de $160.000 para el período 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 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, ABRIL 07 de 2026.

JEIMMY VARGAS HURTADO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

JULITH PAOLA BARBOSA CASTILLO
COORDINADORA EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD

E.S.E. Municipal de Soacha Julio César Peñaloza	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) **PAULA ANDREA ROA QUINTERO,,** identificado con Cédula de Ciudadanía N° 1.022.407.323, ejecutó la Prestación de Servicio según contrato No. **0709-2025** las actividades realizadas en el período del 01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO 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 **$160.000 (CIENTO SESENTA MIL PESOS)**

Soacha, 07 DE ABRIL 2026

Ivonne Bello R

IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

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

FECHA DE ELABORACIÓN	07 ABRIL 2026
CONTRATO No.	0709-2025
CONTRATISTA	**PAULA ANDREA ROA QUINTERO**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL	N/A
IDENTIFICACIÓN	1.022.407.323
OBJETO CONTRACTUAL	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA 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	06/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN	28/02/2026
DURACIÓN	EL CONTRATO SE EJECUTARÁ DESDE SU PERFECCIONAMIENTO E INICIO DE EJECUCIÓN EN EL SECOP II, SIN QUE DICHO PLAZO PUEDA EXCEDER EL 28 DE FEBRERO DE 2026
PRÓRROGA 1:	DEL 01 DE MARZO AL 10 DE MARZO
PRORROGA 2:	DEL 11 DE MARZO AL 31 DE MARZO
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$56.000.000
VALOR ADICIÓN	$ 7.840.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 63.840.000
PERIODO FACTURADO	01 DE MARZO DE 2026 AL 10 DE MARZO DE 2026
VALOR A GIRAR	$160.000
LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL	SOACHA
ACTIVIDADES EJECUTADAS	El contratista ejecuta las obligaciones contractuales específicas relacionadas en el informe de actividades que presenta con su cuenta de cobro y cuyas evidencias reposan en el Drive dispuesto para tal fin.

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

OBSERVACIÓN	El contratista allega planilla de seguridad social N° 9502803477, pagada el 07/04/2026, cuenta de cobro No.8-2026 e informe de actividades. Teniendo en cuenta que el contratista ejecutó el 100% de las actividades correspondientes a la meta del mes de MARZO-2026. De acuerdo con la certificación de actividades emitida por las Coordinadoras de los Equipos Básicos en Salud Jeimmy Vargas Hurtado y Julith Paola Barbosa Castillo , donde autorizan el pago de la suma correspondiente al valor a girar estipulado para el periodo certificado. El valor autorizado por el mismo teniendo en cuenta el valor disponible en el contrato de la contratista.	
INFORMACIÓN PLANILLA DE SSS	IBC:	$3.200.000
	NO. DE PLANILLA:	9502803477
	VALOR PAGADO PENSIÓN:	$512,000
	VALOR PAGADO SALUD:	$400,000
	VALOR PAGADO ARL:	$78,000
RELACIÓN DE PAGOS	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	63.840.000
	VALOR CONTRATADO	$56.000.000
	VALOR PAGADO A LA FECHA	$55.840.000
	VALOR A GIRAR	$160.000
	SALDO POR EJECUTAR	$7.840.000
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR	**IVONNE MARCELA BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**	
FIRMA SUPERVISOR	Ivonne Bello R	

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: CONTRATACION		**FECHA: 01/04/2025**

FECHA DE LA EVALUACIÓN	07 DE ABRL DE 2026
NOMBRE DEL EVALUADO	PAULA ANDREA ROA QUINTERO
OBJETO DEL CONTRATO DEL EVALUADO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENFERMERA PARA REALIZAR ACTIVIDADES INTRA Y EXTRA MURAL DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE SOACHA EN EL MARCO DE LAS NORMAS VIGENTES, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS BÁSICOS DE SALUD EN EL CONTEXTO DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, ATENCIÓN INDIVIDUAL COLECTIVA Y COMUNITARIA DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 1010 DE 2025 EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DEL SUPERVISOR DEL EVALUADO	**IVONNE BELLO RODRIGUEZ** **JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN**

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La puntuación de la evaluación es de 1 a 5

- **Cada ítem tiene una puntuaciòn 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	03	
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.	03	
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,,, ,	03	
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.	04	

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

4.1	Se esmera por capacitarse y actualizarse en el cumplimiento de las mismas.	04	
5	**Cumplimiento código vestuario:** Cumple con las normas de vestimenta, presentación personal e higiene socializados en la Circular 005 de 13 de febrero de 2025	04	
6	**Seguimiento de los parámetros establecidos respecto a la adopción de comportamientos seguros y al uso de distintivos institucionales:** Usa los elementos de protección personal.	04	
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.	04	
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	03	
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)	04	
9.1	Cumple con sus actividades y responsabilidades en forma apropiada y evidencia su compromiso con la (s) política (s), objetivos de la empresa y otros.		
10	**Cumplimiento de actividades y responsabilidades.** Cumple lo pactado contractualmente de manera proactiva o requiere frecuentes recordatorios de las actividades y deberes asignados en los tiempos requeridos.		
TOTAL = Sumatoria de los parámetros evaluados		3.6	
% 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:			

PAULA ANDREA ROA QUINTERO

IVONNE BELLO RODRIGUEZ

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

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

Compromiso

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 1392

Estado: Confirmado
Fecha del documento: 15/04/2026
Dependencia: Gerencia
Concepto: Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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: 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO
Tipo de contrato: Contrato PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. CDP: 1365

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	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00
			Total Compromiso :	**$ 160.000,00**			**$ 160.000,00**

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 1365

Vigencia Fiscal 2026

Fecha documento: 15/04/2026

Vigente Hasta: 15/05/2026

Dependencia: GERENCIA

Concepto: Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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	$ 160.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 160.000,00
			TOTAL:	$ 160.000,00			$ 160.000,00

LUIS ALONFO NUÑEZ GUTIERREZ

Tecnico Administrativo Presupuesto

Elaboro: AD79206503

E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

832.001.794 - 2

CUENTA POR PAGAR: 21639

Estado: Confirmado

Fecha de la CXP: 15/04/2026

Tercero: Cédula de ciudadanía - 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO

Proveedor: 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO

Cuenta contable: 24905401 - HONORARIOS

Disponibilidad: 1365 **Compromiso:** 1392 **Obligación:** 1386

Factura: DS0000014906 **Fecha:** 15/04/2026 **Plazo:**

Valor: $158,400

Valor en letras: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

Observaciones: EBS -CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 10 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 709

Detalle compromiso: Pago prestación de servicios profesionales como enfermera 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:

CONCEPTOS

Cuenta contable		Base	Centro de costos	Naturaleza	Valor
125	73130211 - HONORARIOS Y SERVICIOS - RESOL. 1010 2025 EBS MSPS			Debito	$160,000.00
079	24362709 - SERVICIOS (RETEICA) 10 X MIL	$160,000.00		Credito	$1,600.00

CUOTAS

N° Cuota	Fecha de vencimiento	Valor
1	15/04/2026	$158,400.00

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
1386

Estado: Confirmado
Fecha: 15/04/2026 4:20:37 PM
CDP: 1365
RP: 1392
Tercero: 1022407323 - PAULA ANDREA ROA QUINTERO
Documento: DS0000014906
Observaciones: EBS -CXP 2025
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONFORMIDAD A LA RESOLUCIÓN No. 1010 DE 2025, MSPS.
PAGO: DEL 1 MARZO AL 10 DE MARZO 2026
CONTRATO DEL 2025 No. 709

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	$160,000.00	$0.00	$0.00	$160,000.00
			Total Obligacion :	**$160,000.00**			**$160,000.00**

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

PAULA ANDREA ROA QUINTERO - Documento No.: 1022407323

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

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

Fecha Actual : jueves, 16 abril 2026

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000023503

Consecutivo :	000000000023503	Estado :	Confirmado
Fecha del Egreso :	16/04/2026 2:53:22 p. m.	Valor :	$ 7.886.288,00
Beneficiario	1022407323 ROA QUINTERO PAULA ANDREA		
Detalle :	Egreso Generado por la Dispersion 00000001273	*Numero Nota:*	00000001273
Valor en Letras	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.		

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco BANCO DAVIVIENDA

Numero : Consignar : 04/16/2026 Impuesto X Mil : $ 0,00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DAVIVIENDA CTA 2300367410 - RES. 1010-2025 MIN EBS	1022407323	11100634	$ 0,00	$ 7.886.288,00
COMODIN Egreso Generado por la Dispersion 00000001273	1022407323	24905401	$ 7.886.288,00	$ 0,00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
DS0000014906	$ 158.400,00	DS0000014907	$ 7.727.888,00		

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
1356	20260416	2.4.5.02.09.03	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 160.000,00
1356	20260416	2.4.5.02.09.05	RESOLUCION 1010 DE 2025 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	001 - RECURSOS CORRIENTES	$ 7.840.000,00

PREPARADO	REVISADO	APROBADO	CONTABILIZADO	FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Elaboró. :AD1073691569 DORA ESTEFANIA ACERO RUIZ

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Usuario Id. :AD1073691569

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

20/4/2026 - 7:21

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
Nombre Proceso	EQUIPOS BASICOS DE SALUD 1604
Cuenta Origen de los Fondos	EMPRESARIAL - 550002300367410
Fecha del Pago	16/04/2026
Hora del Pago	12:58

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1022407323	**Referencia**	0000000000000000
Nombre	0 0		
Producto o Servicio Destino	2300372253	**Entidad destino**	DAVIVIENDA
Valor	$ 7.886.288,00	**Estado**	Pago Exitoso